



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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41

Usuário: /847.***-***-34

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο 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	100.000,00	5.910,00 11.360,00	6.940,00 8.240,00	8.340,00 7.720,00	7.830,00 8.600,00	8.340,00 8.330,00	8.980,00 9.410,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	110.000,00	6.501,00 12.496,00	7.634,00 9.064,00	9.174,00 8.492,00	8.613,00 9.460,00	9.174,00 9.163,00	9.878,00 10.351,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	1.200.000,00	70.920,00 136.320,00	83.280,00 98.880,00	100.080,00 92.640,00	93.960,00 103.200,00	100.080,00 99.960,00	107.760,00 112.920,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	230.000,00	13.593,00 26.128,00	15.962,00 18.952,00	19.182,00 17.756,00	18.009,00 19.780,00	19.182,00 19.159,00	20.654,00 21.643,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	200,00	11,82 22,72	13,88 16,48	16,68 15,44	15,66 17,20	16,68 16,66	17,96 18,82	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	35.000,00	2.068,50 3.976,00	2.429,00 2.884,00	2.919,00 2.702,00	2.740,50 3.010,00	2.919,00 2.915,50	3.143,00 3.293,50	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	35.000,00	2.068,50 3.976,00	2.429,00 2.884,00	2.919,00 2.702,00	2.740,50 3.010,00	2.919,00 2.915,50	3.143,00 3.293,50	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	200.000,00	11.820,00 22.720,00	13.880,00 16.480,00	16.680,00 15.440,00	15.660,00 17.200,00	16.680,00 16.660,00	17.960,00 18.820,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	60.000,00	3.546,00 6.816,00	4.164,00 4.944,00	5.004,00 4.632,00	4.698,00 5.160,00	5.004,00 4.998,00	5.388,00 5.646,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	20.000,00	1.182,00 2.272,00	1.388,00 1.648,00	1.668,00 1.544,00	1.566,00 1.720,00	1.668,00 1.666,00	1.796,00 1.882,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	80.400,00	4.751,64 9.133,44	5.579,76 6.624,96	6.705,36 6.206,88	6.295,32 6.914,40	6.705,36 6.697,32	7.219,92 7.565,64	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12	35.000,00	2.068,50 3.976,00	2.429,00 2.884,00	2.919,00 2.702,00	2.740,50 3.010,00	2.919,00 2.915,50	3.143,00 3.293,50	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	600.000,00	35.460,00 68.160,00	41.640,00 49.440,00	50.040,00 46.320,00	46.980,00 51.600,00	50.040,00 49.980,00	53.880,00 56.460,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	182.166,24	10.766,02 20.694,08	12.642,34 15.010,50	15.192,66 14.063,23	14.263,62 15.666,30	15.192,66 15.174,45	16.358,53 17.141,85	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15	500,00	29,55 56,80	34,70 41,20	41,70 38,60	39,15 43,00	41,70 41,65	44,90 47,05	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.500,00	88,65 170,40	104,10 123,60	125,10 115,80	117,45 129,00	125,10 124,95	134,70 141,15	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.889.766,24	170.785,18 328.277,44	200.549,78 238.116,74	241.006,50 223.089,95	226.268,70 248.519,90	241.006,50 240.717,53	259.501,01 271.927,01	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					2.889.766,24	170.785,18 328.277,44	200.549,78 238.116,74	241.006,50 223.089,95	226.268,70 248.519,90	241.006,50 240.717,53	259.501,01 271.927,01	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41

Usuário: /847.***-***-34

(Página: 3 / 23)

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	38	145.337,50	8.589,45 16.510,34	10.086,42 11.975,81	12.121,15 11.220,05	11.379,93 12.499,02	12.121,15 12.106,61	13.051,31 13.676,26	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39	29.067,50	1.717,89 3.302,07	2.017,28 2.395,16	2.424,23 2.244,01	2.275,99 2.499,80	2.424,23 2.421,32	2.610,26 2.735,26	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41	830,50	49,08 94,34	57,64 68,43	69,26 64,11	65,03 71,42	69,26 69,18	74,58 78,17	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	42	1.661,00	98,17 188,69	115,27 136,87	138,53 128,23	130,06 142,85	138,53 138,36	149,16 156,28	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	43	830,50	49,08 94,34	57,64 68,43	69,26 64,11	65,03 71,42	69,26 69,18	74,58 78,17	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					210.017,67	12.412,05 23.857,99	14.575,24 17.305,45	17.515,47 16.213,35	16.444,39 18.061,50	17.515,47 17.494,47	18.859,60 19.762,69	0,00

