



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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47

Usuário: /847.***-***-34

(Página: 1 / 24)

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01			LEGISLATIVO									
01.01.00			PODER LEGISLATIVO									
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41.000,00	2.320,60 4.838,00	2.952,00 3.485,00	3.202,10 2.874,10	3.411,20 3.480,90	3.653,10 3.390,70	3.538,30 3.854,00	0,00
	01.031.0001.1002		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.000,00	5.660,00 11.800,00	7.200,00 8.500,00	7.810,00 7.010,00	8.320,00 8.490,00	8.910,00 8.270,00	8.630,00 9.400,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3	1.707.000,00	96.616,20 201.426,00	122.904,00 145.095,00	133.316,70 119.660,70	142.022,40 144.924,30	152.093,70 141.168,90	147.314,10 160.458,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	230.000,00	13.018,00 27.140,00	16.560,00 19.550,00	17.963,00 16.123,00	19.136,00 19.527,00	20.493,00 19.021,00	19.849,00 21.620,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5	100,00	5,66 11,80	7,20 8,50	7,81 7,01	8,32 8,49	8,91 8,27	8,63 9,40	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	35.000,00	1.981,00 4.130,00	2.520,00 2.975,00	2.733,50 2.453,50	2.912,00 2.971,50	3.118,50 2.894,50	3.020,50 3.290,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7	20.000,00	1.132,00 2.360,00	1.440,00 1.700,00	1.562,00 1.402,00	1.664,00 1.698,00	1.782,00 1.654,00	1.726,00 1.880,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8	237.262,80	13.429,07 27.997,01	17.082,92 20.167,34	18.530,22 16.632,12	19.740,26 20.143,61	21.140,12 19.621,63	20.475,78 22.302,72	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	60.000,00	3.396,00 7.080,00	4.320,00 5.100,00	4.686,00 4.206,00	4.992,00 5.094,00	5.346,00 4.962,00	5.178,00 5.640,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	20.000,00	1.132,00 2.360,00	1.440,00 1.700,00	1.562,00 1.402,00	1.664,00 1.698,00	1.782,00 1.654,00	1.726,00 1.880,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	80.400,00	4.550,64 9.487,20	5.788,80 6.834,00	6.279,24 5.636,04	6.689,28 6.825,96	7.163,64 6.649,08	6.938,52 7.557,60	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12	35.000,00	1.981,00 4.130,00	2.520,00 2.975,00	2.733,50 2.453,50	2.912,00 2.971,50	3.118,50 2.894,50	3.020,50 3.290,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	400.922,17	22.692,19 47.308,82	28.866,40 34.078,38	31.312,02 28.104,64	33.356,72 34.038,29	35.722,17 33.156,26	34.599,58 37.686,70	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14	245.000,00	13.867,00 28.910,00	17.640,00 20.825,00	19.134,50 17.174,50	20.384,00 20.800,50	21.829,50 20.261,50	21.143,50 23.030,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	15	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	1.500,00	84,90 177,00	108,00 127,50	117,15 105,15	124,80 127,35	133,65 124,05	129,45 141,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.213.684,97	181.894,56 379.214,83	231.385,32 273.163,22	250.988,79 225.279,31	267.378,58 272.841,85	286.339,34 265.771,74	277.341,01 302.086,42	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					3.213.684,97	181.894,56 379.214,83	231.385,32 273.163,22	250.988,79 225.279,31	267.378,58 272.841,85	286.339,34 265.771,74	277.341,01 302.086,42	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47
Usuário: /847.***-***-34
(Página: 2 / 24)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17	70.000,00	3.962,00	5.040,00	5.467,00	5.824,00	6.237,00	6.041,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	10.000,00	8.260,00	5.950,00	4.907,00	5.943,00	5.789,00	6.580,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	35.300,00	566,00	720,00	781,00	832,00	891,00	863,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	10.000,00	1.180,00	850,00	701,00	849,00	827,00	940,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	500,00	1.997,98	2.541,60	2.756,93	2.936,96	3.145,23	3.046,39	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22	4.990,60	4.165,40	3.000,50	2.474,53	2.996,97	2.919,31	3.318,20	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	850,00	566,00	720,00	781,00	832,00	891,00	863,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	2.000,00	1.180,00	850,00	701,00	849,00	827,00	940,00	0,00
						28,30	36,00	39,05	41,60	44,55	43,15	0,00
