



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maió Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|---|-------|---------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 01 | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00 | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| | 01.031.0001.1001 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 80.000,00 | 4.912,00 9.016,00 | 5.280,00 7.360,00 | 6.656,00 6.216,00 | 6.032,00 6.424,00 | 6.560,00 7.048,00 | 7.096,00 7.400,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.1002 | | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 200.000,00 | 12.280,00 22.540,00 | 13.200,00 18.400,00 | 16.640,00 15.540,00 | 15.080,00 16.060,00 | 16.400,00 17.620,00 | 17.740,00 18.500,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 3 | 1.400.000,00 | 85.960,00 157.780,00 | 92.400,00 128.800,00 | 116.480,00 108.780,00 | 105.560,00 112.420,00 | 114.800,00 123.340,00 | 124.180,00 129.500,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 93.100,00 | 5.716,34 10.492,37 | 6.144,60 8.565,20 | 7.745,92 7.233,87 | 7.019,74 7.475,93 | 7.634,20 8.202,11 | 8.257,97 8.611,75 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5 | 200,00 | 12,28 22,54 | 13,20 18,40 | 16,64 15,54 | 15,08 16,06 | 16,40 17,62 | 17,74 18,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6 | 5.000,00 | 307,00 563,50 | 330,00 460,00 | 416,00 388,50 | 377,00 401,50 | 410,00 440,50 | 443,50 462,50 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 7 | 92.850,00 | 5.700,99 10.464,19 | 6.128,10 8.542,20 | 7.725,12 7.214,44 | 7.000,89 7.455,85 | 7.613,70 8.180,09 | 8.235,79 8.588,64 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8 | 240.000,00 | 14.736,00 27.048,00 | 15.840,00 22.080,00 | 19.968,00 18.648,00 | 18.096,00 19.272,00 | 19.680,00 21.144,00 | 21.288,00 22.200,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 50.000,00 | 3.070,00 5.635,00 | 3.300,00 4.600,00 | 4.160,00 3.885,00 | 3.770,00 4.015,00 | 4.100,00 4.405,00 | 4.435,00 4.625,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10 | 36.493,89 | 2.240,72 4.112,86 | 2.408,60 3.357,44 | 3.036,29 2.835,58 | 2.751,64 2.930,46 | 2.992,50 3.215,11 | 3.237,01 3.375,68 | 0,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11 | 23.833,36 | 1.463,37 2.686,02 | 1.573,00 2.192,67 | 1.982,94 1.851,85 | 1.797,04 1.913,82 | 1.954,34 2.099,72 | 2.114,02 2.204,57 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 12 | 86.400,00 | 5.304,96 9.737,28 | 5.702,40 7.948,80 | 7.188,48 6.713,28 | 6.514,56 6.937,92 | 7.084,80 7.611,84 | 7.663,68 7.992,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 13 | 480.000,00 | 29.472,00 54.096,00 | 31.680,00 44.160,00 | 39.936,00 37.296,00 | 36.192,00 38.544,00 | 39.360,00 42.288,00 | 42.576,00 44.400,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 14 | 182.400,00 | 11.199,36 20.556,48 | 12.038,40 16.780,80 | 15.175,68 14.172,48 | 13.752,96 14.646,72 | 14.956,80 16.069,44 | 16.178,88 16.872,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 15 | 500,00 | 30,70 56,35 | 33,00 46,00 | 41,60 38,85 | 37,70 40,15 | 41,00 44,05 | 44,35 46,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16 | 1.500,00 | 92,10 169,05 | 99,00 138,00 | 124,80 116,55 | 113,10 120,45 | 123,00 132,15 | 133,05 138,75 | 0,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 2.972.277,25 | 182.497,82 334.975,64 | 196.170,30 273.449,51 | 247.293,47 230.945,94 | 224.109,71 238.673,86 | 243.726,74 261.857,63 | 263.640,99 274.935,64 | 0,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | | | | 2.972.277,25 | 182.497,82 334.975,64 | 196.170,30 273.449,51 | 247.293,47 230.945,94 | 224.109,71 238.673,86 | 243.726,74 261.857,63 | 263.640,99 274.935,64 | 0,00 |

02

02.01.00

04.122.0002.2002

EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 3 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maiο Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--|-------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 37 | 160.000,00 | 9.984,00 18.032,00 | 10.560,00 14.720,00 | 13.312,00 12.432,00 | 12.064,00 12.848,00 | 13.120,00 14.096,00 | 14.192,00 14.640,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38 | 35.000,00 | 2.184,00 3.944,50 | 2.310,00 3.220,00 | 2.912,00 2.719,50 | 2.639,00 2.810,50 | 2.870,00 3.083,50 | 3.104,50 3.202,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 39 | 15.000,00 | 936,00 1.690,50 | 990,00 1.380,00 | 1.248,00 1.165,50 | 1.131,00 1.204,50 | 1.230,00 1.321,50 | 1.330,50 1.372,50 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 40 | 1.000,00 | 62,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 91,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 41 | 1.000,00 | 62,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 91,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 42 | 1.000,00 | 62,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 91,50 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 353.000,00 | 22.027,20 39.783,10 | 23.298,00 32.476,00 | 29.369,60 27.428,10 | 26.616,20 28.345,90 | 28.946,00 31.099,30 | 31.311,10 32.299,50 | 0,00 |
| 02.03.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.2006 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN | | | | | | | | | |
| | | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P | 43 | 40.000,00 | 2.496,00 4.508,00 | 2.640,00 3.680,00 | 3.328,00 3.108,00 | 3.016,00 3.212,00 | 3.280,00 3.524,00 | 3.548,00 3.660,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 44 | 20.000,00 | 1.248,00 2.254,00 | 1.320,00 1.840,00 | 1.664,00 1.554,00 | 1.508,00 1.606,00 | 1.640,00 1.762,00 | 1.774,00 1.830,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45 | 200.000,00 | 12.480,00 22.540,00 | 13.200,00 18.400,00 | 16.640,00 15.540,00 | 15.080,00 16.060,00 | 16.400,00 17.620,00 | 17.740,00 18.300,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 46 | 10.000,00 | 624,00 1.127,00 | 660,00 920,00 | 832,00 777,00 | 754,00 803,00 | 820,00 881,00 | 887,00 915,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 47 | 150.000,00 | 9.360,00 16.905,00 | 9.900,00 13.800,00 | 12.480,00 11.655,00 | 11.310,00 12.045,00 | 12.300,00 13.215,00 | 13.305,00 13.725,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 48 | 1.050.000,00 | 65.520,00 118.335,00 | 69.300,00 96.600,00 | 87.360,00 81.585,00 | 79.170,00 84.315,00 | 86.100,00 92.505,00 | 93.135,00 96.075,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 49 | 500.000,00 | 31.200,00 56.350,00 | 33.000,00 46.000,00 | 41.600,00 38.850,00 | 37.700,00 40.150,00 | 41.000,00 44.050,00 | 44.350,00 45.750,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50 | 2.000,00 | 124,80 225,40 | 132,00 184,00 | 166,40 155,40 | 150,80 160,60 | 164,00 176,20 | 177,40 183,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 51 | 15.000,00 | 936,00 1.690,50 | 990,00 1.380,00 | 1.248,00 1.165,50 | 1.131,00 1.204,50 | 1.230,00 1.321,50 | 1.330,50 1.372,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52 | 10.000,00 | 624,00 1.127,00 | 660,00 920,00 | 832,00 777,00 | 754,00 803,00 | 820,00 881,00 | 887,00 915,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 53 | 5.000,00 | 312,00 563,50 | 330,00 460,00 | 416,00 388,50 | 377,00 401,50 | 410,00 440,50 | 443,50 457,50 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54 | 150.000,00 | 9.360,00 16.905,00 | 9.900,00 13.800,00 | 12.480,00 11.655,00 | 11.310,00 12.045,00 | 12.300,00 13.215,00 | 13.305,00 13.725,00 | 0,00 |