02.03.00

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM									
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN									
	04.122.0002.2006											
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	44	32.887,80	1.943,67 3.736,05	2.282,41 2.709,95	2.742,84 2.538,94	2.575,11 2.828,35	2.742,84 2.739,55	2.953,32 3.094,77	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45	19.932,00	1.177,98 2.264,28	1.383,28 1.642,40	1.662,33 1.538,75	1.560,68 1.714,15	1.662,33 1.660,34	1.789,89 1.875,59	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	191.015,00	11.288,99 21.699,30	13.256,44 15.739,64	15.930,65 14.746,36	14.956,47 16.427,29	15.930,65 15.911,55	17.153,15 17.974,51	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	97.666,80	5.772,11 11.094,95	6.778,08 8.047,74	8.145,41 7.539,88	7.647,31 8.399,34	8.145,41 8.135,64	8.770,48 9.190,45	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	49	37.372,50	2.208,71 4.245,52	2.593,65 3.079,49	3.116,87 2.885,16	2.926,27 3.214,03	3.116,87 3.113,13	3.356,05 3.516,75	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	938.465,00	55.463,28 106.609,62	65.129,47 77.329,52	78.267,98 72.449,50	73.481,81 80.707,99	78.267,98 78.174,13	84.274,16 88.309,56	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	51	498.300,00	29.449,53 56.606,88	34.582,02 41.059,92	41.558,22 38.468,76	39.016,89 42.853,80	41.558,22 41.508,39	44.747,34 46.890,03	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52	830,50	49,08 94,34	57,64 68,43	69,26 64,11	65,03 71,42	69,26 69,18	74,58 78,17	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54	4.152,50	245,41 471,72	288,18 342,17	346,32 320,57	325,14 357,11	346,32 345,90	372,89 390,77	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55	830,50	49,08 94,34	57,64 68,43	69,26 64,11	65,03 71,42	69,26 69,18	74,58 78,17	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	15.000,00	886,50 1.704,00	1.041,00 1.236,00	1.251,00 1.158,00	1.174,50 1.290,00	1.251,00 1.249,50	1.347,00 1.411,50	0,00
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	57	855.415,00	50.555,03 97.175,14	59.365,80 70.486,20	71.341,61 66.038,04	66.978,99 73.565,69	71.341,61 71.256,07	76.816,27 80.494,55	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	33.220,00	1.963,30 3.773,79	2.305,47 2.737,33	2.770,55 2.564,58	2.601,13 2.856,92	2.770,55 2.767,23	2.983,16 3.125,99	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41
Usuário: /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.
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59	26.576,00	1.570,64 3.019,03	1.844,37 2.189,86	2.216,44 2.051,67	2.080,90 2.285,54	2.216,44 2.213,78	2.386,52 2.500,81	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60	415,25	24,54 47,17	28,82 34,22	34,63 32,06	34,63 35,71	34,63 34,59	37,29 39,08	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62	83.050,00	4.908,26 9.434,48	5.763,67 6.843,32	6.926,37 6.411,46	6.502,81 7.142,30	6.926,37 6.918,06	7.457,89 7.815,01	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	63	1.661,00	98,17 188,69	115,27 136,87	138,53 128,23	130,06 142,85	138,53 138,36	149,16 156,28	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	64	415,25	24,54 47,17	28,82 34,22	34,63 32,06	32,51 35,71	34,63 34,59	37,29 39,08	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	65	58.135,00	3.435,78 6.604,14	4.034,57 4.790,32	4.848,46 4.488,02	4.551,97 4.999,61	4.848,46 4.842,65	5.220,52 5.470,50	0,00
	04.123.0000.0003		RECOLHIMENTOS DO PASEP									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66	581.350,00	34.357,79 66.041,36	40.345,69 47.903,24	48.484,59 44.880,22	45.519,70 49.996,10	48.484,59 48.426,46	52.205,23 54.705,03	0,00
	28.843.0000.0001		PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS									
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	67	70.965,50	4.194,06 8.061,68	4.925,01 5.847,56	5.918,52 5.478,54	5.556,60 6.103,03	5.918,52 5.911,43	6.372,70 6.677,85	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	415,25	24,54 47,17	28,82 34,22	34,63 32,06	32,51 35,71	34,63 34,59	37,29 39,08	0,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	69	1.175.157,50	69.451,81 133.497,89	81.555,93 96.832,98	98.008,14 90.722,16	92.014,83 101.063,54	98.008,14 97.890,62	105.529,14 110.582,32	0,00
	28.846.0000.0004		PRECATORIOS									
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70	317.660,14	18.773,71 36.086,19	22.045,61 26.175,20	26.492,86 24.523,36	24.872,79 27.318,77	26.492,86 26.461,09	28.525,88 29.891,82	0,00
	99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	71	219.769,12	12.988,35 24.965,77	15.251,98 18.108,98	18.328,74 16.966,18	17.207,92 18.900,14	18.328,74 18.306,77	19.735,27 20.680,28	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.285.572,61	312.377,35 600.441,02	366.818,75 435.531,20	440.816,76 408.046,23	413.860,31 454.559,21	440.816,76 440.288,21	474.644,42 497.372,39	0,00
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ									
	04.122.0002.2009		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEMOSP									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	72	1.661.000,00	98.165,10 188.689,60	115.273,40 136.866,40	138.527,40 128.229,20	130.056,30 142.846,00	138.527,40 138.361,30	149.157,80 156.300,10	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	83.050,00	4.908,26 9.434,48	5.763,67 6.843,32	6.926,37 6.411,46	6.502,81 7.142,30	6.926,37 6.918,06	7.457,89 7.815,01	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74	24.915,00	1.472,48 2.830,34	1.729,10 2.053,00	2.077,91 1.923,44	1.950,84 2.142,69	2.077,91 2.075,42	2.237,37 2.344,50	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75	149.490,00	8.834,86 16.982,06	10.374,61 12.317,98	12.467,47 11.540,63	11.705,07 12.856,14	12.467,47 12.452,52	13.424,20 14.066,99	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41
Usuário: /847.***-***-34
(Página: 5 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	76	4.152,50	245,41	288,18	346,32	325,14	346,32	372,89	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	77	332.200,00	471,72	342,17	320,57	357,11	345,90	390,77	0,00
						19.633,02	23.054,68	27.705,48	26.011,26	27.705,48	29.831,56	0,00
						37.737,92	27.373,28	25.645,84	28.569,20	27.672,26	31.260,02	0,00
04.122.0002.2010			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	78	8.305,00	490,83	576,37	692,64	650,28	692,64	745,79	0,00
						943,45	684,33	641,15	714,23	691,81	781,48	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	107.965,00	6.380,73	7.492,77	9.004,28	8.453,66	9.004,28	9.695,26	0,00
						12.264,82	8.896,32	8.334,90	9.284,99	8.993,48	10.159,51	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80	830,50	49,08	57,64	69,26	65,03	69,26	74,58	0,00
						94,34	68,43	64,11	71,42	69,18	78,17	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81	166.100,00	9.816,51	11.527,34	13.852,74	13.005,63	13.852,74	14.915,78	0,00
						18.868,96	13.686,64	12.822,92	14.284,60	13.836,13	15.630,01	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	82	1.245,75	73,62	86,46	103,90	97,54	103,90	111,87	0,00
						141,52	102,65	96,17	107,13	103,77	117,22	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83	1.245,75	73,62	86,46	103,90	97,54	103,90	111,87	0,00
						141,52	102,65	96,17	107,13	103,77	117,22	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84	4.152,50	245,41	288,18	346,32	325,14	346,32	372,89	0,00
						471,72	342,17	320,57	357,11	345,90	390,77	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85	24.915,00	1.472,48	1.729,10	2.077,91	1.950,84	2.077,91	2.237,37	0,00
						2.830,34	2.053,00	1.923,44	2.142,69	2.075,42	2.344,50	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	290.675,00	17.178,89	20.172,85	24.242,30	22.759,85	24.242,30	26.102,62	0,00
						33.020,68	23.951,62	22.440,11	24.998,05	24.213,23	27.352,50	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	4.915,00	290,48	341,10	409,91	384,84	409,91	441,37	0,00
						558,34	405,00	379,44	422,69	409,42	462,50	0,00
15.451.0008.1005			MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS URBANAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88	124.575,00	7.362,38	8.645,51	10.389,56	9.754,22	10.389,56	11.186,84	0,00
						14.151,72	10.264,98	9.617,19	10.713,45	10.377,10	11.722,49	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	16.610,00	981,65	1.152,73	1.385,27	1.300,56	1.385,27	1.491,58	0,00
						1.886,90	1.368,66	1.282,29	1.428,46	1.383,61	1.563,02	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	41.525,00	2.454,13	2.881,84	3.463,18	3.251,41	3.463,18	3.728,95	0,00
						4.717,24	3.421,66	3.205,73	3.571,15	3.459,03	3.907,50	0,00
15.451.0008.2034			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91	8.305,00	490,83	576,37	692,64	650,28	692,64	745,79	0,00
						943,45	684,33	641,15	714,23	691,81	781,48	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92	4.152,50	245,41	288,18	346,32	325,14	346,32	372,89	0,00
						471,72	342,17	320,57	357,11	345,90	390,77	0,00
15.452.0008.2033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	124.575,00	7.362,38	8.645,51	10.389,56	9.754,22	10.389,56	11.186,84	0,00
						14.151,72	10.264,98	9.617,19	10.713,45	10.377,10	11.722,49	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	149.490,00	8.834,86	10.374,61	12.467,47	11.705,07	12.467,47	13.424,20	0,00
						16.982,06	12.317,98	11.540,63	12.856,14	12.452,52	14.066,99	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	4.152,50	245,41	288,18	346,32	325,14	346,32	372,89	0,00
						471,72	342,17	320,57	357,11	345,90	390,77	0,00
25.752.0008.2032			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	300.000,00	17.730,00	20.820,00	25.020,00	23.490,00	25.020,00	26.940,00	0,00
						34.080,00	24.720,00	23.160,00	25.800,00	24.990,00	28.230,00	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41