						59,00	42,50	35,05	42,45	41,35	47,00	0,00
						282,47	359,32	389,77	415,22	444,66	430,69	0,00
						588,89	424,20	349,84	423,70	412,72	469,12	0,00
						48,11	61,20	66,39	70,72	75,73	73,36	0,00
						100,30	72,25	59,58	72,17	70,30	79,89	0,00
						113,20	144,00	156,20	166,40	178,20	172,60	0,00
						236,00	170,00	140,20	169,80	165,40	188,00	0,00
	04.122.0002.2003		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	25	1.657.500,00	93.814,50	119.340,00	129.450,75	137.904,00	147.683,25	143.042,25	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	172.500,00	195.585,00	140.887,50	116.190,75	140.721,75	137.075,25	155.805,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27	1.000,00	9.763,50	12.420,00	13.472,25	14.352,00	15.369,75	14.886,75	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28	1.000,00	20.355,00	14.662,50	12.092,25	14.645,25	14.265,75	16.215,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	95.519,19	56,60	72,00	78,10	83,20	89,10	86,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	30	3.400,00	118,00	85,00	70,10	84,90	82,70	94,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31	2.500,00	56,60	72,00	78,10	83,20	89,10	86,30	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	32	6.000,00	118,00	85,00	70,10	84,90	82,70	94,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33	500,00	5.406,39	6.877,38	7.460,05	7.947,20	8.510,76	8.243,31	0,00
						11.271,26	8.119,13	6.695,90	8.109,58	7.899,44	8.978,79	0,00
						192,44	244,80	265,54	282,88	302,94	293,42	0,00
						401,20	289,00	238,34	288,66	281,18	319,60	0,00
						141,50	180,00	195,25	208,00	222,75	215,75	0,00
						295,00	212,50	175,25	212,25	206,75	235,00	0,00
						339,60	432,00	468,60	499,20	534,60	517,80	0,00
						708,00	510,00	420,60	509,40	496,20	564,00	0,00
						28,30	36,00	39,05	41,60	44,55	43,15	0,00
						59,00	42,50	35,05	42,45	41,35	47,00	0,00
	08.243.0023.2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34	8.000,00	452,80	576,00	624,80	665,60	712,80	690,40	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	3.500,00	944,00	680,00	560,80	679,20	661,60	752,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36	3.000,00	198,10	252,00	273,35	291,20	311,85	302,05	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	37	24.000,00	413,00	297,50	245,35	297,15	289,45	329,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	26.000,00	169,80	216,00	234,30	249,60	267,30	258,90	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	39	6.200,00	354,00	255,00	210,30	254,70	248,10	282,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40	500,00	1.358,40	1.728,00	1.874,40	1.996,80	2.138,40	2.071,20	0,00
						2.832,00	2.040,00	1.682,40	2.037,60	1.984,80	2.256,00	0,00
						1.471,60	1.872,00	2.030,60	2.163,20	2.316,60	2.243,80	0,00
						3.068,00	2.210,00	1.822,60	2.207,40	2.150,20	2.444,00	0,00
						350,92	446,40	484,22	515,84	552,42	535,06	0,00
						731,60	527,00	434,62	526,38	512,74	582,80	0,00
						28,30	36,00	39,05	41,60	44,55	43,15	0,00
						59,00	42,50	35,05	42,45	41,35	47,00	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47

Usuário: /847.***-***-34

(Página: 4 / 24)

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	60	1.146.212,13	64.875,61 135.253,03	82.527,27 97.428,03	89.519,17 80.349,47	95.364,85 97.313,41	102.127,50 94.791,74	98.918,11 107.743,94	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.386.713,13	78.487,97 163.632,15	99.843,34 117.870,62	108.302,30 97.208,59	115.374,53 117.731,94	123.556,14 114.681,17	119.673,35 130.351,03	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	61	39.600,00	2.241,36 4.672,80	2.851,20 3.366,00	3.092,76 2.775,96	3.294,72 3.362,04	3.528,36 3.274,92	3.417,48 3.722,40	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62	25.000,00	1.415,00 2.950,00	1.800,00 2.125,00	1.952,50 1.752,50	2.080,00 2.122,50	2.227,50 2.067,50	2.157,50 2.350,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	275.637,92	15.601,11 32.525,27	19.845,93 23.429,22	21.527,32 19.322,22	22.933,07 23.401,66	24.559,34 22.795,26	23.787,55 25.909,97	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65	117.600,00	6.656,16 13.876,80	8.467,20 9.996,00	9.184,56 8.243,76	9.784,32 9.984,24	10.478,16 9.725,52	10.148,88 11.054,40	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	66	1,00	0,06 0,12	0,07 0,09	0,08 0,07	0,08 0,08	0,09 0,08	0,09 0,09	