| | 04.122.0002.2007 | | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 55 | 1.030.000,00 | 64.272,00 116.081,00 | 67.980,00 94.760,00 | 85.696,00 80.031,00 | 77.662,00 82.709,00 | 84.460,00 90.743,00 | 91.361,00 94.245,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56 | 40.000,00 | 2.496,00 4.508,00 | 2.640,00 3.680,00 | 3.328,00 3.108,00 | 3.016,00 3.212,00 | 3.280,00 3.524,00 | 3.548,00 3.660,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 57 | 32.000,00 | 1.996,80 3.606,40 | 2.112,00 2.944,00 | 2.662,40 2.486,40 | 2.412,80 2.569,60 | 2.624,00 2.819,20 | 2.838,40 2.928,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 4 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--|-------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58 | 5.000,00 | 312,00 563,50 | 330,00 460,00 | 416,00 388,50 | 377,00 401,50 | 410,00 440,50 | 443,50 457,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 59 | 20.000,00 | 1.248,00 2.254,00 | 1.320,00 1.840,00 | 1.664,00 1.554,00 | 1.508,00 1.606,00 | 1.640,00 1.762,00 | 1.774,00 1.830,00 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 60 | 100.000,00 | 6.240,00 11.270,00 | 6.600,00 9.200,00 | 8.320,00 7.770,00 | 7.540,00 8.030,00 | 8.200,00 8.810,00 | 8.870,00 9.150,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 61 | 500,00 | 31,20 56,35 | 33,00 46,00 | 41,60 38,85 | 37,70 40,15 | 41,00 44,05 | 44,35 45,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES | 62 | 60.000,00 | 3.744,00 6.762,00 | 3.960,00 5.520,00 | 4.992,00 4.662,00 | 4.524,00 4.818,00 | 4.920,00 5.286,00 | 5.322,00 5.490,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 63 | 72.000,00 | 4.492,80 8.114,40 | 4.752,00 6.624,00 | 5.990,40 5.594,40 | 5.428,80 5.781,60 | 5.904,00 6.343,20 | 6.386,40 6.588,00 | 0,00 |
| | 04.122.0003.2089 | | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 64 | 150.000,00 | 9.360,00 16.905,00 | 9.900,00 13.800,00 | 12.480,00 11.655,00 | 11.310,00 12.045,00 | 12.300,00 13.215,00 | 13.305,00 13.725,00 | 0,00 |
| | 04.123.0000.0003 | | RECOLHIMENTOS DO PASEP | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 65 | 700.000,00 | 43.680,00 78.890,00 | 46.200,00 64.400,00 | 58.240,00 54.390,00 | 52.780,00 56.210,00 | 57.400,00 61.670,00 | 62.090,00 64.050,00 | 0,00 |
| | 28.843.0000.0001 | | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | | | | | | | | | |
| | | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 66 | 1.000,00 | 62,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 91,50 | 0,00 |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD | 67 | 70.000,00 | 4.368,00 7.889,00 | 4.620,00 6.440,00 | 5.824,00 5.439,00 | 5.278,00 5.621,00 | 5.740,00 6.167,00 | 6.209,00 6.405,00 | 0,00 |
| | 28.843.0000.0002 | | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMON | | | | | | | | | |
| | | 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR | 68 | 4.000,00 | 249,60 450,80 | 264,00 368,00 | 332,80 310,80 | 301,60 321,20 | 328,00 352,40 | 354,80 366,00 | 0,00 |
| | | 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 69 | 1.265.000,00 | 78.936,00 142.565,50 | 83.490,00 116.380,00 | 105.248,00 98.290,50 | 95.381,00 101.579,50 | 103.730,00 111.446,50 | 112.205,50 115.747,50 | 0,00 |
| | 28.846.0000.0004 | | PRECATÓRIOS | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70 | 505.000,00 | 31.512,00 56.913,50 | 33.330,00 46.460,00 | 42.016,00 39.238,50 | 38.077,00 40.551,50 | 41.410,00 44.490,50 | 44.793,50 46.207,50 | 0,00 |
| | 99.999.0002.9999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP | 71 | 500.000,00 | 31.200,00 56.350,00 | 33.000,00 46.000,00 | 41.600,00 38.850,00 | 37.700,00 40.150,00 | 41.000,00 44.050,00 | 44.350,00 45.750,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 6.706.500,00 | 418.485,60 755.822,55 | 442.629,00 616.998,00 | 557.980,80 521.095,05 | 505.670,10 538.531,95 | 549.933,00 590.842,65 | 594.866,55 613.644,75 | 0,00 |
| 02.04.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.2009 | | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 72 | 1.800.000,00 | 112.320,00 202.860,00 | 118.800,00 165.600,00 | 149.760,00 139.860,00 | 135.720,00 144.540,00 | 147.600,00 158.580,00 | 159.660,00 164.700,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 73 | 100.000,00 | 6.240,00 11.270,00 | 6.600,00 9.200,00 | 8.320,00 7.770,00 | 7.540,00 8.030,00 | 8.200,00 8.810,00 | 8.870,00 9.150,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 6 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 200.000,00 | 12.480,00 | 13.200,00 | 16.640,00 | 15.080,00 | 16.400,00 | 17.740,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 97 | 67.730,79 | 22.540,00 | 18.400,00 | 15.540,00 | 16.060,00 | 17.620,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| | 26.782.0009.1006 | | CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS | | | 4.226,40 | 4.470,23 | 5.635,20 | 5.106,90 | 5.553,92 | 6.007,72 | |
| | | | | | | 7.633,26 | 6.231,23 | 5.262,68 | 5.438,78 | 5.967,08 | 6.197,39 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 98 | 349.943,70 | 21.836,49 | 23.096,28 | 29.115,32 | 26.385,75 | 28.695,38 | 31.040,01 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 99 | 50.000,00 | 39.438,65 | 32.194,82 | 27.190,63 | 28.100,48 | 30.830,04 | 32.019,85 | 0,00 |
| | | | | | | 3.120,00 | 3.300,00 | 4.160,00 | 3.770,00 | 4.100,00 | 4.435,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.635,00 | 4.600,00 | 3.885,00 | 4.015,00 | 4.405,00 | 4.575,00 | |
| | | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 50.056,30 | 3.123,51 | 3.303,72 | 4.164,68 | 3.774,25 | 4.104,62 | 4.439,99 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101 | 10.000,00 | 5.641,35 | 4.605,18 | 3.889,37 | 4.019,52 | 4.409,96 | 4.580,15 | 0,00 |
| | | | | | | 624,00 | 660,00 | 832,00 | 754,00 | 820,00 | 887,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.127,00 | 920,00 | 777,00 | 803,00 | 881,00 | 915,00 | |
| | 26.782.0009.2035 | | CONVÊNIO FITHA | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 102 | 755.463,83 | 47.140,94 | 49.860,61 | 62.854,59 | 56.961,97 | 61.948,03 | 67.009,64 | 0,00 |
| | | | | | | 85.140,77 | 69.502,67 | 58.699,54 | 60.663,75 | 66.556,36 | 69.124,96 | |
| | 26.782.0009.2036 | | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 103 | 200.000,00 | 12.480,00 | 13.200,00 | 16.640,00 | 15.080,00 | 16.400,00 | 17.740,00 | 0,00 |
| | | | | | | 22.540,00 | 18.400,00 | 15.540,00 | 16.060,00 | 17.620,00 | 18.300,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 104 | 3.000.000,00 | 187.200,00 | 198.000,00 | 249.600,00 | 226.200,00 | 246.000,00 | 266.100,00 | 0,00 |
| | | | | | | 338.100,00 | 276.000,00 | 233.100,00 | 240.900,00 | 264.300,00 | 274.500,00 | |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 105 | 20.000,00 | 1.248,00 | 1.320,00 | 1.664,00 | 1.508,00 | 1.640,00 | 1.774,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.254,00 | 1.840,00 | 1.554,00 | 1.606,00 | 1.762,00 | 1.830,00 | |
