



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: 16/11/2023 12:58:25

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	Mai 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: 16/11/2023 12:58:25
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	Maió 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: 16/11/2023 12:58:25
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: 16/11/2023 12:58:25
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
						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	
	26.782.0009.1006		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS									
		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
						39.438,65	32.194,82	27.190,63	28.100,48	30.830,04	32.019,85	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	50.000,00	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
						5.641,35	4.605,18	3.889,37	4.019,52	4.409,96	4.580,15	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	10.000,00	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: 16/11/2023 12:58:25
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	332,00 310,80	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: 16/11/2023 12:58:25
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: 16/11/2023 12:58:25
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	122,80	132,00	166,40	150,80	165,60	177,40	0,00
	10.122.0015.2047		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS			225,40	184,00	155,40	160,60	176,20	183,40	
		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	61.534,20	50.232,00	42.424,20	43.843,80	48.102,60	50.068,20	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	218	100.000,00	12.280,00	13.200,00	16.640,00	15.080,00	16.560,00	17.740,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	219	761.200,00	22.540,00	18.400,00	15.540,00	16.060,00	17.620,00	18.340,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	220	14.000,00	6.140,00	6.600,00	8.320,00	7.540,00	8.280,00	8.870,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	221	1.000,00	11.270,00	9.200,00	7.770,00	8.030,00	8.810,00	9.170,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	222	1.000,00	46.737,68	50.239,20	63.331,84	57.394,48	63.027,36	67.518,44	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	223	500.000,00	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			30.700,00	33.000,00	41.600,00	37.700,00	41.400,00	44.350,00	0,00
						56.350,00	46.000,00	38.850,00	40.150,00	44.050,00	45.850,00	
		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	79.328,31	85.271,47	107.493,73	97.416,20	106.976,94	114.599,69	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	227	150.000,00	145.607,50	118.863,26	100.387,78	103.746,96	113.824,50	118.475,66	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	228	1.000,00	10.745,00	11.550,00	14.560,00	13.195,00	14.490,00	15.522,50	0,00
						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: 16/11/2023 12:58:25