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	1.126.548,58	63.762,65 132.932,73	81.111,50 95.756,63	87.983,44 78.971,06	93.728,84 95.643,97	100.375,48 93.165,57	97.221,14 105.895,57	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	68	620.000,00	35.092,00 73.160,00	44.640,00 52.700,00	48.422,00 43.462,00	51.584,00 52.638,00	55.242,00 51.274,00	53.506,00 58.280,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69	1,00	0,06 0,12	0,07 0,09	0,08 0,07	0,08 0,08	0,09 0,08	0,09 0,09	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70	7.000,00	396,20 826,00	504,00 595,00	546,70 490,70	582,40 594,30	623,70 578,90	604,10 658,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71	200.000,00	11.320,00 23.600,00	14.400,00 17.000,00	15.620,00 14.020,00	16.640,00 16.980,00	17.820,00 16.540,00	17.260,00 18.800,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	0,00
	04.122.0002.2007		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEGAFIN									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	74	1.581.886,62	89.534,78 186.662,62	113.895,84 134.460,36	123.545,35 110.890,25	131.612,97 134.302,17	140.946,10 130.822,02	136.516,82 148.697,34	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	235.839,57	13.348,52 27.829,07	16.980,45 20.046,36	18.419,07 16.532,35	19.621,85 20.022,78	21.013,31 19.503,93	20.352,95 22.168,93	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	76	38.000,00	2.150,80 4.484,00	2.736,00 3.230,00	2.967,80 2.663,80	3.161,60 3.226,20	3.385,80 3.142,60	3.279,40 3.572,00	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78	50.000,00	2.830,00 5.900,00	3.600,00 4.250,00	3.905,00 3.505,00	4.160,00 4.245,00	4.455,00 4.135,00	4.315,00 4.700,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79	1,00	0,06 0,12	0,07 0,09	0,08 0,07	0,08 0,08	0,09 0,08	0,09 0,09	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	80	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 5 / 24)

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	81	1,00	0,06 0,12	0,07 0,09	0,08 0,07	0,08 0,08	0,09 0,08	0,09 0,09	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	82	240.000,00	13.584,00 28.320,00	17.280,00 20.400,00	18.744,00 16.824,00	19.968,00 20.376,00	21.384,00 19.848,00	20.712,00 22.560,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
	04.123.0000.0003		RECOLHIMENTOS DO PASEP									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84	869.045,29	49.187,96 102.547,34	62.571,26 73.868,85	67.872,44 60.920,07	72.304,57 73.781,95	77.431,94 71.870,05	74.998,61 81.690,25	0,00
	28.843.0000.0001		PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85	15.000,00	849,00 1.770,00	1.080,00 1.275,00	1.171,50 1.051,50	1.248,00 1.273,50	1.336,50 1.240,50	1.294,50 1.410,00	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	86	360.000,00	20.376,00 42.480,00	25.920,00 30.600,00	28.116,00 25.236,00	29.952,00 30.564,00	32.076,00 29.772,00	31.068,00 33.840,00	0,00
	28.843.0000.0002		PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO IPREMON									
		3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR	87	4.000,00	226,40 472,00	288,00 340,00	312,40 280,40	332,80 339,60	356,40 330,80	345,20 376,00	0,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	88	1.600.000,00	90.560,00 188.800,00	115.200,00 136.000,00	124.960,00 112.160,00	133.120,00 135.840,00	142.560,00 132.320,00	138.080,00 150.400,00	0,00
	28.843.0000.0005		PAGAMENTO DA DÍVIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO-FINISA									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	89	563.541,67	31.896,46 66.497,92	40.575,00 47.901,04	44.012,60 39.504,27	46.886,67 47.844,69	50.211,56 46.604,90	48.633,65 52.972,91	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	90	286.458,33	16.213,54 33.802,08	20.625,00 24.348,96	22.372,40 20.080,73	23.833,33 24.320,31	25.523,44 23.690,10	24.721,35 26.927,09	0,00
	28.843.0000.0006		PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO MUN. DE PORTO VELHO									
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	91	10.933,20	618,82 1.290,12	787,19 929,32	853,88 766,42	909,64 928,23	974,15 904,18	943,54 1.027,71	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	92	157.437,96	8.910,99 18.577,68	11.335,53 13.382,23	12.295,90 11.036,40	13.098,84 13.366,48	14.027,72 13.020,12	13.586,90 14.799,17	0,00
	28.846.0000.0004		PRECATÓRIOS									