Usuário: /847.***-***-34

(Página: 6 / 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	97	62.281,05	3.680,81 7.075,13	4.322,30 5.131,96	5.194,24 4.808,10	4.876,61 5.356,17	5.194,24 5.188,01	5.592,84 5.860,64	0,00
	26.782.0009.1006		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	415.250,00	24.541,28 47.172,40	28.818,35 34.216,60	34.631,85 32.057,30	32.514,07 35.711,50	34.631,85 34.590,32	37.289,45 39.075,03	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	16.610,00	981,65 1.886,90	1.152,73 1.368,66	1.385,27 1.282,29	1.300,56 1.428,46	1.385,27 1.383,61	1.491,58 1.563,02	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
	26.782.0009.2035		CONVÊNIO FITHA									
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	784.700,28	46.375,79 89.141,95	54.458,20 64.659,30	65.444,00 60.578,86	61.442,03 67.484,22	65.444,00 65.365,53	70.466,09 73.840,31	0,00
	26.782.0009.2036		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	166.100,00	9.816,51 18.868,96	11.527,34 13.686,64	13.852,74 12.822,92	13.005,63 14.284,60	13.852,74 13.836,13	14.915,78 15.630,01	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103	2.906.750,00	171.788,92 330.206,80	201.728,45 239.516,20	242.422,95 224.401,10	227.598,52 249.980,50	242.422,95 242.132,27	261.026,15 273.525,19	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	99.660,00	5.889,91 11.321,38	6.916,40 8.211,98	8.311,64 7.693,75	7.803,38 8.570,76	8.311,64 8.301,68	8.949,47 9.378,01	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	105	66.440,00	3.926,60 7.547,58	4.610,94 5.474,66	5.541,10 5.129,17	5.202,25 5.713,84	5.541,10 5.534,45	5.966,31 6.252,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.164.638,33	482.530,13 927.502,89	566.625,92 672.766,22	680.930,86 630.310,08	639.291,14 702.158,86	680.930,86 680.114,35	733.184,55 768.292,47	0,00