| | | 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS | 106 | 120.000,00 | 7.488,00 | 7.920,00 | 9.984,00 | 9.048,00 | 9.840,00 | 10.644,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13.524,00 | 11.040,00 | 9.324,00 | 9.636,00 | 10.572,00 | 10.980,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 8.448.694,62 | 527.198,54 | 557.613,84 | 702.931,39 | 637.031,57 | 692.792,95 | 749.399,21 | 0,00 |
| | | | | | | 952.167,88 | 777.279,90 | 656.463,57 | 678.430,18 | 744.329,99 | 773.055,60 | |
| 02.05.00 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDU | | | | | | | | | |
| | 12.122.0007.2031 | | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 107 | 5.000,00 | 307,00 | 330,00 | 416,00 | 377,00 | 410,00 | 443,50 | 0,00 |
| | | | | | | 563,50 | 460,00 | 388,50 | 401,50 | 440,50 | 462,50 | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 108 | 40.000,00 | 2.456,00 | 2.640,00 | 3.328,00 | 3.016,00 | 3.280,00 | 3.548,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.508,00 | 3.680,00 | 3.108,00 | 3.212,00 | 3.524,00 | 3.700,00 | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109 | 15.000,00 | 921,00 | 990,00 | 1.248,00 | 1.131,00 | 1.230,00 | 1.330,50 | 0,00 |
| | | | | | | 1.690,50 | 1.380,00 | 1.165,50 | 1.204,50 | 1.321,50 | 1.387,50 | |
| | 12.361.0005.1003 | | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMED | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 50.000,00 | 3.070,00 | 3.300,00 | 4.160,00 | 3.770,00 | 4.100,00 | 4.435,00 | 0,00 |
| | | | | | | 5.635,00 | 4.600,00 | 3.885,00 | 4.015,00 | 4.405,00 | 4.625,00 | |
| | 12.361.0005.2019 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25% | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 111 | 1.540.000,00 | 94.556,00 | 101.640,00 | 128.128,00 | 116.116,00 | 126.280,00 | 136.598,00 | 0,00 |
| | | | | | | 173.558,00 | 141.680,00 | 119.658,00 | 123.662,00 | 135.674,00 | 142.450,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 112 | 69.101,68 | 4.242,84 | 4.560,71 | 5.749,26 | 5.210,27 | 5.666,34 | 6.129,32 | 0,00 |
| | | | | | | 7.787,76 | 6.357,35 | 5.369,20 | 5.548,86 | 6.087,86 | 6.391,91 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 7 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|-------|------------------|--------------|---|-------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 113 | 7.000,00 | 429,80 788,90 | 462,00 644,00 | 582,40 543,90 | 527,80 562,10 | 574,00 616,70 | 620,90 647,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 114 | 44.417,50 | 2.727,23 5.005,85 | 2.931,56 4.086,41 | 3.695,54 3.451,24 | 3.349,08 3.566,73 | 3.642,23 3.913,18 | 3.939,83 4.108,62 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 115 | 175.000,00 | 10.745,00 19.722,50 | 11.550,00 16.100,00 | 14.560,00 13.597,50 | 13.195,00 14.052,50 | 14.350,00 15.417,50 | 15.522,50 16.187,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 116 | 30.000,00 | 1.842,00 3.381,00 | 1.980,00 2.760,00 | 2.496,00 2.331,00 | 2.262,00 2.409,00 | 2.460,00 2.643,00 | 2.661,00 2.775,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 117 | 50.000,00 | 3.070,00 5.635,00 | 3.300,00 4.600,00 | 4.160,00 3.885,00 | 3.770,00 4.015,00 | 4.100,00 4.405,00 | 4.435,00 4.625,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 118 | 5.000,00 | 307,00 563,50 | 330,00 460,00 | 416,00 388,50 | 377,00 401,50 | 410,00 440,50 | 443,50 462,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 119 | 466.006,34 | 28.612,79 52.518,91 | 30.756,42 42.872,58 | 38.771,73 36.208,69 | 35.136,88 37.420,31 | 38.212,52 41.055,16 | 41.334,76 43.105,59 | 0,00 |
| | 12.361.0005.2021 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 120 | 15.500,00 | 951,70 1.746,85 | 1.023,00 1.426,00 | 1.289,60 1.204,35 | 1.168,70 1.244,65 | 1.271,00 1.365,55 | 1.374,85 1.433,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 121 | 51.724,20 | 3.175,87 5.829,32 | 3.413,80 4.758,63 | 4.303,45 4.018,97 | 3.900,00 4.153,45 | 4.241,38 4.556,90 | 4.587,94 4.784,49 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 122 | 4.500,00 | 276,30 507,15 | 297,00 414,00 | 374,40 349,65 | 339,30 361,35 | 369,00 396,45 | 399,15 416,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 123 | 1.000,00 | 61,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 92,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 124 | 133.896,03 | 8.221,22 15.090,08 | 8.837,14 12.318,43 | 11.140,15 10.403,72 | 10.095,76 10.751,85 | 10.979,47 11.796,24 | 11.876,58 12.385,39 | 0,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 125 | 148.600,00 | 9.124,04 16.747,22 | 9.807,60 13.671,20 | 12.363,52 11.546,22 | 11.204,44 11.932,58 | 12.185,20 13.091,66 | 13.180,82 13.745,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 126 | 4.000,00 | 245,60 450,80 | 264,00 368,00 | 332,80 310,80 | 301,60 321,20 | 328,00 352,40 | 354,80 370,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 127 | 1,00 | 0,06 0,11 | 0,07 0,09 | 0,08 0,08 | 0,08 0,08 | 0,08 0,09 | 0,09 0,09 | 0,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 128 | 673,64 | 41,36 75,92 | 44,46 61,97 | 56,05 52,34 | 50,79 54,09 | 55,24 59,35 | 59,75 62,32 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 129 | 19.899,00 | 1.221,80 2.242,62 | 1.313,33 1.830,71 | 1.655,60 1.546,15 | 1.500,38 1.597,89 | 1.631,72 1.753,10 | 1.765,04 1.840,66 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 130 | 121.828,85 | 7.480,29 13.730,11 | 8.040,70 11.208,25 | 10.136,16 9.466,10 | 9.185,90 9.782,86 | 9.989,97 10.733,12 | 10.806,22 11.269,17 | 0,00 |
| | 12.361.0005.2022 | | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 634.923,33 | 38.984,29 71.555,86 | 41.904,94 58.412,95 | 52.825,62 49.333,54 | 47.873,22 50.984,34 | 52.063,71 55.936,75 | 56.317,70 58.730,41 | 0,00 |
| | 12.361.0005.2024 | | OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15% | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 132 | 218.930,04 | 13.442,30 24.673,42 | 14.449,38 20.141,56 | 18.214,98 17.010,86 | 16.507,33 17.580,08 | 17.952,26 19.287,74 | 19.419,09 20.251,04 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133 | 130.000,00 | 7.982,00 14.651,00 | 8.580,00 11.960,00 | 10.816,00 10.101,00 | 9.802,00 10.439,00 | 10.660,00 11.453,00 | 11.531,00 12.025,00 | 0,00 |
| | 12.361.0005.2025 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15% | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 134 | 50.000,00 | 3.070,00 5.635,00 | 3.300,00 4.600,00 | 4.160,00 3.885,00 | 3.770,00 4.015,00 | 4.100,00 4.405,00 | 4.435,00 4.625,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 9 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|--------------------------------------|------------------|--------------|---|-------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 132.161,61 | 8.114,72 14.894,61 | 8.722,67 12.158,87 | 10.995,85 10.268,96 | 9.964,99 10.612,58 | 10.837,25 11.643,44 | 11.722,73 12.224,94 | 0,00 |