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	93	680.000,00	38.488,00 80.240,00	48.960,00 57.800,00	53.108,00 47.668,00	56.576,00 57.732,00	60.588,00 56.236,00	58.684,00 63.920,00	0,00
	99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	94	764.141,42	43.250,40 90.168,69	55.018,18 64.952,02	59.679,44 53.566,31	63.576,57 64.875,61	68.085,00 63.194,50	65.945,40 71.829,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.903.674,56	560.547,99 1.168.633,60	713.064,56 841.812,35	773.476,98 694.247,58	823.985,71 840.821,95	882.417,42 819.033,89	854.687,13 930.945,40	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	95	2.150.000,00	121.690,00 253.700,00	154.800,00 182.750,00	167.915,00 150.715,00	178.880,00 182.535,00	191.565,00 177.805,00	185.545,00 202.100,00	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47
Usuário: /847.***-***-34
(Página: 7 / 24)
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	118	93.500,00	5.292,10 11.033,00	6.732,00 7.947,50	7.302,35 6.554,35	7.779,20 7.938,15	8.330,85 7.732,45	8.069,05 8.789,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	119	21.000,00	1.188,60 2.478,00	1.512,00 1.785,00	1.640,10 1.472,10	1.747,20 1.782,90	1.871,10 1.736,70	1.812,30 1.974,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
	25.752.0008.2032		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	500.000,00	28.300,00 59.000,00	36.000,00 42.500,00	39.050,00 35.050,00	41.600,00 42.450,00	44.550,00 41.350,00	43.150,00 47.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	37.587,42	2.127,45 4.435,32	2.706,29 3.194,93	2.935,58 2.634,88	3.127,27 3.191,17	3.349,04 3.108,48	3.243,79 3.533,22	0,00
	26.782.0009.1006		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	600.000,00	33.960,00 70.800,00	43.200,00 51.000,00	46.860,00 42.060,00	49.920,00 50.940,00	53.460,00 49.620,00	51.780,00 56.400,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	43.988,57	2.489,75 5.190,65	3.167,18 3.739,03	3.435,51 3.083,60	3.659,85 3.734,63	3.919,38 3.637,85	3.796,21 4.134,93	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
	26.782.0009.1183		CONVÊNIO FITHA 2025									
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	780.020,35	44.149,15 92.042,40	56.161,47 66.301,73	60.919,59 54.679,43	64.897,69 66.223,73	69.499,81 64.507,68	67.315,76 73.321,91	0,00
	26.782.0009.2036		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	200.500,00	11.348,30 23.659,00	14.436,00 17.042,50	15.659,05 14.055,05	16.681,60 17.022,45	17.864,55 16.581,35	17.303,15 18.847,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	3.000.000,00	169.800,00 354.000,00	216.000,00 255.000,00	234.300,00 210.300,00	249.600,00 254.700,00	267.300,00 248.100,00	258.900,00 282.000,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	131	70.000,00	3.962,00 8.260,00	5.040,00 5.950,00	5.467,00 4.907,00	5.824,00 5.943,00	6.237,00 5.789,00	6.041,00 6.580,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.799.909,34	498.074,87 1.038.389,31	633.593,47 747.992,31	687.272,93 616.873,65	732.152,46 747.112,30	784.071,92 727.752,49	759.432,17 827.191,46	0,00
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDU									
	12.122.0007.2031		CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	213	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	214	40.000,00	2.264,00 4.720,00	2.880,00 3.400,00	3.124,00 2.804,00	3.328,00 3.396,00	3.564,00 3.308,00	3.452,00 3.760,00	0,00
	12.361.0005.2019		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	215	2.242.207,05	126.908,92 264.580,43	161.438,91 190.587,60	175.116,37 157.178,71	186.551,63 190.363,38	199.780,65 185.430,52	193.502,47 210.767,46	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 11 / 24)
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	277	50.000,00	2.830,00	3.600,00	3.905,00	4.160,00	4.455,00	4.315,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	70.000,00	5.900,00	4.250,00	3.505,00	4.245,00	4.135,00	4.700,00	0,00
						3.962,00	5.040,00	5.467,00	5.824,00	6.237,00	6.041,00	
						8.260,00	5.950,00	4.907,00	5.943,00	5.789,00	6.580,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					27.223.296,22	1.540.838,57	1.960.077,34	2.126.139,41	2.264.978,25	2.425.595,70	2.349.370,45	0,00
						3.212.348,94	2.313.980,18	1.908.353,06	2.311.257,84	2.251.366,59	2.558.989,89	