02.05.00

	12.122.0007.2031		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDU CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	357	5.000,00	295,50 568,00	347,00 412,00	417,00 386,00	391,50 430,00	417,00 416,50	449,00 470,50	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	358	40.000,00	2.364,00 4.544,00	2.776,00 3.296,00	3.336,00 3.088,00	3.132,00 3.440,00	3.336,00 3.332,00	3.592,00 3.764,00	0,00
	12.361.0005.2019		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	359	1.540.000,00	91.014,00 174.944,00	106.876,00 126.896,00	128.436,00 118.888,00	120.582,00 132.440,00	128.436,00 128.282,00	138.292,00 144.914,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	70.000,00	4.137,00 7.952,00	4.858,00 5.768,00	5.838,00 5.404,00	5.481,00 6.020,00	5.838,00 5.831,00	6.286,00 6.587,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361	1.000,00	59,10 113,60	69,40 82,40	83,40 77,20	78,30 86,00	83,40 83,30	89,80 94,10	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	362	5.000,00	295,50 568,00	347,00 412,00	417,00 386,00	391,50 430,00	417,00 416,50	449,00 470,50	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	363	200.000,00	11.820,00 22.720,00	13.880,00 16.480,00	16.680,00 15.440,00	15.660,00 17.200,00	16.680,00 16.660,00	17.960,00 18.820,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	364	2.000,00	118,20 227,20	138,80 164,80	166,80 154,40	156,60 172,00	166,80 166,60	179,60 188,20	0,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	365	50.000,00	2.955,00 5.680,00	3.470,00 4.120,00	4.170,00 3.860,00	3.915,00 4.300,00	4.170,00 4.165,00	4.490,00 4.705,00	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41
Usuário: /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.
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	366	10.000,00	591,00	694,00	834,00	783,00	834,00	898,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	367	656.516,33	1.136,00	824,00	772,00	860,00	833,00	941,00	0,00
						38.800,12	45.562,23	54.753,46	51.405,23	54.753,46	58.955,17	0,00
						74.580,26	54.096,95	50.683,06	56.460,40	54.687,81	61.778,18	0,00
12.361.0005.2021			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	368	15.500,00	916,05	1.075,70	1.292,70	1.213,65	1.292,70	1.391,90	0,00
						1.760,80	1.277,20	1.196,60	1.333,00	1.291,15	1.458,55	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	25.000,00	1.477,50	1.735,00	2.085,00	1.957,50	2.085,00	2.245,00	0,00
						2.840,00	2.060,00	1.930,00	2.150,00	2.082,50	2.352,50	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370	4.500,00	265,95	312,30	375,30	352,35	375,30	404,10	0,00
						511,20	370,80	347,40	387,00	374,85	423,45	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	371	1.000,00	59,10	69,40	83,40	78,30	83,40	89,80	0,00
						113,60	82,40	77,20	86,00	83,30	94,10	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	140.000,00	8.274,00	9.716,00	11.676,00	10.962,00	11.676,00	12.572,00	0,00
						15.904,00	11.536,00	10.808,00	12.040,00	11.662,00	13.174,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	373	150.000,00	8.865,00	10.410,00	12.510,00	11.745,00	12.510,00	13.470,00	0,00
						17.040,00	12.360,00	11.580,00	12.900,00	12.495,00	14.115,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374	1.000,00	59,10	69,40	83,40	78,30	83,40	89,80	0,00
						113,60	82,40	77,20	86,00	83,30	94,10	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	375	1,00	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,00
						0,11	0,08	0,08	0,09	0,08	0,10	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376	500,00	29,55	34,70	41,70	39,15	41,70	44,90	0,00
						56,80	41,20	38,60	43,00	41,65	47,05	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377	500,00	29,55	34,70	41,70	39,15	41,70	44,90	0,00
						56,80	41,20	38,60	43,00	41,65	47,05	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	378	200.000,00	11.820,00	13.880,00	16.680,00	15.660,00	16.680,00	17.960,00	0,00
						22.720,00	16.480,00	15.440,00	17.200,00	16.660,00	18.820,00	0,00
12.361.0005.2022			AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	900.000,00	53.190,00	62.460,00	75.060,00	70.470,00	75.060,00	80.820,00	0,00
						102.240,00	74.160,00	69.480,00	77.400,00	74.970,00	84.690,00	0,00
12.361.0005.2024			OBRAS E INVESTIMENTOS - FUNDEB 15%									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380	304,93	18,02	21,16	25,43	23,88	25,43	27,38	0,00
						34,64	25,13	23,54	26,22	25,40	28,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	40.000,00	2.364,00	2.776,00	3.336,00	3.132,00	3.336,00	3.592,00	0,00
						4.544,00	3.296,00	3.088,00	3.440,00	3.332,00	3.764,00	0,00
12.361.0005.2025			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%									
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	382	200.000,00	11.820,00	13.880,00	16.680,00	15.660,00	16.680,00	17.960,00	0,00
						22.720,00	16.480,00	15.440,00	17.200,00	16.660,00	18.820,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	383	50.000,00	2.955,00	3.470,00	4.170,00	3.915,00	4.170,00	4.490,00	0,00
						5.680,00	4.120,00	3.860,00	4.300,00	4.165,00	4.705,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	500.000,00	29.550,00	34.700,00	41.700,00	39.150,00	41.700,00	44.900,00	0,00
						56.800,00	41.200,00	38.600,00	43.000,00	41.650,00	47.050,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	385	450.000,00	26.595,00	31.230,00	37.530,00	35.235,00	37.530,00	40.410,00	0,00
						51.120,00	37.080,00	34.740,00	38.700,00	37.485,00	42.345,00	0,00
12.361.0005.2026			FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	386	7.580.000,00	447.978,00	526.052,00	632.172,00	593.514,00	632.172,00	680.684,00	0,00
						861.088,00	624.592,00	585.176,00	651.880,00	631.414,00	713.278,00	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41
Usuário: /847.***-***-34
(Página: 9 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	70.000,00	4.137,00 7.952,00	4.858,00 5.768,00	5.838,00 5.404,00	5.481,00 6.020,00	5.838,00 5.831,00	6.286,00 6.587,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	406	40.000,00	2.364,00 4.544,00	2.776,00 3.296,00	3.336,00 3.088,00	3.132,00 3.440,00	3.336,00 3.332,00	3.592,00 3.764,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	407	37.000,00	2.186,70 4.203,20	2.567,80 3.048,80	3.085,80 2.856,40	2.897,10 3.182,00	3.085,80 3.082,10	3.322,60 3.481,70	0,00
	12.365.0005.2020		FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%.									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	408	230.000,00	13.593,00 26.128,00	15.962,00 18.952,00	19.182,00 17.756,00	18.009,00 19.780,00	19.182,00 19.159,00	20.654,00 21.643,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409	20.000,00	1.182,00 2.272,00	1.388,00 1.648,00	1.668,00 1.544,00	1.566,00 1.720,00	1.668,00 1.666,00	1.796,00 1.882,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	410	50.000,00	2.955,00 5.680,00	3.470,00 4.120,00	4.170,00 3.860,00	3.915,00 4.300,00	4.170,00 4.165,00	4.490,00 4.705,00	0,00
	12.365.0005.2023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 15%									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	100.000,00	5.910,00 11.360,00	6.940,00 8.240,00	8.340,00 7.720,00	7.830,00 8.600,00	8.340,00 8.330,00	8.980,00 9.410,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	100.000,00	5.910,00 11.360,00	6.940,00 8.240,00	8.340,00 7.720,00	7.830,00 8.600,00	8.340,00 8.330,00	8.980,00 9.410,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	35.000,00	2.068,50 3.976,00	2.429,00 2.884,00	2.919,00 2.702,00	2.740,50 3.010,00	2.919,00 2.915,50	3.143,00 3.293,50	0,00
	12.365.0005.2027		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	414	500.000,00	29.550,00 56.800,00	34.700,00 41.200,00	41.700,00 38.600,00	39.150,00 43.000,00	41.700,00 41.650,00	44.900,00 47.050,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	50.000,00	2.955,00 5.680,00	3.470,00 4.120,00	4.170,00 3.860,00	3.915,00 4.300,00	4.170,00 4.165,00	4.490,00 4.705,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	416	150.000,00	8.865,00 17.040,00	10.410,00 12.360,00	12.510,00 11.580,00	11.745,00 12.900,00	12.510,00 12.495,00	13.470,00 14.115,00	0,00
	12.367.0005.2174		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%.									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	50.000,00	2.955,00 5.680,00	3.470,00 4.120,00	4.170,00 3.860,00	3.915,00 4.300,00	4.170,00 4.165,00	4.490,00 4.705,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	418	30.000,00	1.773,00 3.408,00	2.082,00 2.472,00	2.502,00 2.316,00	2.349,00 2.580,00	2.502,00 2.499,00	2.694,00 2.823,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					22.633.919,61	1.337.664,66 2.571.213,27	1.570.794,02 1.865.034,98	1.887.668,90 1.747.338,60	1.772.235,91 1.946.517,08	1.887.668,90 1.885.405,49	2.032.525,98 2.129.851,82	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	106	481.690,00	28.467,88 54.719,98	33.429,29 39.691,26	40.172,95 37.186,47	37.716,33 41.425,34	40.172,95 40.124,78	43.255,76 45.327,01	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	29.067,50	1.717,89 3.302,07	2.017,28 2.395,16	2.424,23 2.244,01	2.275,99 2.499,80	2.424,23 2.421,32	2.610,26 2.735,26	0,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108	24.915,00	1.472,48 2.830,34	1.729,10 2.053,00	2.077,91 1.923,44	1.950,84 2.142,69	2.077,91 2.075,42	2.237,37 2.344,50	0,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109	23.254,00	1.374,31 2.641,65	1.613,83 1.916,13	1.939,38 1.795,21	1.820,79 1.999,84	1.939,38 1.937,06	2.088,21 2.188,21	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41
Usuário: /847.***-***-34
(Página: 11 / 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	131	124.575,00	7.362,38 14.151,72	8.645,51 10.264,98	10.389,56 9.617,19	9.754,22 10.713,45	10.389,56 10.377,10	11.186,84 11.722,49	0,00
	20.601.0013.2043		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	4.152,50	245,41 471,72	288,18 342,17	346,32 320,57	325,14 357,11	346,32 345,90	372,89 390,77	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	332.200,00	19.633,02 37.737,92	23.054,68 27.373,28	27.705,48 25.645,84	26.011,26 28.569,20	27.705,48 27.672,26	29.831,56 31.260,02	0,00
	20.601.0014.2044		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	24.915,00	1.472,48 2.830,34	1.729,10 2.053,00	2.077,91 1.923,44	1.950,84 2.142,69	2.077,91 2.075,42	2.237,37 2.344,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.993.200,00	117.798,14 226.427,48	138.328,11 164.239,70	166.232,87 153.875,03	156.067,54 171.415,16	166.232,87 166.033,54	178.989,39 187.560,17	0,00
02.07.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEG									
	10.122.0015.2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	183	43.010,46	2.541,92 4.885,99	2.984,93 3.544,06	3.587,07 3.320,41	3.367,72 3.698,90	3.587,07 3.582,77	3.862,34 4.047,28	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184	136.024,54	8.039,05 15.452,39	9.440,10 11.208,42	11.344,45 10.501,09	10.650,72 11.698,11	11.344,45 11.330,84	12.215,00 12.799,92	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	185	11.172,71	660,31 1.269,22	775,39 920,63	931,80 862,53	874,82 960,85	931,80 930,69	1.003,31 1.051,36	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	186	23.830,87	1.408,40 2.707,19	1.653,86 1.963,66	1.987,49 1.839,74	1.865,96 2.049,45	1.987,49 1.985,11	2.140,01 2.242,51	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	1.185.682,26	70.073,82 134.693,50	82.286,35 97.700,22	98.885,90 91.534,67	92.838,92 101.968,67	98.885,90 98.767,33	106.474,27 111.572,71	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	188	175.207,92	10.354,79 19.903,62	12.159,43 14.437,13	14.612,34 13.526,05	13.718,78 15.067,88	14.612,34 14.594,82	15.733,67 16.487,07	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189	2.000,00	118,20 227,20	138,80 164,80	166,80 154,40	156,60 172,00	166,80 166,60	179,60 188,20	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190	61.188,90	3.616,26 6.951,06	4.246,51 5.041,97	5.103,15 4.723,78	4.791,09 5.262,25	5.103,15 5.097,04	5.494,76 5.757,88	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191	1.249,32	73,83 141,92	86,70 102,94	104,19 96,45	97,82 107,44	104,19 104,07	112,19 117,58	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	192	10.000,00	591,00 1.136,00	694,00 824,00	834,00 772,00	783,00 860,00	834,00 833,00	898,00 941,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193	150.000,00	8.865,00 17.040,00	10.410,00 12.360,00	12.510,00 11.580,00	11.745,00 12.900,00	12.510,00 12.495,00	13.470,00 14.115,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	120.388,40	7.114,95 13.676,12	8.354,95 9.920,00	10.040,39 9.293,98	9.426,41 10.353,40	10.040,39 10.028,35	10.810,88 11.328,58	0,00
	10.122.0015.2046		MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	195	5.098,60	301,33 579,20	353,84 420,12	425,22 393,61	399,22 438,48	425,22 424,71	457,85 479,80	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	6.774,84	400,39 769,62	470,17 558,25	565,02 523,02	530,47 582,64	565,02 564,34	608,38 637,52	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41