| | 12.361.0011.2038 | | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 154 | 170.000,00 | 10.438,00 19.159,00 | 11.220,00 15.640,00 | 14.144,00 13.209,00 | 12.818,00 13.651,00 | 13.940,00 14.977,00 | 15.079,00 15.725,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 155 | 30.000,00 | 1.842,00 3.381,00 | 1.980,00 2.760,00 | 2.496,00 2.331,00 | 2.262,00 2.409,00 | 2.460,00 2.643,00 | 2.661,00 2.775,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 156 | 23.867,10 | 1.465,44 2.689,82 | 1.575,23 2.195,77 | 1.985,74 1.854,47 | 1.799,58 1.916,53 | 1.957,10 2.102,69 | 2.117,01 2.207,72 | 0,00 |
| | 12.365.0005.2018 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25% | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 157 | 70.000,00 | 4.298,00 7.889,00 | 4.620,00 6.440,00 | 5.824,00 5.439,00 | 5.278,00 5.621,00 | 5.740,00 6.167,00 | 6.209,00 6.475,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 158 | 40.000,00 | 2.456,00 4.508,00 | 2.640,00 3.680,00 | 3.328,00 3.108,00 | 3.016,00 3.212,00 | 3.280,00 3.524,00 | 3.548,00 3.700,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 159 | 37.000,00 | 2.271,80 4.169,90 | 2.442,00 3.404,00 | 3.078,40 2.874,90 | 2.789,80 2.971,10 | 3.034,00 3.259,70 | 3.281,90 3.422,50 | 0,00 |
| | 12.365.0005.2020 | | FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%. | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 160 | 300.000,00 | 18.420,00 33.810,00 | 19.800,00 27.600,00 | 24.960,00 23.310,00 | 22.620,00 24.090,00 | 24.600,00 26.430,00 | 26.610,00 27.750,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 161 | 20.000,00 | 1.228,00 2.254,00 | 1.320,00 1.840,00 | 1.664,00 1.554,00 | 1.508,00 1.606,00 | 1.640,00 1.762,00 | 1.774,00 1.850,00 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 162 | 50.000,00 | 3.070,00 5.635,00 | 3.300,00 4.600,00 | 4.160,00 3.885,00 | 3.770,00 4.015,00 | 4.100,00 4.405,00 | 4.435,00 4.625,00 | 0,00 |
| | 12.365.0005.2023 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 15% | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 160.000,00 | 9.824,00 18.032,00 | 10.560,00 14.720,00 | 13.312,00 12.432,00 | 12.064,00 12.848,00 | 13.120,00 14.096,00 | 14.192,00 14.800,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 164 | 60.000,00 | 3.684,00 6.762,00 | 3.960,00 5.520,00 | 4.992,00 4.662,00 | 4.524,00 4.818,00 | 4.920,00 5.286,00 | 5.322,00 5.550,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 10.000,00 | 614,00 1.127,00 | 660,00 920,00 | 832,00 777,00 | 754,00 803,00 | 820,00 881,00 | 887,00 925,00 | 0,00 |
| | 12.365.0005.2027 | | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 166 | 650.000,00 | 39.910,00 73.255,00 | 42.900,00 59.800,00 | 54.080,00 50.505,00 | 49.010,00 52.195,00 | 53.300,00 57.265,00 | 57.655,00 60.125,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 167 | 30.000,00 | 1.842,00 3.381,00 | 1.980,00 2.760,00 | 2.496,00 2.331,00 | 2.262,00 2.409,00 | 2.460,00 2.643,00 | 2.661,00 2.775,00 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 168 | 120.000,00 | 7.368,00 13.524,00 | 7.920,00 11.040,00 | 9.984,00 9.324,00 | 9.048,00 9.636,00 | 9.840,00 10.572,00 | 10.644,00 11.100,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 20.524.986,39 | 1.260.234,15 2.313.165,97 | 1.354.649,11 1.888.298,73 | 1.707.678,89 1.594.791,43 | 1.547.583,99 1.648.156,42 | 1.683.048,86 1.808.251,30 | 1.820.566,28 1.898.561,26 | 0,00 |
| 02.06.00 | | | SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRIC | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.2011 | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-SEPAGRI | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 169 | 500.000,00 | 31.200,00 56.350,00 | 33.000,00 46.000,00 | 41.600,00 38.850,00 | 37.700,00 40.150,00 | 41.000,00 44.050,00 | 44.350,00 45.750,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 12 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|------------------|-----------|--------------|---|-------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 4.000,00 | 245,60 | 264,00 | 332,80 | 301,60 | 331,20 | 354,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 212 | 4.000,00 | 450,80 | 368,00 | 310,80 | 321,20 | 352,40 | 366,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 213 | 4.000,00 | 245,60 | 264,00 | 332,80 | 301,60 | 331,20 | 354,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 214 | 2.000,00 | 245,60 | 264,00 | 310,80 | 321,20 | 352,40 | 366,80 | 0,00 |
| | | | | | | 122,80 | 132,00 | 166,40 | 150,80 | 165,60 | 177,40 | 0,00 |
| | | | | | | 225,40 | 184,00 | 155,40 | 160,60 | 176,20 | 183,40 | |
| 10.122.0015.2047 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 215 | 8.608.808,28 | 528.580,83 | 568.181,35 | 716.252,85 | 649.104,14 | 712.809,33 | 763.601,29 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 216 | 546.000,00 | 970.212,69 | 792.010,36 | 668.904,40 | 691.287,30 | 758.436,01 | 789.427,73 | 0,00 |
| | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 217 | 200.000,00 | 33.524,40 | 36.036,00 | 45.427,20 | 41.168,40 | 45.208,80 | 48.430,20 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 218 | 100.000,00 | 61.534,20 | 50.232,00 | 42.424,20 | 43.843,80 | 48.102,60 | 50.068,20 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 219 | 761.200,00 | 12.280,00 | 13.200,00 | 16.640,00 | 15.080,00 | 16.560,00 | 17.740,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 220 | 14.000,00 | 22.540,00 | 18.400,00 | 15.540,00 | 16.060,00 | 17.620,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES | 221 | 1.000,00 | 6.140,00 | 6.600,00 | 8.320,00 | 7.540,00 | 8.280,00 | 8.870,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 222 | 1.000,00 | 11.270,00 | 9.200,00 | 7.770,00 | 8.030,00 | 8.810,00 | 9.170,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 223 | 500.000,00 | 46.737,68 | 50.239,20 | 63.331,84 | 57.394,48 | 63.027,36 | 67.518,44 | 0,00 |
| | | | | | | 85.787,24 | 70.030,40 | 59.145,24 | 61.124,36 | 67.061,72 | 69.802,04 | 0,00 |
| | | | | | | 859,60 | 924,00 | 1.164,80 | 1.055,20 | 1.159,20 | 1.241,80 | 0,00 |
| | | | | | | 1.577,80 | 1.288,00 | 1.087,80 | 1.124,20 | 1.233,40 | 1.283,80 | 0,00 |
| | | | | | | 61,40 | 66,00 | 83,20 | 75,40 | 82,80 | 88,70 | 0,00 |
| | | | | | | 112,70 | 92,00 | 77,70 | 80,30 | 88,10 | 91,70 | 0,00 |
| | | | | | | 61,40 | 66,00 | 83,20 | 75,40 | 82,80 | 88,70 | 0,00 |
| | | | | | | 112,70 | 92,00 | 77,70 | 80,30 | 88,10 | 91,70 | 0,00 |
| 10.301.0017.2050 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 224 | 615.000,00 | 37.761,00 | 40.590,00 | 51.168,00 | 46.371,00 | 50.922,00 | 54.550,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 225 | 1.291.992,00 | 69.310,50 | 56.580,00 | 47.785,50 | 49.384,50 | 54.181,50 | 56.395,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 226 | 175.000,00 | 145.607,50 | 118.863,26 | 100.387,78 | 103.746,96 | 113.824,50 | 118.475,66 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 227 | 150.000,00 | 10.745,00 | 11.550,00 | 14.560,00 | 13.195,00 | 14.490,00 | 15.522,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 228 | 1.000,00 | 19.722,50 | 16.100,00 | 13.597,50 | 14.052,50 | 15.417,50 | 16.047,50 | 0,00 |
| | | | | | | 9.210,00 | 9.900,00 | 12.480,00 | 11.310,00 | 12.420,00 | 13.305,00 | 0,00 |
| | | | | | | 16.905,00 | 13.800,00 | 11.655,00 | 12.045,00 | 13.215,00 | 13.755,00 | 0,00 |
| | | | | | | 61,40 | 66,00 | 83,20 | 75,40 | 82,80 | 88,70 | 0,00 |
| | | | | | | 112,70 | 92,00 | 77,70 | 80,30 | 88,10 | 91,70 | 0,00 |