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	132	525.000,00	29.715,00	37.800,00	41.002,50	43.680,00	46.777,50	45.307,50	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	80.225,00	61.950,00	44.625,00	36.802,50	44.572,50	43.417,50	49.350,00	0,00
		3.1.90.13.00				4.540,74	5.776,20	6.265,57	6.674,72	7.148,05	6.923,42	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134	13.000,00	9.466,55	6.819,13	5.623,77	6.811,10	6.634,61	7.541,14	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135	1,00	735,80	936,00	1.015,30	1.081,60	1.158,30	1.121,90	0,00
		3.1.91.13.00				1.534,00	1.105,00	911,30	1.103,70	1.075,10	1.222,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	136	1.000,00	0,12	0,09	0,07	0,08	0,08	0,09	0,00
		3.3.90.08.00				56,60	72,00	78,10	83,20	89,10	86,30	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	137	43.410,00	118,00	85,00	70,10	84,90	82,70	94,00	0,00
		3.3.90.48.00				2.457,01	3.125,52	3.390,32	3.611,71	3.867,83	3.746,28	
		3.3.90.48.00				5.122,38	3.689,85	3.043,04	3.685,51	3.590,01	4.080,54	
	04.122.0002.2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPAGRI									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	138	15.000,00	849,00	1.080,00	1.171,50	1.248,00	1.336,50	1.294,50	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	60.000,00	1.770,00	1.275,00	1.051,50	1.273,50	1.240,50	1.410,00	0,00
		3.3.90.30.00				3.396,00	4.320,00	4.686,00	4.992,00	5.346,00	5.178,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140	5.000,00	7.080,00	5.100,00	4.206,00	5.094,00	4.962,00	5.640,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	141	1.000,00	283,00	360,00	390,50	416,00	445,50	431,50	0,00
		3.3.90.36.00				590,00	425,00	350,50	424,50	413,50	470,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	70.000,00	56,60	85,00	70,10	84,90	82,70	94,00	0,00
		3.3.90.39.00				118,00	85,00	70,10	84,90	82,70	94,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	143	1.000,00	8.260,00	5.950,00	4.907,00	5.943,00	5.789,00	6.580,00	0,00
		3.3.90.40.00				56,60	72,00	78,10	83,20	89,10	86,30	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144	2.000,00	118,00	144,00	156,20	166,40	178,20	172,60	0,00
		3.3.90.47.00				236,00	170,00	140,20	169,80	165,40	188,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145	62.364,00	3.529,80	4.490,21	4.870,63	5.188,68	5.556,63	5.382,01	0,00
		3.3.90.92.00				7.358,95	5.300,94	4.371,72	5.294,70	5.157,50	5.862,23	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	2.000,00	113,20	144,00	156,20	166,40	178,20	172,60	0,00
		4.4.90.51.00				236,00	170,00	140,20	169,80	165,40	188,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	103.000,00	5.829,80	7.416,00	8.044,30	8.569,60	9.177,30	8.888,90	0,00
		4.4.90.52.00				118,00	85,00	70,10	84,90	82,70	94,00	
		4.4.90.52.00				12.154,00	8.755,00	7.220,30	8.744,70	8.518,10	9.682,00	
	20.601.0012.2039		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRESSO RURAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	2.000,00	113,20	144,00	156,20	166,40	178,20	172,60	0,00
		3.3.90.30.00				236,00	170,00	140,20	169,80	165,40	188,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	500.000,00	28.300,00	36.000,00	39.050,00	41.600,00	44.550,00	43.150,00	0,00
		3.3.90.39.00				59.000,00	42.500,00	35.050,00	42.450,00	41.350,00	47.000,00	



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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 12 / 24)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	150	30.000,00	1.698,00 3.540,00	2.160,00 2.550,00	2.343,00 2.103,00	2.496,00 2.547,00	2.673,00 2.481,00	2.589,00 2.820,00	0,00
	20.601.0012.2040		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS									
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	151	48.000,00	2.716,80 5.664,00	3.456,00 4.080,00	3.748,80 3.364,80	3.993,60 4.075,20	4.276,80 3.969,60	4.142,40 4.512,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	152	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	2.000,00	113,20 236,00	144,00 170,00	156,20 140,20	166,40 169,80	178,20 165,40	172,60 188,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	154	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
	20.601.0012.2041		AÇÃO SEMEAR - AQUISIÇÃO DE MUDAS E CALCÁRIO.									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	100.000,00	5.660,00 11.800,00	7.200,00 8.500,00	7.810,00 7.010,00	8.320,00 8.490,00	8.910,00 8.270,00	8.630,00 9.400,00	0,00