Usuário: / 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.
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197	4.000,00	236,40	277,60	333,60	313,20	333,60	359,20	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	3.145,67	454,40	329,60	308,80	344,00	333,20	376,40	0,00
						185,91	218,31	262,35	246,31	262,35	282,48	0,00
						357,35	259,20	242,85	270,53	262,03	296,00	0,00
10.122.0015.2047			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	199	1.998.056,61	118.085,15	138.665,13	166.637,92	156.447,83	166.637,92	179.425,48	0,00
						226.979,23	164.639,86	154.249,97	171.832,87	166.438,12	188.017,13	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	349.722,64	20.668,61	24.270,75	29.166,87	27.383,28	29.166,87	31.405,09	0,00
						39.728,49	28.817,15	26.998,59	30.076,15	29.131,90	32.908,89	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201	39.461,65	2.332,18	2.738,64	3.291,10	3.089,85	3.291,10	3.543,66	0,00
						4.482,84	3.251,64	3.046,44	3.393,70	3.287,16	3.713,34	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202	41.297,15	2.440,66	2.866,02	3.444,18	3.233,57	3.444,18	3.708,48	0,00
						4.691,36	3.402,89	3.188,14	3.551,55	3.440,05	3.886,07	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	203	389.628,96	23.027,07	27.040,25	32.495,06	30.507,95	32.495,06	34.988,68	0,00
						44.261,85	32.105,43	30.079,36	33.508,09	32.456,09	36.664,07	0,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	204	25.000,00	1.477,50	1.735,00	2.085,00	1.957,50	2.085,00	2.245,00	0,00
						2.840,00	2.060,00	1.930,00	2.082,50	2.082,50	2.352,50	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	205	23.257,55	1.374,52	1.614,07	1.939,68	1.821,07	1.939,68	2.088,53	0,00
						2.642,06	1.916,42	1.795,48	2.000,15	1.937,35	2.188,54	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	206	10.000,00	591,00	694,00	834,00	783,00	834,00	898,00	0,00
						1.136,00	824,00	772,00	860,00	833,00	941,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	207	10.000,00	591,00	694,00	834,00	783,00	834,00	898,00	0,00
						1.136,00	824,00	772,00	860,00	833,00	941,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	208	458.376,38	27.090,04	31.811,32	38.228,59	35.890,87	38.228,59	41.162,20	0,00
						52.071,56	37.770,21	35.386,66	39.420,37	38.182,75	43.133,22	0,00
10.301.0017.2050			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	209	455.838,92	26.940,08	31.635,22	38.016,97	35.692,19	38.016,97	40.934,34	0,00
						51.783,30	37.561,13	35.190,76	39.202,15	37.971,38	42.894,43	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	210	1.318.752,00	77.938,24	91.521,39	109.983,92	103.258,28	109.983,92	118.423,93	0,00
						149.810,23	108.665,16	101.807,65	113.412,67	109.852,04	124.094,57	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	10.000,00	591,00	694,00	834,00	783,00	834,00	898,00	0,00
						1.136,00	824,00	772,00	860,00	833,00	941,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212	141.223,39	8.346,30	9.800,90	11.778,03	11.057,79	11.778,03	12.681,86	0,00
						16.042,98	11.636,81	10.902,45	12.145,21	11.763,91	13.289,12	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	213	79.056,00	4.672,21	5.486,49	6.593,27	6.190,08	6.593,27	7.099,23	0,00
						8.980,76	6.514,21	6.103,12	6.798,82	6.585,36	7.439,18	0,00
10.301.0017.2051			AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - RP									
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	214	42.000,00	2.482,20	2.914,80	3.502,80	3.288,60	3.502,80	3.771,60	0,00
						4.771,20	3.460,80	3.242,40	3.612,00	3.498,60	3.952,20	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215	78.000,00	4.609,80	5.413,20	6.505,20	6.107,40	6.505,20	7.004,40	0,00
						8.860,80	6.427,20	6.021,60	6.708,00	6.497,40	7.339,80	0,00
10.301.0017.2053			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	216	200.894,16	11.872,84	13.942,05	16.754,57	15.730,01	16.754,57	18.040,30	0,00
						22.821,58	16.553,68	15.509,03	17.276,90	16.734,48	18.904,15	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	217	803.528,29	47.488,52	55.764,86	67.014,26	62.916,27	67.014,26	72.156,84	0,00
						91.280,81	66.210,73	62.032,38	69.103,43	66.933,91	75.612,02	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 13 / 23)

