



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:28:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2061	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		27.935,52			27.935,52
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		1.901,99			1.901,99
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		48.507,00			48.507,00
2067	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00			8.000,00
2068	AUXÍLIO FUNERAL		25.576,00			25.576,00
2069	DOAÇÃO DE PASSAGENS		2.677,00			2.677,00
2070	REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR		2.677,00			2.677,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR		46.500,00			46.500,00
2076	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR		184.500,00			184.500,00
2077	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		119.000,00			119.000,00
2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS		30.000,00			30.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA		5.000,00			5.000,00
2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA		186.500,00			186.500,00
2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR		101.000,00			101.000,00
2082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		138.000,00			138.000,00
2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO		37.500,00			37.500,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON		695.000,00			695.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS		1.703.300,68			1.703.300,68
2107	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG		1.000,00			1.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA - CONSEG		27.814,00			27.814,00
2109	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		82.000,00			82.000,00
2110	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR		103.276,36			103.276,36
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA		40,00			40,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS		4.892,00			4.892,00
2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE COMPARTILHADO IR E VIR		3.250.000,00			3.250.000,00
2130	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTILHADO IR E VIR		24.000,00			24.000,00
2131	PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB ESTADUAL		10.000,00			10.000,00
2138	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS		44.400,00			44.400,00
2139	PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL		44.400,00			44.400,00
2140	BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAIS		5.700,00			5.700,00
2141	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI		1.074.974,40			1.074.974,40
2142	OBRA E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%		516.649,60			516.649,60
2143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%		4.774.872,06			4.774.872,06
2144	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%		200.000,00			200.000,00
2145	FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 15%		600.000,00			600.000,00
2146	FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		129.450,24			129.450,24
2147	FOLHA DE PAGAMENTO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA		94.139,40			94.139,40
2148	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA		907.426,20			907.426,20
2149	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA		94.319,40			94.319,40
2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL		94.319,40			94.319,40
2153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL		72.000,00			72.000,00
2154	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃ OPRIMÁRIA EM SAÚDE		57.154,68			57.154,68
9999	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		41.847,03			41.847,03
	PISO BASICO FIXO		1.246,50			1.246,50
	PROGRAMA REDE CEGONHA		1.350.000,00			1.350.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.350.000,00			1.350.000,00
	TOTAL ...	396.000,00	39.818.166,37	1.162.000,00	1.350.000,00	42.726.166,37



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

Usuário: paulo
 Data: 08/12/2020 13:30:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5,63		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1,22		
3.1.90.04.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78,13		
3.1.90.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,64		
3.1.90.13.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,31		
3.1.90.91.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01		
3.1.90.92.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,05		
3.1.90.94.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ	6,88		
3.1.91.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,13		
3.1.91.13.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,01		
			92,99	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
 CNPJ: 63.761.985.0001-98



Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2021

Usuário: paulo Data: 08/12/2020 13:30:49 Sistema CECAM (Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	310.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	283.300,68		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.174.586,53		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312.939,09		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.335,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.676,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476.100,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.601.483,22		
3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
		1.631.483,22		
			21.631.937,30	
				23.263.420,52



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: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)
 Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
01	01.031.0001.1001		LEGISLATIVO LEGISLATIVO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	1	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3	890.000,00	890.000,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	5	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	6	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	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	8	90.000,23	90.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9	41.511,00	41.511,00	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	10	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	63.216,00	63.216,00	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	12	1.500,00	1.500,00	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	13	223.520,00	223.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	68.400,00	68.400,00	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	15	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	16	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.657.147,23	1.657.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					1.657.147,23	1.657.147,23	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 2021

Usuário: paulo
Data: 08/12/2020 13:31:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)
Ccta Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Total
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	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	40.000,00
	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	500,00
	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	15.000,00
	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	11.500,00
	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	1.500,00
	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	500,00
	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	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	49.000,00
	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	20.000,00
	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	60.000,00
	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	1.000,00
	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	1.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM PLA

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Total
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	04.121.0002.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	04.121.0002.2005		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLA									
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	35	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	25.000,00	1.945,00	1.857,50	1.995,00	1.772,50	2.240,00	2.017,50	20.172,50
	3.1.90.94.00.00.00.00		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	19.092,50
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00



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: 08/12/2020 13:31:15
 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 FÍ	39	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	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					155.000,00	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN

04.122.0002.2006	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	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	42	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	43	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	44	504.567,28	504.567,28	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	48	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	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	50	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	51	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	52	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		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53	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	54	43.000,00	43.000,00	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	55	4.000,00	4.000,00	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	56	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 FÍ	57	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	58	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Usuário: paulo
 Data: 09/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 19)
 Cota Regul.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Economico	Especificacao	Ficha	Dotacao	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	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 LOCOMOCAO	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 SERVICOS 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									
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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									
	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									
	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									
	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									
	9.9.99.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO RPP	68	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.148.067,28	3.148.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP**

02.04.00	04.122.0002.2010		DIÁRIAS - CIVIL	69	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	70	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	74	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBRAS E INSTALACOES	75	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	39.000,00	39.000,00	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: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 19)
 Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maior	Junho	
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2018		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%			2.167.419,38	2.167.419,38					
	3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	96	2.167.419,38	0,00	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 FI	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%			10.000,00	10.000,00					
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	105	10.000,00	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	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 FI	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			200.000,00	200.000,00					
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	116	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2139		OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%			800.000,00	800.000,00					
	4.4.90.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	117	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema: CECAM
 (Página: 7 / 19)
 Cota Regul.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Setembro	Abril	Outubro	Maior	Novembro	Junho	Dezembro	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%													
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2141	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%													
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0006.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE													
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0006.2125	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE COMPARTILHADO IR E VIR													
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0006.2142	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 15%													
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0010.2022	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE													
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0011.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO													
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0005.2143	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%													
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.931.465,73	14.931.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA



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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Outros
						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
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	188.800,00	188.800,00	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	138	18.000,00	18.000,00	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	139	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	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	142	118.000,00	118.000,00	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
		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
		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
		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
		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
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	148	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 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
		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
		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
		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
	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	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0013.2038		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA									
		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
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0014.2039		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS									



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

Usuário: paulo
 Data: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 19)
 Cota Regul.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maior	Junho	Total
	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
					2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												

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

02.07.00	10.122.0015.2040											
	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
	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
	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
	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
	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
	3.3.90.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C	163	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	164	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.00		INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	166	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 INSTALACÕES	167	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	168	10.000,00	10.000,00	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
	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
	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
	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
	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
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACÕES PATRONAIS	174	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	175	50.000,00	50.000,00	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



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

Usuário: paulo
 Data: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 19)
 Cota Regul.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	
	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 FÍ	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 FÍ	180	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS									
	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 FÍ	185	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2051		AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP									
	3.3.90.46.00.00.00.00		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		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	187	78.000,00	78.000,00	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									
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	188	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2144		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - 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
	10.301.0017.2145		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO - 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
	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



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

Usuário: paulo
 Data: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 19)
 Cota Regul.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	198	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	199	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2147		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL	200	94.319,40	94.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2148		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	201	94.319,40	94.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			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	202	72.000,00	72.000,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0017.2154		PROGRAMA REDE CEGONHA	203	1.246,50	1.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.2043		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	204	772.987,60	772.987,60	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	205	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206	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	207	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	208	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	209	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	210	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	211	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 F	212	320.154,00	320.154,00	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	213	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	214	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 F			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	215	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0018.2057		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	216	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	217	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			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

Usuário: paulo
 Data: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 19)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	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 F	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
					11.257.108,22	11.257.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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
	3.3.90.52.00.00.00.00		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	237	505.160,59	505.160,59	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	238	67.019,84	67.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									

[Handwritten signature]



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

Usuário: paulo
 Data: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 19)
 Cota Regul.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Total
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	239	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	241	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	242	49.983,22	49.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.983,22
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	243	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	244	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	245	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	246	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
	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	2.850,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	248	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
	08.243.0021.2107		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE ACOGLHIMENTO INSTITUCIONAL									
		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	892,00
		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	7.138,00
		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	892,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	252	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		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	892,00
	08.243.0021.2108		PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTRO DE ACOGLHIMENTO 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	71.920,00
		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	5.800,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	257	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
		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	445,00
		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	1.500,00
		3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	445,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	262	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
	08.243.0022.2064		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA									



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

Usuário: paulo
 Data: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 19)
 Cota Regul.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	FuncProg	Economico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	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
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	264	600,00	600,00	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	265	451,99	451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	350,00	350,00	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	267	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	268	3.123,00	3.123,00	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	269	892,00	892,00	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	270	15.600,00	15.600,00	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	271	18.000,00	18.000,00	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	272	4.200,00	4.200,00	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	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
	3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	9.119,25	9.119,25	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	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278	600,00	600,00	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	279	2.000,00	2.000,00	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	280	445,00	445,00	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	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
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	283	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	284	1.000,00	1.000,00	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	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



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

Usuário: paulo
 Data: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 19)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Datação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 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
	08.244.0021.2110		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NA ESCOLA									
		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
	08.244.0021.2129		PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB 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
	08.244.0021.2131		PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL									
		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
	08.244.0021.2152		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS									
		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
	08.244.0021.2153		PISO BÁSICO FIXO									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	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 INFORMACÃO E C	306	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	307	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0024.2111		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAS									



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

Usuário: paulo
 Data: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 19)
 Cota Regul.

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
	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 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 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 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 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 0,00
	08.244.0027.2070		REPASSSE 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 0,00
					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 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											
	02.10.00		SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR								
		04.122.0002.2075	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 0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	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 0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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 0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES								



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

Usuário: paulo
 Data: 08/12/2020 13:31:15
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 19)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2021

Local	Func/Prog	Economico	Especificação	Ficha	Dotação	MONTES NEGRO, 08 de Dezembro de 2020											
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Junho	Cota Regul.				
	3.1.90.94.00.00.00.00	00	INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	360	40.000,00	3.112,00	2.972,00	3.192,00	2.836,00	3.584,00	3.228,00	3.504,00	0,00	0,00			
	3.1.91.13.00.00.00.00	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	0,00				
	3.3.90.14.00.00.00.00	00	DIÁRIAS - CIVIL	362	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.30.00.00.00.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	363	15.000,00	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	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364	10.000,00	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	00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	365	5.000,00	389,00	371,50	399,00	354,50	448,00	403,50	438,00	0,00				
	3.3.90.35.00.00.00.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	366	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.36.00.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	367	100.000,00	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	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	180.000,00	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	00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	369	1.310.000,00	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	00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	370	283.300,68	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	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	371	50.000,00	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	00	INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	372	60.000,00	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	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	373	1.000.000,00	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	4.108,50	3.631,50	0,00				
			TOTAL DO ÓRGÃO		3.478.300,68	3.436.801,68	3.343,50	3.591,00	3.190,50	4.032,00	4.108,50	3.631,50	0,00				
			TOTAL GERAL		42.726.166,37	42.661.612,37	5.201,00	5.586,00	4.963,00	6.272,00	6.391,00	5.649,00	0,00				

[Handwritten signature]

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