| 10.301.0017.2051 | | | AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 229 | 33.600,00 | 2.063,04 | 2.217,60 | 2.795,52 | 2.533,44 | 2.782,08 | 2.980,32 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 230 | 62.400,00 | 3.786,72 | 3.091,20 | 2.610,72 | 2.698,08 | 2.960,16 | 3.081,12 | 0,00 |
| | | | | | | 3.831,36 | 4.118,40 | 5.191,68 | 4.704,96 | 5.166,72 | 5.534,88 | 0,00 |
| | | | | | | 7.032,48 | 5.740,80 | 4.848,48 | 5.010,72 | 5.497,44 | 5.722,08 | 0,00 |
| 10.301.0017.2053 | | | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 231 | 180.000,00 | 11.052,00 | 11.880,00 | 14.976,00 | 13.572,00 | 14.904,00 | 15.966,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 232 | 1,00 | 20.286,00 | 16.560,00 | 13.986,00 | 14.454,00 | 15.858,00 | 16.506,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,00 |
| | | | | | | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 13 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Jan Julho | Fev Agosto | Mar Setembro | Abr Outubro | Mai Novembro | Jun Dezembro | Cota Regul. |
|-------|------------------|--------------|--|-------|------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 233 | 1,00 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 234 | 1,00 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 235 | 1,00 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,00 |
| | 10.301.0017.2054 | | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA | | | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 236 | 600.000,00 | 36.840,00 | 39.600,00 | 49.920,00 | 45.240,00 | 49.680,00 | 53.220,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 237 | 10.422,66 | 67.620,00 | 55.200,00 | 46.620,00 | 48.180,00 | 52.860,00 | 55.020,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 238 | 50.000,00 | 639,95 | 687,90 | 867,17 | 785,87 | 863,00 | 924,49 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 239 | 1.000,00 | 1.174,63 | 958,88 | 809,84 | 836,94 | 918,24 | 955,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 240 | 300.000,00 | 3.070,00 | 3.300,00 | 4.160,00 | 3.770,00 | 4.140,00 | 4.435,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 241 | 196.000,00 | 5.635,00 | 4.600,00 | 3.885,00 | 4.015,00 | 4.405,00 | 4.585,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 242 | 5.000,00 | 61,40 | 66,00 | 83,20 | 75,40 | 82,80 | 88,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 243 | 5.000,00 | 112,70 | 92,00 | 77,70 | 80,30 | 88,10 | 91,70 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 244 | 100.000,00 | 18.420,00 | 19.800,00 | 24.960,00 | 22.620,00 | 24.840,00 | 26.610,00 | 0,00 |
| | 10.301.0017.2057 | | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | 33.810,00 | 27.600,00 | 23.310,00 | 24.090,00 | 26.430,00 | 27.510,00 | |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 245 | 24.000,00 | 12.034,40 | 12.936,00 | 16.307,20 | 14.778,40 | 16.228,80 | 17.385,20 | 0,00 |
| | | | | | | 22.089,20 | 18.032,00 | 15.229,20 | 15.738,80 | 17.267,60 | 17.973,20 | |
| | 10.301.0017.2058 | | PROGRAMA REDE CEGONHA | | | 307,00 | 330,00 | 416,00 | 377,00 | 414,00 | 443,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 246 | 3.739,50 | 563,50 | 460,00 | 388,50 | 401,50 | 440,50 | 458,50 | 0,00 |
| | | | | | | 421,44 | 344,03 | 290,56 | 300,28 | 329,45 | 342,91 | |
| | 10.301.0017.2097 | | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | | | 298,42 | 320,77 | 404,37 | 366,46 | 402,43 | 431,10 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 247 | 4.860,22 | 547,75 | 447,14 | 377,64 | 390,28 | 428,19 | 445,67 | 0,00 |
| | 10.301.0017.2098 | | AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL. | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 248 | 40.000,00 | 2.456,00 | 2.640,00 | 3.328,00 | 3.016,00 | 3.312,00 | 3.548,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.508,00 | 3.680,00 | 3.108,00 | 3.212,00 | 3.524,00 | 3.668,00 | |
| | 10.301.0017.2099 | | INCENTIVOS PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 249 | 44.154,00 | 2.711,06 | 2.914,16 | 3.673,61 | 3.329,21 | 3.655,95 | 3.916,46 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 250 | 90.000,00 | 4.976,16 | 4.062,17 | 3.430,77 | 3.545,57 | 3.889,97 | 4.048,91 | 0,00 |
| | | | | | | 5.526,00 | 5.940,00 | 7.488,00 | 6.786,00 | 7.452,00 | 7.983,00 | |
| | 10.302.0016.2048 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | | | 10.143,00 | 8.280,00 | 6.993,00 | 7.227,00 | 7.929,00 | 8.253,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 251 | 664.441,60 | 40.796,71 | 43.853,15 | 55.281,54 | 50.098,90 | 55.015,76 | 58.935,97 | 0,00 |
| | | | | | | 74.882,57 | 61.128,63 | 51.627,11 | 53.354,66 | 58.537,30 | 60.929,30 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 14 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|-------|------------------|--------------|--|-------|------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 252 | 10.000,00 | 614,00 | 660,00 | 832,00 | 754,00 | 828,00 | 887,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 253 | 10.000,00 | 1.127,00 | 920,00 | 777,00 | 803,00 | 881,00 | 917,00 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 254 | 10.000,00 | 614,00 | 660,00 | 832,00 | 754,00 | 828,00 | 887,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 255 | 1.000,00 | 61,40 | 66,00 | 83,20 | 75,40 | 82,80 | 88,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 256 | 10.000,00 | 112,70 | 92,00 | 77,70 | 80,30 | 88,10 | 91,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 257 | 340.000,00 | 20.876,00 | 22.440,00 | 28.288,00 | 25.636,00 | 28.152,00 | 30.158,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES | 258 | 2.000,00 | 122,80 | 132,00 | 166,40 | 150,80 | 165,60 | 177,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 259 | 2.000,00 | 225,40 | 184,00 | 155,40 | 160,60 | 176,20 | 183,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 260 | 307.000,00 | 18.849,80 | 20.262,00 | 25.542,40 | 23.147,80 | 25.419,60 | 27.230,90 | 0,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 261 | 72.000,00 | 4.420,80 | 4.752,00 | 5.990,40 | 5.428,80 | 5.961,60 | 6.386,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 262 | 10.000,00 | 8.114,40 | 6.624,00 | 5.594,40 | 5.781,60 | 6.343,20 | 6.602,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 263 | 10.000,00 | 614,00 | 660,00 | 832,00 | 754,00 | 828,00 | 887,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 264 | 15.000,00 | 1.127,00 | 920,00 | 777,00 | 803,00 | 881,00 | 917,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 265 | 5.000,00 | 1.127,00 | 920,00 | 777,00 | 803,00 | 881,00 | 917,00 | 0,00 |
| | 10.303.0017.2100 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | | | 1.690,50 | 1.380,00 | 1.165,50 | 1.204,50 | 1.321,50 | 1.375,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 266 | 94.319,40 | 307,00 | 330,00 | 416,00 | 377,00 | 414,00 | 443,50 | 0,00 |
| | | | | | | 563,50 | 460,00 | 388,50 | 401,50 | 440,50 | 458,50 | |
| | | | | | | 5.791,21 | 6.225,08 | 7.847,37 | 7.111,68 | 7.809,65 | 8.366,13 | 0,00 |
| | | | | | | 10.629,80 | 8.677,38 | 7.328,62 | 7.573,85 | 8.309,54 | 8.649,09 | |