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	218	10.000,00	591,00	694,00	834,00	783,00	834,00	898,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	219	20.000,00	1.136,00	824,00	772,00	860,00	833,00	941,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	100.000,00	1.182,00	1.388,00	1.668,00	1.566,00	1.668,00	1.796,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	221	10.000,00	2.272,00	1.648,00	1.544,00	1.720,00	1.666,00	1.882,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	371.328,73	5.910,00	6.940,00	8.340,00	7.830,00	8.340,00	8.980,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	223	59.362,50	11.360,00	8.240,00	7.720,00	8.600,00	8.330,00	9.410,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224	10.000,00	591,00	694,00	834,00	783,00	834,00	898,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	225	10.000,00	1.136,00	824,00	772,00	860,00	833,00	941,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226	10.000,00	591,00	694,00	834,00	783,00	834,00	898,00	0,00
	10.301.0017.2057		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			1.136,00	824,00	772,00	860,00	833,00	941,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	227	72.000,00	21.945,53	25.770,21	30.968,82	29.075,04	30.968,82	33.345,32	0,00
	10.301.0017.2098		AUXÍLIO MÉDICO PELO BRASIL.			42.182,94	30.597,49	28.666,58	31.934,27	30.931,68	34.942,03	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228	39.600,00	3.508,32	4.119,76	4.950,83	4.648,08	4.950,83	5.330,75	0,00
	10.301.0017.2099		INCENTIVOS PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS			6.743,58	4.891,47	4.582,78	5.105,17	4.944,90	5.586,03	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	229	72.000,00	2.340,36	2.748,24	3.302,64	3.100,68	3.302,64	3.556,08	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	62.154,00	4.498,56	3.263,04	3.057,12	3.405,60	3.298,68	3.726,36	0,00
	10.302.0016.2048		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			7.060,69	5.121,49	4.798,29	5.345,24	5.177,43	5.848,70	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	231	4.662.132,10	275.532,01	323.551,97	388.821,82	365.044,94	388.821,82	418.659,46	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	232	810.000,00	529.618,21	384.159,69	359.916,60	400.943,36	388.355,60	438.706,62	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	79.680,22	47.871,00	56.214,00	67.554,00	63.423,00	67.554,00	72.738,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	234	909.134,24	92.016,00	66.744,00	62.532,00	69.660,00	67.473,00	76.221,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	235	10.000,00	4.709,10	5.529,81	6.645,33	6.238,96	6.645,33	7.155,28	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	236	5.000,00	9.051,67	6.565,65	6.151,31	6.852,50	6.637,36	7.497,92	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	300.000,00	53.729,83	63.093,92	75.821,80	71.185,21	75.821,80	81.640,25	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	300.000,00	103.277,65	74.912,66	70.185,16	78.185,54	75.730,88	85.549,54	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	239	5.000,00	591,00	694,00	834,00	783,00	834,00	898,00	0,00
						1.136,00	824,00	772,00	860,00	833,00	941,00	
						295,50	347,00	417,00	391,50	417,00	449,00	
						568,00	412,00	386,00	430,00	416,50	470,50	
						17.730,00	20.820,00	25.020,00	23.490,00	25.020,00	26.940,00	0,00
						34.080,00	24.720,00	23.160,00	25.800,00	24.990,00	28.230,00	0,00
						17.730,00	20.820,00	25.020,00	23.490,00	25.020,00	26.940,00	0,00
						34.080,00	24.720,00	23.160,00	25.800,00	24.990,00	28.230,00	0,00
						295,50	347,00	417,00	391,50	417,00	449,00	0,00
						568,00	412,00	386,00	430,00	416,50	470,50	



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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 14 / 23)

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	240	5.000,00	295,50 568,00	347,00 412,00	417,00 386,00	391,50 430,00	417,00 416,50	449,00 470,50	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	941.909,25	55.666,84 107.000,89	65.368,50 77.613,32	78.555,23 72.715,39	73.751,49 81.004,20	78.555,23 78.461,04	84.583,45 88.633,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	221.233,68	13.074,91	15.353,62	18.450,89	17.322,60	18.450,89	19.866,78	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	243	100.000,00	25.132,15 5.910,00	18.229,66 8.240,00	17.079,24 7.720,00	19.026,10 8.600,00	18.428,77 8.330,00	20.818,07 9.410,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244	5.000,00	295,50 568,00	347,00 412,00	417,00 386,00	391,50 430,00	417,00 416,50	449,00 470,50	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	245	25.000,00	1.477,50	1.735,00	2.085,00	1.957,50	2.085,00	2.245,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246	10.000,00	2.840,00 591,00	2.060,00 694,00	1.930,00 834,00	2.150,00 783,00	2.082,50 834,00	2.352,50 898,00	0,00
	10.303.0017.2100		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL			1.136,00	824,00	772,00	860,00	833,00	941,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	247	94.319,40	5.574,28 10.714,68	6.545,77 7.771,92	7.866,24 7.281,46	7.385,21 8.111,47	7.866,24 7.856,81	8.469,88 8.875,44	0,00
	10.304.0018.2059		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	248	1.000,00	59,10 113,60	69,40 82,40	83,40 77,20	78,30 86,00	83,40 83,30	89,80 94,10	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	1.000,00	59,10 113,60	69,40 82,40	83,40 77,20	78,30 86,00	83,40 83,30	89,80 94,10	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	250	10.000,00	591,00 1.136,00	694,00 824,00	834,00 772,00	783,00 860,00	834,00 833,00	898,00 941,00	0,00
	10.305.0018.2060		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	251	118.247,80	6.988,44 13.432,95	8.206,40 9.743,62	9.861,87 9.128,73	9.258,80 10.169,31	9.861,87 9.850,04	10.618,65 11.127,12	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	252	10.000,00	591,00 1.136,00	694,00 824,00	834,00 772,00	783,00 860,00	834,00 833,00	898,00 941,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	10.000,00	591,00 1.136,00	694,00 824,00	834,00 772,00	783,00 860,00	834,00 833,00	898,00 941,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	254	2.000,00	118,20 227,20	138,80 164,80	166,80 154,40	156,60 172,00	166,60 166,60	179,60 188,20	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	20.000,00	1.182,00 2.272,00	1.388,00 1.648,00	1.668,00 1.544,00	1.566,00 1.720,00	1.668,00 1.666,00	1.796,00 1.882,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256	1.000,00	59,10 113,60	69,40 82,40	83,40 77,20	78,30 86,00	83,40 83,30	89,80 94,10	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	257	10.000,00	591,00 1.136,00	694,00 824,00	834,00 772,00	783,00 860,00	834,00 833,00	898,00 941,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				17.925.970,11	1.059.424,80 2.036.390,20	1.244.062,32 1.477.099,93	1.495.025,90 1.383.884,87	1.403.603,45 1.541.633,42	1.495.025,90 1.493.233,29	1.609.752,09 1.686.833,94	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	258	35.000,00	2.068,50 3.976,00	2.429,00 2.884,00	2.919,00 2.702,00	2.740,50 3.010,00	2.919,00 2.915,50	3.143,00 3.293,50	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 17 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	304	35.000,00	2.068,50 3.976,00	2.429,00 2.884,00	2.919,00 2.702,00	2.740,50 3.010,00	2.919,00 2.915,50	3.143,00 3.293,50	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	305	18.000,00	1.063,80 2.044,80	1.249,20 1.483,20	1.501,20 1.389,60	1.409,40 1.548,00	1.501,20 1.499,40	1.616,40 1.693,80	0,00
08.244.0026.2074			BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAIS									
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	306	24.928,80	1.473,29 2.831,91	1.730,06 2.054,13	2.079,06 1.924,50	1.951,93 2.143,88	2.079,06 2.076,57	2.238,61 2.345,80	0,00
08.244.0027.2075			REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	5.000,00	295,50 568,00	347,00 412,00	417,00 386,00	391,50 430,00	417,00 416,50	449,00 470,50	0,00
08.244.0034.2085			PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	308	500,00	29,55 56,80	34,70 41,20	41,70 38,60	39,15 43,00	41,70 41,65	44,90 47,05	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	309	3.000,00	177,30 340,80	208,20 247,20	250,20 231,60	234,90 258,00	250,20 249,90	269,40 282,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	10.567,00	624,51 1.200,41	733,35 870,72	881,29 815,77	827,40 908,76	881,29 880,23	948,92 994,35	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	17.000,00	1.004,70 1.931,20	1.179,80 1.400,80	1.417,80 1.312,40	1.331,10 1.462,00	1.417,80 1.416,10	1.526,60 1.599,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312	8.000,00	472,80 908,80	555,20 617,60	667,20 617,60	626,40 668,00	667,20 666,40	718,40 752,80	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	3.000,00	177,30 340,80	208,20 247,20	250,20 231,60	234,90 258,00	250,20 249,90	269,40 282,30	0,00
08.244.0034.2102			MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	314	3.500,00	206,85 397,60	242,90 288,40	291,90 270,20	274,05 301,00	291,90 291,55	314,30 329,35	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	12.000,00	709,20 1.363,20	832,80 988,80	1.000,80 926,40	939,60 1.032,00	1.000,80 999,60	1.077,60 1.129,20	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316	15.000,00	886,50 1.704,00	1.041,00 1.236,00	1.251,00 1.158,00	1.174,50 1.290,00	1.251,00 1.249,50	1.347,00 1.411,50	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317	2.000,00	118,20 227,20	138,80 164,80	166,80 154,40	156,60 172,00	166,60 166,60	179,60 188,20	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318	3.000,00	177,30 340,80	208,20 247,20	250,20 231,60	234,90 258,00	250,20 249,90	269,40 282,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319	4.500,00	265,95 511,20	312,30 370,80	375,30 347,40	352,35 387,00	375,30 374,85	404,10 423,45	0,00
08.244.0034.2103			PAG. DE PES. E ENC. - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320	183.000,00	10.815,30 20.788,80	12.700,20 15.079,20	15.262,20 14.127,60	14.328,90 15.738,00	15.262,20 15.243,90	16.433,40 17.220,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	7.000,00	413,70 795,20	485,80 576,80	583,80 540,40	548,10 602,00	583,80 583,10	628,60 658,70	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	322	500,00	29,55 56,80	34,70 41,20	41,70 38,60	39,15 43,00	41,70 41,65	44,90 47,05	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323	1.000,00	59,10 113,60	69,40 82,40	83,40 77,20	78,30 86,00	83,40 83,30	89,80 94,10	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	324	10.000,00	591,00 1.136,00	694,00 824,00	834,00 772,00	783,00 860,00	834,00 833,00	898,00 941,00	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41