	20.601.0012.2042		CESTA CHEIA - AQUISIÇÃO DIRETA DE ALIMENTOS.									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	100.000,00	5.660,00 11.800,00	7.200,00 8.500,00	7.810,00 7.010,00	8.320,00 8.490,00	8.910,00 8.270,00	8.630,00 9.400,00	0,00
	20.601.0013.2043		MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	2.000,00	113,20 236,00	144,00 170,00	156,20 140,20	166,40 169,80	178,20 165,40	172,60 188,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	700.000,00	39.620,00 82.600,00	50.400,00 59.500,00	54.670,00 49.070,00	58.240,00 59.430,00	62.370,00 57.890,00	60.410,00 65.800,00	0,00
	20.601.0014.2044		REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	15.000,00	849,00 1.770,00	1.080,00 1.275,00	1.171,50 1.051,50	1.248,00 1.273,50	1.336,50 1.240,50	1.294,50 1.410,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.500.000,00	141.500,01 295.000,00	180.000,00 212.500,01	195.250,00 175.250,00	207.999,99 212.249,99	222.750,00 206.750,00	215.750,00 235.000,00	0,00

02.07.00

10.122.0015.2045 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEG**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA

		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	279	35.000,00	1.981,00 4.130,00	2.520,00 2.975,00	2.733,50 2.453,50	2.912,00 2.971,50	3.118,50 2.894,50	3.020,50 3.290,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	100.000,00	5.660,00 11.800,00	7.200,00 8.500,00	7.810,00 7.010,00	8.320,00 8.490,00	8.910,00 8.270,00	8.630,00 9.400,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	282	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47
Usuário: /847.***-***-34
(Página: 15 / 24)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	327	3.900.000,00	220.740,00	280.800,00	304.590,00	324.480,00	347.490,00	336.570,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	328	1.000.000,00	460.200,00	331.500,00	273.390,00	331.110,00	322.530,00	366.600,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	585.000,00	118.000,00	85.000,00	70.100,00	84.900,00	82.700,00	94.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330	113.856,00	33.111,00	42.120,00	45.688,50	48.672,00	52.123,50	50.485,50	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	331	5.000,00	69.030,00	49.725,00	41.008,50	49.666,50	48.379,50	54.990,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	332	5.000,00	6.444,25	8.197,63	8.892,15	9.472,82	10.144,57	9.825,77	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	147.000,00	13.435,01	9.677,76	7.981,31	9.666,37	9.415,89	10.702,47	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	1.224.448,15	283,00	360,00	390,50	416,00	445,50	431,50	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	335	2.000,00	590,00	425,00	350,50	424,50	413,50	470,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	1.000.000,00	590,00	360,00	390,50	416,00	445,50	431,50	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	610.185,53	17.346,00	12.495,00	10.304,70	12.480,30	12.156,90	13.818,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	338	86.600,00	69.303,77	88.160,27	95.629,40	101.874,09	109.098,33	105.669,88	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	339	5.000,00	144.484,88	104.078,09	85.833,82	103.955,65	101.261,86	115.098,11	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	340	50.000,00	113,20	144,00	156,20	166,40	178,20	172,60	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341	8.000,00	236,00	170,00	140,20	169,80	165,40	188,00	0,00
10.303.0017.2100			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL			56.600,00	72.000,00	78.100,00	83.200,00	89.100,00	86.300,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	94.319,40	118.000,00	85.000,00	70.100,00	84.900,00	82.700,00	94.000,00	0,00
10.303.0017.2105			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL.			34.536,50	43.933,36	47.655,49	50.767,44	54.367,53	52.659,01	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	34.388,64	72.001,89	51.865,77	42.774,01	51.804,75	50.462,34	57.357,44	0,00
10.304.0018.2059			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.901,56	6.235,20	6.763,46	7.205,12	7.716,06	7.473,58	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	344	1.000,00	10.218,80	7.361,00	6.070,66	7.352,34	7.161,82	8.140,40	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	1.000,00	283,00	360,00	390,50	416,00	445,50	431,50	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	346	10.000,00	590,00	425,00	350,50	424,50	413,50	470,00	0,00