| | 10.303.0017.2105 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL. | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 267 | 1.000,00 | 61,40 | 66,00 | 83,20 | 75,40 | 82,80 | 88,70 | 0,00 |
| | | | | | | 112,70 | 92,00 | 77,70 | 80,30 | 88,10 | 91,70 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 10.304.0018.2059 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 268 | 1.000,00 | 61,40 | 66,00 | 83,20 | 75,40 | 82,80 | 88,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 269 | 500,00 | 112,70 | 92,00 | 77,70 | 80,30 | 88,10 | 91,70 | 0,00 |
| | | | | | | 30,70 | 33,00 | 41,60 | 37,70 | 41,40 | 44,35 | |
| | | | | | | 56,35 | 46,00 | 38,85 | 40,15 | 44,05 | 45,85 | |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 270 | 1.000,00 | 61,40 | 66,00 | 83,20 | 75,40 | 82,80 | 88,70 | 0,00 |
| | | | | | | 112,70 | 92,00 | 77,70 | 80,30 | 88,10 | 91,70 | |
| | | 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS | 271 | 9.500,00 | 583,30 | 627,00 | 790,40 | 716,30 | 786,60 | 842,65 | 0,00 |
| | | | | | | 1.070,65 | 874,00 | 738,15 | 762,85 | 836,95 | 871,15 | |
| | 10.305.0018.2060 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 272 | 100.000,00 | 6.140,00 | 6.600,00 | 8.320,00 | 7.540,00 | 8.280,00 | 8.870,00 | 0,00 |
| | | | | | | 11.270,00 | 9.200,00 | 7.770,00 | 8.030,00 | 8.810,00 | 9.170,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 273 | 20.000,00 | 1.228,00 | 1.320,00 | 1.664,00 | 1.508,00 | 1.656,00 | 1.774,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.254,00 | 1.840,00 | 1.554,00 | 1.606,00 | 1.762,00 | 1.834,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 15 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|--------------------------------------|------------------|--------------|---|-------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 274 | 10.000,00 | 614,00 1.127,00 | 660,00 920,00 | 832,00 777,00 | 754,00 803,00 | 828,00 881,00 | 887,00 917,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 275 | 5.000,00 | 307,00 563,50 | 330,00 460,00 | 416,00 388,50 | 377,00 401,50 | 414,00 440,50 | 443,50 458,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 276 | 1.000,00 | 61,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,80 88,10 | 88,70 91,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 277 | 15.000,00 | 921,00 1.690,50 | 990,00 1.380,00 | 1.248,00 1.165,50 | 1.131,00 1.204,50 | 1.242,00 1.321,50 | 1.330,50 1.375,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 278 | 2.000,00 | 122,80 225,40 | 132,00 184,00 | 166,40 155,40 | 150,80 160,60 | 165,60 176,20 | 177,40 183,40 | 0,00 |
| | | 3.3.90.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS | 279 | 10.247,92 | 629,22 1.154,94 | 676,36 942,81 | 852,63 796,26 | 772,69 822,91 | 848,53 902,84 | 908,99 939,74 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 280 | 8.000,00 | 491,20 901,60 | 528,00 736,00 | 665,60 621,60 | 603,20 642,40 | 662,40 704,80 | 709,60 733,60 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 17.315.989,58 | 1.063.201,76 1.951.512,02 | 1.142.855,33 1.593.071,02 | 1.440.690,32 1.345.452,40 | 1.305.625,63 1.390.473,97 | 1.433.763,94 1.525.538,70 | 1.535.928,27 1.587.876,22 | 0,00 |
| 02.08.00 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 08.122.0019.2061 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 281 | 20.000,00 | 1.228,00 2.254,00 | 1.320,00 1.840,00 | 1.664,00 1.554,00 | 1.508,00 1.606,00 | 1.640,00 1.762,00 | 1.774,00 1.850,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 282 | 3.000,00 | 184,20 338,10 | 198,00 276,00 | 249,60 233,10 | 226,20 240,90 | 246,00 264,30 | 266,10 277,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 283 | 10.000,00 | 614,00 1.127,00 | 660,00 920,00 | 832,00 777,00 | 754,00 803,00 | 820,00 881,00 | 887,00 925,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 284 | 500,00 | 30,70 56,35 | 33,00 46,00 | 41,60 38,85 | 37,70 40,15 | 41,00 44,05 | 44,35 46,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 285 | 30.000,00 | 1.842,00 3.381,00 | 1.980,00 2.760,00 | 2.496,00 2.331,00 | 2.262,00 2.409,00 | 2.460,00 2.643,00 | 2.661,00 2.775,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 286 | 120.000,00 | 7.368,00 13.524,00 | 7.920,00 11.040,00 | 9.984,00 9.324,00 | 9.048,00 9.636,00 | 9.840,00 10.572,00 | 10.644,00 11.100,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 287 | 500,00 | 30,70 56,35 | 33,00 46,00 | 41,60 38,85 | 37,70 40,15 | 41,00 44,05 | 44,35 46,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 288 | 5.000,00 | 307,00 563,50 | 330,00 460,00 | 416,00 388,50 | 377,00 401,50 | 410,00 440,50 | 443,50 462,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 289 | 1.500,00 | 92,10 169,05 | 99,00 138,00 | 124,80 116,55 | 113,10 120,45 | 123,00 132,15 | 133,05 138,75 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 290 | 1.000,00 | 61,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 92,50 | 0,00 |
| | 08.122.0019.2062 | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 291 | 820.000,00 | 50.348,00 92.414,00 | 54.120,00 75.440,00 | 68.224,00 63.714,00 | 61.828,00 65.846,00 | 67.240,00 72.242,00 | 72.734,00 75.850,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 292 | 32.713,85 | 2.008,63 3.686,85 | 2.159,11 3.009,67 | 2.721,79 2.541,87 | 2.466,62 2.626,92 | 2.682,54 2.882,09 | 2.901,72 3.026,04 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 293 | 500,00 | 30,70 56,35 | 33,00 46,00 | 41,60 38,85 | 37,70 40,15 | 41,00 44,05 | 44,35 46,25 | 0,00 |
| | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 294 | 1.785,00 | 109,60 201,17 | 117,81 164,22 | 148,51 138,69 | 134,59 143,34 | 146,37 157,26 | 158,33 165,11 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 16 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|------------------|-----------|--------------|---|-------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 295 | 27.886,76 | 1.712,25 3.142,84 | 1.840,53 2.565,58 | 2.320,18 2.166,80 | 2.102,66 2.239,31 | 2.286,71 2.456,82 | 2.473,56 2.579,52 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 296 | 81.591,00 | 5.009,69 9.195,31 | 5.385,01 7.506,37 | 6.788,37 6.339,62 | 6.151,96 6.551,76 | 6.690,46 7.188,17 | 7.237,12 7.547,16 | 0,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 297 | 2.795,72 | 171,66 315,08 | 184,52 257,21 | 232,60 217,23 | 210,80 224,50 | 229,25 246,30 | 247,98 258,59 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 298 | 3.281,00 | 201,45 369,77 | 216,55 301,85 | 272,98 254,93 | 247,39 263,46 | 269,04 289,06 | 291,02 303,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 299 | 123.000,00 | 7.552,20 13.862,10 | 8.118,00 11.316,00 | 10.233,60 9.557,10 | 9.274,20 9.876,90 | 10.086,00 10.836,30 | 10.910,10 11.377,50 | 0,00 |
| 08.244.0020.2064 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD/SUAS | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 300 | 3.000,00 | 184,20 338,10 | 198,00 276,00 | 249,60 233,10 | 226,20 240,90 | 246,00 264,30 | 266,10 277,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 301 | 2.000,00 | 122,80 225,40 | 132,00 184,00 | 166,40 155,40 | 150,80 160,60 | 164,00 176,20 | 177,40 185,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 302 | 1.000,00 | 61,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 92,50 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 303 | 1.000,00 | 61,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 92,50 | 0,00 |