Usuário: / 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.
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	325	4.000,00	236,40 454,40	277,60 329,60	333,60 308,80	313,20 344,00	333,60 333,20	359,20 376,40	0,00
	08.244.0035.2086		CRIANCA FELIZ ESTADUAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	326	1.200,00	70,92 136,32	83,28 98,88	100,08 92,64	93,96 103,20	100,08 99,96	107,76 112,92	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	1.500,00	88,65 170,40	104,10 123,60	125,10 115,80	117,45 129,00	125,10 124,95	134,70 141,15	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	328	1.500,00	88,65 170,40	104,10 123,60	125,10 115,80	117,45 129,00	125,10 124,95	134,70 141,15	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	2.406,13	142,20 273,34	166,99 198,27	200,67 185,75	188,40 206,93	200,67 200,43	216,07 226,41	0,00
	08.244.0036.2087		CRIANCA FELIZ FEDERAL									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	330	40.000,00	2.364,00 4.544,00	2.776,00 3.296,00	3.336,00 3.088,00	3.132,00 3.440,00	3.336,00 3.332,00	3.592,00 3.764,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	331	3.428,65	202,63 389,49	237,95 282,52	285,95 264,69	268,46 294,86	285,95 285,61	307,89 322,65	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	5.000,00	295,50 568,00	347,00 412,00	417,00 386,00	391,50 430,00	417,00 416,50	449,00 470,50	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	5.000,00	295,50 568,00	347,00 412,00	417,00 386,00	391,50 430,00	417,00 416,50	449,00 470,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.302.374,92	136.070,37 261.549,79	159.784,82 189.715,69	192.018,05 177.743,33	180.275,97 198.004,24	192.018,05 191.787,84	206.753,27 216.653,50	0,00
02.09.00			SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E									
	04.122.0002.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	136	99.660,00	5.889,91 11.321,38	6.916,40 8.211,98	8.311,64 7.693,75	7.803,38 8.570,76	8.311,64 8.301,68	8.949,47 9.378,01	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	24.915,00	1.472,48 2.830,34	1.729,10 2.053,00	2.077,91 1.923,44	1.950,84 2.142,69	2.077,91 2.075,42	2.237,37 2.344,50	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	138	1.661,00	98,17 188,69	115,27 136,87	138,53 128,23	130,06 142,85	138,53 138,36	149,16 156,28	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	12.457,50	736,24 1.415,17	864,55 1.026,50	1.038,96 961,72	975,42 1.071,35	1.038,96 1.037,71	1.118,68 1.172,24	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	141	415,25	24,54 47,17	28,82 34,22	34,63 32,06	32,51 35,71	34,63 34,59	37,29 39,08	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	142	12.457,50	736,24 1.415,17	864,55 1.026,50	1.038,96 961,72	975,42 1.071,35	1.038,96 1.037,71	1.118,68 1.172,24	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143	830,50	49,08 94,34	57,64 68,43	69,26 64,11	65,03 71,42	69,26 69,18	74,58 78,17	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144	4.152,50	245,41 471,72	288,18 342,17	346,32 320,57	325,14 357,11	346,32 345,90	372,89 390,77	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	415,25	24,54 47,17	28,82 34,22	34,63 32,06	32,51 35,71	34,63 34,59	37,29 39,08	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	4.152,50	245,41 471,72	288,18 342,17	346,32 320,57	325,14 357,11	346,32 345,90	372,89 390,77	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					169.422,00	10.012,85 19.246,32	11.757,88 13.960,39	14.129,80 13.079,38	13.265,73 14.570,29	14.129,80 14.112,85	15.214,09 15.942,62	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41

Usuário: /847.***-***-34

(Página: 19 / 23)