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***-**-34

(Página: 13 / 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	233	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	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
10.301.0017.2054			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	236	600.000,00	36.840,00 67.620,00	39.600,00 55.200,00	49.920,00 46.620,00	45.240,00 48.180,00	49.680,00 52.860,00	53.220,00 55.020,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	237	10.422,66	639,95 1.174,63	687,90 958,88	867,17 809,84	785,87 836,94	863,00 918,24	924,49 955,75	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	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	4.140,00 4.405,00	4.435,00 4.585,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	239	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	240	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	24.840,00 26.430,00	26.610,00 27.510,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	241	196.000,00	12.034,40 22.089,20	12.936,00 18.032,00	16.307,20 15.229,20	14.778,40 15.738,80	16.228,80 17.267,60	17.385,20 17.973,20	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242	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
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	100.000,00	6.140,00 11.270,00	6.600,00 9.200,00	8.320,00 7.770,00	7.540,00 8.030,00	8.280,00 8.810,00	8.870,00 9.170,00	0,00
10.301.0017.2057			PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE									
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	245	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	1.987,20 2.114,40	2.128,80 2.200,80	0,00
10.301.0017.2058			PROGRAMA REDE CEGONHA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	3.739,50	229,61 421,44	246,81 344,03	311,13 290,56	281,96 300,28	309,63 329,45	331,69 342,91	0,00
10.301.0017.2097			PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	4.860,22	298,42 547,75	320,77 447,14	404,37 377,64	366,46 390,28	402,43 428,19	431,10 445,67	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 4.508,00	2.640,00 3.680,00	3.328,00 3.108,00	3.016,00 3.212,00	3.312,00 3.524,00	3.548,00 3.668,00	0,00
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 4.976,16	2.914,16 4.062,17	3.673,61 3.430,77	3.329,21 3.545,57	3.655,95 3.889,97	3.916,46 4.048,91	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	250	90.000,00	5.526,00 10.143,00	5.940,00 8.280,00	7.488,00 6.993,00	6.786,00 7.227,00	7.452,00 7.929,00	7.983,00 8.253,00	0,00
10.302.0016.2048			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	251	664.441,60	40.796,71 74.882,57	43.853,15 61.128,63	55.281,54 51.627,11	50.098,90 53.354,66	55.015,76 58.537,30	58.935,97 60.929,30	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: 16/11/2023 12:58:25
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	
	10.303.0017.2105		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL.			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	
		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	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270	1.000,00	56,35	46,00	38,85	40,15	44,05	45,85	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	271	9.500,00	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	
	10.305.0018.2060		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE			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	
		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: 16/11/2023 12:58:25
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: 16/11/2023 12:58:25
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	1.840,53	2.320,18	2.102,66	2.286,71	2.473,56	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	296	81.591,00	3.142,84	2.565,58	2.166,80	2.239,31	2.456,82	2.579,52	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	297	2.795,72	5.009,69	5.385,01	6.788,37	6.151,96	6.690,46	7.237,12	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298	3.281,00	9.195,31	7.506,37	6.339,62	6.551,76	7.188,17	7.547,16	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	299	123.000,00	171,66	184,52	232,60	210,80	229,25	247,98	0,00
						315,08	257,21	217,23	224,50	246,30	258,59	
						201,45	216,55	272,98	247,39	269,04	291,02	0,00
						369,77	301,85	254,93	263,46	289,06	303,50	0,00
						7.552,20	8.118,00	10.233,60	9.274,20	10.086,00	10.910,10	0,00
						13.862,10	11.316,00	9.557,10	9.876,90	10.836,30	11.377,50	
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	198,00	249,60	226,20	246,00	266,10	0,00
						338,10	276,00	233,10	240,90	264,30	277,50	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	2.000,00	122,80	132,00	166,40	150,80	164,00	177,40	0,00
						225,40	184,00	155,40	160,60	176,20	185,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	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	
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	264,00	332,80	301,60	328,00	354,80	0,00
						450,80	368,00	310,80	321,20	352,40	370,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	8.000,00	491,20	528,00	665,60	603,20	656,00	709,60	0,00
						901,60	736,00	621,60	642,40	704,80	740,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	306	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	7.500,00	460,50	495,00	624,00	565,50	615,00	665,25	0,00
						845,25	690,00	582,75	602,25	660,75	693,75	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	308	8.000,00	491,20	528,00	665,60	603,20	656,00	709,60	0,00
						901,60	736,00	621,60	642,40	704,80	740,00	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310	8.302,98	509,80	548,00	690,81	626,04	680,84	736,47	0,00
						935,75	763,87	645,14	666,73	731,49	768,04	
08.244.0021.2066			PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB ESTADUAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	311	4.000,00	245,60	264,00	332,80	301,60	328,00	354,80	0,00
						450,80	368,00	310,80	321,20	352,40	370,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	313	13.747,28	844,08	907,32	1.143,77	1.036,54	1.127,28	1.219,38	0,00
						1.549,32	1.264,75	1.068,16	1.103,91	1.211,14	1.271,63	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	314	8.000,00	491,20	528,00	665,60	603,20	656,00	709,60	0,00
						901,60	736,00	621,60	642,40	704,80	740,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315	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	
08.244.0021.2067			PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	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	



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: 16/11/2023 12:58:25
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 1.803,20	1.056,00 1.472,00	1.331,20 1.243,20	1.206,40 1.284,80	1.312,00 1.409,60	1.419,20 1.480,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343	19.517,91	1.198,40 2.199,67	1.288,18 1.795,65	1.623,89 1.516,54	1.471,65 1.567,29	1.600,47 1.719,53	1.731,24 1.805,40	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	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
	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: 16/11/2023 12:58:25
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: 16/11/2023 12:58:25

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, 16 de Novembro de 2023

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