| 08.244.0020.2104 | | | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 304 | 4.000,00 | 245,60 450,80 | 264,00 368,00 | 332,80 310,80 | 301,60 321,20 | 328,00 352,40 | 354,80 370,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 305 | 8.000,00 | 491,20 901,60 | 528,00 736,00 | 665,60 621,60 | 603,20 642,40 | 656,00 704,80 | 709,60 740,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 306 | 500,00 | 30,70 56,35 | 33,00 46,00 | 41,60 38,85 | 37,70 40,15 | 41,00 44,05 | 44,35 46,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 307 | 7.500,00 | 460,50 845,25 | 495,00 690,00 | 624,00 582,75 | 565,50 602,25 | 615,00 660,75 | 665,25 693,75 | 0,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 308 | 8.000,00 | 491,20 901,60 | 528,00 736,00 | 665,60 621,60 | 603,20 642,40 | 656,00 704,80 | 709,60 740,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 309 | 1.000,00 | 61,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 92,50 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310 | 8.302,98 | 509,80 935,75 | 548,00 763,87 | 690,81 645,14 | 626,04 666,73 | 680,84 731,49 | 736,47 768,04 | 0,00 |
| 08.244.0021.2066 | | | PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB ESTADUAL | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 311 | 4.000,00 | 245,60 450,80 | 264,00 368,00 | 332,80 310,80 | 301,60 321,20 | 328,00 352,40 | 354,80 370,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 312 | 15.000,00 | 921,00 1.690,50 | 990,00 1.380,00 | 1.248,00 1.165,50 | 1.131,00 1.204,50 | 1.230,00 1.321,50 | 1.330,50 1.387,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 313 | 13.747,28 | 844,08 1.549,32 | 907,32 1.264,75 | 1.143,77 1.068,16 | 1.036,54 1.103,91 | 1.127,28 1.211,14 | 1.219,38 1.271,63 | 0,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 314 | 8.000,00 | 491,20 901,60 | 528,00 736,00 | 665,60 621,60 | 603,20 642,40 | 656,00 704,80 | 709,60 740,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 315 | 1.000,00 | 61,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 92,50 | 0,00 |
| 08.244.0021.2067 | | | PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 316 | 3.000,00 | 184,20 338,10 | 198,00 276,00 | 249,60 233,10 | 226,20 240,90 | 246,00 264,30 | 266,10 277,50 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-***-34
(Página: 18 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|-------|---------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 338 | 5.000,00 | 307,00 563,50 | 330,00 460,00 | 416,00 388,50 | 377,00 401,50 | 410,00 440,50 | 443,50 462,50 | 0,00 |
| | 08.244.0034.2085 | | PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL | | | | | | | | | |
| | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 339 | 500,00 | 30,70 56,35 | 33,00 46,00 | 41,60 38,85 | 37,70 40,15 | 41,00 44,05 | 44,35 46,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 340 | 3.000,00 | 184,20 338,10 | 198,00 276,00 | 249,60 233,10 | 226,20 240,90 | 246,00 264,30 | 266,10 277,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 341 | 24.500,00 | 1.504,30 2.761,15 | 1.617,00 2.254,00 | 2.038,40 1.903,65 | 1.847,30 1.967,35 | 2.009,00 2.158,45 | 2.173,15 2.266,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 342 | 16.000,00 | 982,40 | 1.056,00 | 1.331,20 | 1.206,40 | 1.312,00 | 1.419,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 343 | 19.517,91 | 1.803,20 1.198,40 | 1.472,00 1.288,18 | 1.243,20 1.623,89 | 1.284,80 1.471,65 | 1.409,60 1.600,47 | 1.480,00 1.731,24 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 344 | 10.000,00 | 2.199,67 614,00 1.127,00 | 1.795,65 660,00 920,00 | 1.516,54 832,00 777,00 | 1.567,29 754,00 803,00 | 1.719,53 820,00 881,00 | 1.805,40 887,00 925,00 | 0,00 |
| | 08.244.0034.2102 | | MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES. | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 345 | 800,00 | 49,12 90,16 | 52,80 73,60 | 66,56 62,16 | 60,32 64,24 | 65,60 70,48 | 70,96 74,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 346 | 3.823,74 | 234,78 430,94 | 252,37 351,78 | 318,14 297,10 | 288,31 307,05 | 313,55 336,87 | 339,17 353,68 | 0,00 |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 347 | 600,00 | 36,84 67,62 | 39,60 55,20 | 49,92 46,62 | 45,24 48,18 | 49,20 52,86 | 53,22 55,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 348 | 5.314,85 | 326,33 598,98 | 350,78 488,97 | 442,20 412,96 | 400,74 426,78 | 435,82 468,24 | 471,43 491,62 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 349 | 6.000,00 | 368,40 676,20 | 396,00 552,00 | 499,20 466,20 | 452,40 481,80 | 492,00 528,60 | 532,20 555,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 350 | 1.500,00 | 92,10 169,05 | 99,00 138,00 | 124,80 116,55 | 113,10 120,45 | 123,00 132,15 | 133,05 138,75 | 0,00 |
| | 08.244.0034.2103 | | PAG. DE PES. E ENC. - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES. | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 351 | 182.000,00 | 11.174,80 20.511,40 | 12.012,00 16.744,00 | 15.142,40 14.141,40 | 13.722,80 14.614,60 | 14.924,00 16.034,20 | 16.143,40 16.835,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 352 | 8.121,23 | 498,64 915,26 | 536,00 747,15 | 675,69 631,02 | 612,34 652,13 | 665,94 715,48 | 720,35 751,23 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 353 | 500,00 | 30,70 56,35 | 33,00 46,00 | 41,60 38,85 | 37,70 40,15 | 41,00 44,05 | 44,35 46,25 | 0,00 |
| | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 354 | 500,00 | 30,70 56,35 | 33,00 46,00 | 41,60 38,85 | 37,70 40,15 | 41,00 44,05 | 44,35 46,25 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 355 | 8.000,00 | 491,20 901,60 | 528,00 736,00 | 665,60 621,60 | 603,20 642,40 | 656,00 704,80 | 709,60 740,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 356 | 3.000,00 | 184,20 338,10 | 198,00 276,00 | 249,60 233,10 | 226,20 240,90 | 246,00 264,30 | 266,10 277,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 357 | 24.000,00 | 1.473,60 2.704,80 | 1.584,00 2.208,00 | 1.996,80 1.864,80 | 1.809,60 1.927,20 | 1.968,00 2.114,40 | 2.128,80 2.220,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.838.543,32 | 112.886,54 207.203,84 | 121.343,87 169.145,97 | 152.966,80 142.854,80 | 138.626,14 147.635,04 | 150.760,55 161.975,68 | 163.078,78 170.065,31 | 0,00 |

02.09.00

04.122.0002.2013

SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 22 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maió Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|--------------------------------------|------------------|--------------|---|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 417 | 120.000,00 | 7.368,00 | 7.920,00 | 9.984,00 | 9.048,00 | 9.840,00 | 10.644,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 418 | 80.000,00 | 13.524,00 | 11.040,00 | 9.324,00 | 9.636,00 | 10.572,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| | 09.272.0033.2082 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS | | | 4.912,00 | 5.280,00 | 6.656,00 | 6.032,00 | 6.560,00 | 7.096,00 | |