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.10.00			SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETUR									
	04.122.0002.2014											
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	147	215.930,00	12.761,46 24.529,65	14.985,54 17.792,63	18.008,56 16.669,80	16.907,32 18.569,98	18.008,56 17.986,97	19.390,51 20.319,02	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	41.525,00	2.454,13 4.717,24	2.881,84 3.421,66	3.463,18 3.205,73	3.251,41 3.571,15	3.463,18 3.459,03	3.728,95 3.907,50	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	149	1.661,00	98,17 188,69	115,27 136,87	138,53 128,23	130,06 142,85	138,53 138,36	149,16 156,28	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	151	830,50	49,08 94,34	57,64 68,43	69,26 64,11	65,03 71,42	69,26 69,18	74,58 78,17	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	152	53.982,50	3.190,37 6.132,41	3.746,39 4.448,16	4.502,14 4.167,45	4.226,83 4.642,49	4.502,14 4.496,74	4.847,63 5.079,75	0,00
	04.122.0002.2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	153	7.474,50	441,74 849,10	518,73 615,90	623,37 577,03	585,25 642,81	623,37 622,63	671,21 703,36	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	49.830,00	2.944,95 5.660,69	3.458,20 4.105,99	4.155,82 3.846,88	3.901,69 4.285,38	4.155,82 4.150,84	4.474,73 4.689,01	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	155	33.220,00	1.963,30 3.773,79	2.305,47 2.737,33	2.770,55 2.564,58	2.601,13 2.856,92	2.770,55 2.767,23	2.983,16 3.125,99	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	4.152,50	245,41 471,72	288,18 342,17	346,32 320,57	325,14 357,11	346,32 345,90	372,89 390,77	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157	415,25	24,54 47,17	28,82 34,22	34,63 32,06	32,51 35,71	34,63 34,59	37,29 39,08	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
	13.392.0029.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	41.525,00	2.454,13 4.717,24	2.881,84 3.421,66	3.463,18 3.205,73	3.251,41 3.571,15	3.463,18 3.459,03	3.728,95 3.907,50	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	160	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	124.575,00	7.362,38 14.151,72	8.645,51 10.264,98	10.389,56 9.617,19	9.754,22 10.713,45	10.389,56 10.377,10	11.186,84 11.722,49	0,00
	27.812.0030.2077		MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	163	41.525,00	2.454,13 4.717,24	2.881,84 3.421,66	3.463,18 3.205,73	3.251,41 3.571,15	3.463,18 3.459,03	3.728,95 3.907,50	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	8.305,00	490,83 943,45	576,37 684,33	692,64 641,15	650,28 714,23	692,64 691,81	745,79 781,48	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					658.171,25	38.897,94 74.768,25	45.677,12 54.233,31	54.891,48 50.810,84	51.534,81 56.602,72	54.891,48 54.825,68	59.103,80 61.933,82	0,00

02.11.00

04.122.0002.2016

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE M
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA**



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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41
Usuário: /847.***-34
(Página: 22 / 23)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	337	3.000,00	177,30 340,80	208,20 247,20	250,20 231,60	234,90 258,00	250,20 249,90	269,40 282,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	338	3.000,00	177,30 340,80	208,20 247,20	250,20 231,60	234,90 258,00	250,20 249,90	269,40 282,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339	4.000,00	236,40 454,40	277,60 329,60	333,60 308,80	313,20 344,00	333,60 333,20	359,20 376,40	0,00
	08.243.0023.2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	340	9.000,00	531,90 1.022,40	624,60 741,60	750,60 694,80	704,70 774,00	750,60 749,70	808,20 846,90	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	3.500,00	206,85 397,60	242,90 288,40	291,90 270,20	274,05 301,00	291,90 291,55	314,30 329,35	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	342	6.000,00	354,60 681,60	416,40 494,40	500,40 463,20	469,80 516,00	500,40 499,80	538,80 564,60	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	343	26.000,00	1.536,60 2.953,60	1.804,40 2.142,40	2.168,40 2.007,20	2.035,80 2.236,00	2.168,40 2.165,80	2.334,80 2.446,60	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	20.000,00	1.182,00 2.272,00	1.388,00 1.648,00	1.668,00 1.544,00	1.566,00 1.720,00	1.668,00 1.666,00	1.796,00 1.882,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	345	8.000,00	472,80 908,80	555,20 659,20	667,20 617,60	626,40 688,00	667,20 666,40	718,40 752,80	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346	500,00	29,55 56,80	34,70 41,20	41,70 38,60	39,15 43,00	41,70 41,65	44,90 47,05	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	6.000,00	354,60 681,60	416,40 494,40	500,40 463,20	469,80 516,00	500,40 499,80	538,80 564,60	0,00
	08.243.0023.2071		PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	348	140.500,00	8.303,55 15.960,80	9.750,70 11.577,20	11.717,70 10.846,60	11.001,15 12.083,00	11.717,70 11.703,65	12.616,90 13.221,05	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349	23.300,00	1.377,03 2.646,88	1.617,02 1.919,92	1.943,22 1.798,76	1.824,39 2.003,80	1.943,22 1.940,89	2.092,34 2.192,53	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350	500,00	29,55 56,80	34,70 41,20	41,70 38,60	39,15 43,00	41,70 41,65	44,90 47,05	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351	500,00	29,55 56,80	34,70 41,20	41,70 38,60	39,15 43,00	41,70 41,65	44,90 47,05	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	352	30.000,00	1.773,00 3.408,00	2.082,00 2.472,00	2.502,00 2.316,00	2.349,00 2.580,00	2.502,00 2.499,00	2.694,00 2.823,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	353	3.000,00	177,30 340,80	208,20 247,20	250,20 231,60	234,90 258,00	250,20 249,90	269,40 282,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	354	3.000,00	177,30 340,80	208,20 247,20	250,20 231,60	234,90 258,00	250,20 249,90	269,40 282,30	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355	1.000,00	59,10 113,60	69,40 82,40	83,40 77,20	78,30 86,00	83,40 83,30	89,80 94,10	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	356	500,00	29,55 56,80	34,70 41,20	41,70 38,60	39,15 43,00	41,70 41,65	44,90 47,05	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				299.200,00	17.682,72 33.989,12	20.764,48 24.654,08	24.953,28 23.098,24	23.427,36 25.731,20	24.953,28 24.923,36	26.868,16 28.154,72	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				75.802.727,65	4.479.941,29 8.611.189,72	5.260.709,37 6.246.144,84	6.321.947,52 5.851.970,55	5.935.353,50 6.519.034,43	6.321.947,52 6.314.367,16	6.807.085,04 7.133.036,71	0,00
	TOTAL GERAL				78.692.493,89	4.650.726,47 8.939.467,16	5.461.259,15 6.484.261,58	6.562.954,02 6.075.060,50	6.161.622,20 6.767.554,33	6.562.954,02 6.555.084,69	7.066.586,05 7.404.963,72	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 2024

Data: 07/05/2024 11:10:41
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 23 / 23)
Sistema CECAM

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

MONTE NEGRO, 07 de Maio de 2024

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