10.305.0018.2060			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE			2.830,00	3.600,00	3.905,00	4.160,00	4.455,00	4.315,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	347	126.247,80	5.900,00	4.250,00	3.505,00	4.245,00	4.135,00	4.700,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	348	8.000,00	452,80	576,00	624,80	665,60	712,80	690,40	0,00
						944,00	680,00	560,80	679,20	661,60	752,00	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 16 / 24)

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	349	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	15.000,00	849,00 1.770,00	1.080,00 1.275,00	1.171,50 1.051,50	1.248,00 1.273,50	1.336,50 1.240,50	1.294,50 1.410,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	352	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
		3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	353	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					18.722.634,64	1.059.701,14 2.209.270,89	1.348.029,68 1.591.423,93	1.462.237,77 1.312.456,68	1.557.723,21 1.589.551,69	1.668.186,74 1.548.361,87	1.615.763,38 1.759.927,66	0,00
02.08.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	08.122.0019.2061		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMDES									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	354	35.000,00	1.981,00 4.130,00	2.520,00 2.975,00	2.733,50 2.453,50	2.912,00 2.971,50	3.118,50 2.894,50	3.020,50 3.290,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	26.000,00	1.471,60 3.068,00	1.872,00 2.210,00	2.030,60 1.822,60	2.163,20 2.207,40	2.316,60 2.150,20	2.243,80 2.444,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	356	6.000,00	339,60 708,00	432,00 510,00	468,60 420,60	499,20 509,40	534,60 496,20	517,80 564,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357	49.844,93	2.821,22 5.881,70	3.588,83 4.236,82	3.892,89 3.494,13	4.147,10 4.231,83	4.441,18 4.122,18	4.301,62 4.685,43	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	358	87.200,00	4.935,52 10.289,60	6.278,40 7.412,00	6.810,32 6.112,72	7.255,04 7.403,28	7.769,52 7.211,44	7.525,36 8.196,80	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	359	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361	600,00	33,96 70,80	43,20 51,00	46,86 42,06	49,92 50,94	53,46 49,62	51,78 56,40	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362	2.000,00	113,20 236,00	144,00 170,00	156,20 140,20	166,40 169,80	178,20 165,40	172,60 188,00	0,00
	08.122.0019.2062		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMDES									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	363	1.093.845,27	61.911,64 129.073,74	78.756,86 92.976,85	85.429,32 76.678,55	91.007,93 92.867,46	97.461,61 90.461,00	94.398,85 102.821,46	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364	165.000,00	9.339,00 19.470,00	11.880,00 14.025,00	12.886,50 11.566,50	13.728,00 14.008,50	14.701,50 13.645,50	14.239,50 15.510,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	365	100,00	5,66 11,80	7,20 8,50	7,81 7,01	8,32 8,49	8,91 8,27	8,63 9,40	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366	100,00	5,66 11,80	7,20 8,50	7,81 7,01	8,32 8,49	8,91 8,27	8,63 9,40	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	367	4.000,00	226,40 472,00	288,00 340,00	312,40 280,40	332,80 339,60	356,40 330,80	345,20 376,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	368	1,00	0,06 0,12	0,07 0,09	0,08 0,07	0,08 0,08	0,09 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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47
Usuário: /847.***-***-34
(Página: 17 / 24)
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	369	4.800,00	271,68	345,60	374,88	399,36	427,68	414,24	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	370	100,00	566,40	408,00	336,48	407,52	396,96	451,20	0,00
						5,66	7,20	7,81	8,32	8,91	8,63	
						11,80	8,50	7,01	8,49	8,27	9,40	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	371	79.777,20	4.515,39	5.743,96	6.230,60	6.637,46	7.108,15	6.884,77	0,00
						9.413,71	6.781,06	5.592,38	6.773,08	6.597,57	7.499,07	
08.243.0034.2083			MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	372	5.000,00	283,00	360,00	390,50	416,00	445,50	431,50	0,00