| | | | | | | 9.016,00 | 7.360,00 | 6.216,00 | 6.424,00 | 7.048,00 | 7.400,00 | |
| | | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE | 419 | 2.100.000,00 | 128.940,00 | 138.600,00 | 174.720,00 | 158.340,00 | 172.200,00 | 186.270,00 | 0,00 |
| | | | | | | 236.670,00 | 193.200,00 | 163.170,00 | 168.630,00 | 185.010,00 | 194.250,00 | |
| | | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 420 | 380.000,00 | 23.332,00 | 25.080,00 | 31.616,00 | 28.652,00 | 31.160,00 | 33.706,00 | 0,00 |
| | | | | | | 42.826,00 | 34.960,00 | 29.526,00 | 30.514,00 | 33.478,00 | 35.150,00 | |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 421 | 500.000,00 | 30.700,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 37.700,00 | 41.000,00 | 44.350,00 | 0,00 |
| | | | | | | 56.350,00 | 46.000,00 | 38.850,00 | 40.150,00 | 44.050,00 | 46.250,00 | |
| | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 422 | 20.000,00 | 1.228,00 | 1.320,00 | 1.664,00 | 1.508,00 | 1.640,00 | 1.774,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.254,00 | 1.840,00 | 1.554,00 | 1.606,00 | 1.762,00 | 1.850,00 | |
| | 99.999.0033.9999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP | 423 | 2.813.000,00 | 172.718,20 | 185.658,00 | 234.041,60 | 212.100,20 | 230.666,00 | 249.513,10 | 0,00 |
| | | | | | | 317.025,10 | 258.796,00 | 218.570,10 | 225.883,90 | 247.825,30 | 260.202,50 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 6.728.181,56 | 413.110,35 | 444.059,98 | 559.784,71 | 507.304,89 | 551.710,89 | 596.789,70 | 0,00 |
| | | | | | | 758.266,06 | 618.992,70 | 522.779,71 | 540.272,98 | 592.752,80 | 622.356,79 | |
| 02.13.00 | | | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLE | | | | | | | | | |
| | 08.243.0022.2069 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA. | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 424 | 500,00 | 30,70 | 33,00 | 41,60 | 37,70 | 41,00 | 44,35 | 0,00 |
| | | | | | | 56,35 | 46,00 | 38,85 | 40,15 | 44,05 | 46,25 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 425 | 350,00 | 21,49 | 23,10 | 29,12 | 26,39 | 28,70 | 31,04 | 0,00 |
| | | | | | | 39,45 | 32,20 | 27,19 | 28,11 | 30,84 | 32,37 | |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 426 | 150,00 | 9,21 | 9,90 | 12,48 | 11,31 | 12,30 | 13,30 | 0,00 |
| | | | | | | 16,90 | 13,80 | 11,65 | 12,04 | 13,22 | 13,89 | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 427 | 150,00 | 9,21 | 9,90 | 12,48 | 11,31 | 12,30 | 13,30 | 0,00 |
| | | | | | | 16,90 | 13,80 | 11,65 | 12,04 | 13,22 | 13,89 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 428 | 350,00 | 21,49 | 23,10 | 29,12 | 26,39 | 28,70 | 31,04 | 0,00 |
| | | | | | | 39,45 | 32,20 | 27,19 | 28,11 | 30,84 | 32,37 | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 429 | 400,00 | 24,56 | 26,40 | 33,28 | 30,16 | 32,80 | 35,48 | 0,00 |
| | | | | | | 45,08 | 36,80 | 31,08 | 32,12 | 35,24 | 37,00 | |
| | 08.243.0023.2070 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 430 | 5.800,00 | 356,12 | 382,80 | 482,56 | 437,32 | 475,60 | 514,46 | 0,00 |
| | | | | | | 653,66 | 533,60 | 450,66 | 465,74 | 510,98 | 536,50 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 431 | 3.000,00 | 184,20 | 198,00 | 249,60 | 226,20 | 246,00 | 266,10 | 0,00 |
| | | | | | | 338,10 | 276,00 | 233,10 | 240,90 | 264,30 | 277,50 | |
| | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 432 | 1.000,00 | 61,40 | 66,00 | 83,20 | 75,40 | 82,00 | 88,70 | 0,00 |
| | | | | | | 112,70 | 92,00 | 77,70 | 80,30 | 88,10 | 92,50 | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 433 | 18.000,00 | 1.105,20 | 1.188,00 | 1.497,60 | 1.357,20 | 1.476,00 | 1.596,60 | 0,00 |
| | | | | | | 2.028,60 | 1.656,00 | 1.398,60 | 1.445,40 | 1.585,80 | 1.665,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 434 | 15.000,00 | 921,00 | 990,00 | 1.248,00 | 1.131,00 | 1.230,00 | 1.330,50 | 0,00 |
| | | | | | | 1.690,50 | 1.380,00 | 1.165,50 | 1.204,50 | 1.321,50 | 1.387,50 | |
| | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 435 | 4.500,00 | 276,30 | 297,00 | 374,40 | 339,30 | 369,00 | 399,15 | 0,00 |
| | | | | | | 507,15 | 414,00 | 349,65 | 361,35 | 396,45 | 416,25 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2023

Data: 23/10/2023 11:38:16
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34
(Página: 23 / 23)
Sistema CECAM

| Local | Func/Prog | Econômico | Especificação | Ficha | Dotação | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai Novembro | Junho Dezembro | Cota Regul. |
|--------------------------------------|------------------|--------------|---|-------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 436 | 1.000,00 | 61,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 92,50 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 437 | 3.500,00 | 214,90 394,45 | 231,00 322,00 | 291,20 271,95 | 263,90 281,05 | 287,00 308,35 | 310,45 323,75 | 0,00 |
| | 08.243.0023.2071 | | PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 438 | 113.750,00 | 6.984,25 12.819,63 | 7.507,50 10.465,00 | 9.464,00 8.838,37 | 8.576,75 9.134,13 | 9.327,50 10.021,38 | 10.089,62 10.521,87 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 439 | 14.000,00 | 859,60 1.577,80 | 924,00 1.288,00 | 1.164,80 1.087,80 | 1.055,60 1.124,20 | 1.148,00 1.233,40 | 1.241,80 1.295,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 440 | 250,00 | 15,35 28,17 | 16,50 23,00 | 20,80 19,42 | 18,85 20,07 | 20,50 22,03 | 22,17 23,14 | 0,00 |
| | | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 441 | 250,00 | 15,35 28,17 | 16,50 23,00 | 20,80 19,42 | 18,85 20,07 | 20,50 22,03 | 22,17 23,14 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 442 | 22.500,00 | 1.381,50 2.535,75 | 1.485,00 2.070,00 | 1.872,00 1.748,25 | 1.696,50 1.806,75 | 1.845,00 1.982,25 | 1.995,75 2.081,25 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 443 | 4.200,00 | 257,88 473,34 | 277,20 386,40 | 349,44 326,34 | 316,68 337,26 | 344,40 370,02 | 372,54 388,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID | 444 | 4.000,00 | 245,60 450,80 | 264,00 368,00 | 332,80 310,80 | 301,60 321,20 | 328,00 352,40 | 354,80 370,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 445 | 1.000,00 | 61,40 112,70 | 66,00 92,00 | 83,20 77,70 | 75,40 80,30 | 82,00 88,10 | 88,70 92,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 446 | 600,00 | 36,84 67,62 | 39,60 55,20 | 49,92 46,62 | 45,24 48,18 | 49,20 52,86 | 53,22 55,50 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 214.250,00 | 13.154,95 24.145,97 | 14.140,50 19.711,00 | 17.825,60 16.647,19 | 16.154,45 17.204,27 | 17.568,50 18.875,46 | 19.003,94 19.818,17 | 0,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | | 68.648.990,51 | 4.237.075,03 7.736.741,23 | 4.530.833,41 6.315.707,06 | 5.711.596,02 5.334.026,50 | 5.176.133,89 5.512.513,98 | 5.643.069,98 6.047.976,13 | 6.089.165,38 6.314.151,90 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 71.621.267,76 | 4.419.572,85 8.071.716,87 | 4.727.003,71 6.589.156,57 | 5.958.889,49 5.564.972,44 | 5.400.243,60 5.751.187,84 | 5.886.796,72 6.309.833,76 | 6.352.806,37 6.589.087,54 | 0,00 |

MONTE NEGRO, 23 de Outubro de 2023

RIVANA DE MORAES LIMA
CRC/RO - 006107/P
CONTADORA