						590,00	425,00	350,50	424,50	413,50	470,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	20.000,00	1.132,00	1.440,00	1.562,00	1.664,00	1.782,00	1.726,00	0,00
						2.360,00	1.700,00	1.402,00	1.698,00	1.654,00	1.880,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	374	3.000,00	169,80	216,00	234,30	249,60	267,30	258,90	0,00
						354,00	255,00	210,30	254,70	248,10	282,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	8.000,00	452,80	576,00	624,80	665,60	712,80	690,40	0,00
						944,00	680,00	560,80	679,20	661,60	752,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	376	2.000,00	113,20	144,00	156,20	166,40	178,20	172,60	0,00
						236,00	170,00	140,20	169,80	165,40	188,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	8.000,00	452,80	576,00	624,80	665,60	712,80	690,40	0,00
						944,00	680,00	560,80	679,20	661,60	752,00	
08.243.0034.2084			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	378	199.000,00	11.263,40	14.328,00	15.541,90	16.556,80	17.730,90	17.173,70	0,00
						23.482,00	16.915,00	13.949,90	16.895,10	16.457,30	18.706,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379	30.000,00	1.698,00	2.160,00	2.343,00	2.496,00	2.673,00	2.589,00	0,00
						3.540,00	2.550,00	2.103,00	2.547,00	2.481,00	2.820,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	380	100,00	5,66	7,20	7,81	8,32	8,91	8,63	0,00
						11,80	8,50	7,01	8,49	8,27	9,40	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381	100,00	5,66	7,20	7,81	8,32	8,91	8,63	0,00
						11,80	8,50	7,01	8,49	8,27	9,40	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	382	3.000,00	169,80	216,00	234,30	249,60	267,30	258,90	0,00
						354,00	255,00	210,30	254,70	248,10	282,00	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	383	4.032,60	228,25	290,35	314,95	335,51	359,30	348,01	0,00
						475,85	342,77	282,69	342,37	333,50	379,05	
08.244.0020.2063			BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	384	8.000,00	452,80	576,00	624,80	665,60	712,80	690,40	0,00
						944,00	680,00	560,80	679,20	661,60	752,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	27.819,69	1.574,59	2.003,02	2.172,72	2.314,60	2.478,73	2.400,84	0,00
						3.282,72	2.364,67	1.950,16	2.361,89	2.300,69	2.615,06	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	25.235,80	1.428,35	1.816,98	1.970,92	2.099,62	2.248,51	2.177,85	0,00
						2.977,82	2.145,04	1.769,03	2.142,52	2.087,00	2.372,16	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	387	18.400,00	1.041,44	1.324,80	1.437,04	1.530,88	1.639,44	1.587,92	0,00
						2.171,20	1.564,00	1.289,84	1.562,16	1.521,68	1.729,60	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388	2.000,00	113,20	144,00	156,20	166,40	178,20	172,60	0,00
						236,00	170,00	140,20	169,80	165,40	188,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	10.000,00	566,00	720,00	781,00	832,00	891,00	863,00	0,00
						1.180,00	850,00	701,00	849,00	827,00	940,00	
08.244.0021.2066			PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ESTADUAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	390	5.000,00	283,00	360,00	390,50	416,00	445,50	431,50	0,00
						590,00	425,00	350,50	424,50	413,50	470,00	



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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 19 / 24)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	413	15.000,00	849,00 1.770,00	1.080,00 1.275,00	1.171,50 1.051,50	1.248,00 1.273,50	1.336,50 1.240,50	1.294,50 1.410,00	0,00
	08.244.0027.2075		REPASSE A ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	414	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
	08.244.0034.2085		PISO FIXO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ESTADUAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	415	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	416	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	20.000,00	1.132,00 2.360,00	1.440,00 1.700,00	1.562,00 1.402,00	1.664,00 1.698,00	1.782,00 1.654,00	1.726,00 1.880,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	418	18.000,00	1.018,80 2.124,00	1.296,00 1.530,00	1.405,80 1.261,80	1.497,60 1.528,20	1.603,80 1.488,60	1.553,40 1.692,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	40.000,00	2.264,00 4.720,00	2.880,00 3.400,00	3.124,00 2.804,00	3.328,00 3.396,00	3.564,00 3.308,00	3.452,00 3.760,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420	7.541,80	426,87 889,93	543,01 641,05	589,01 528,68	627,48 640,30	671,97 623,71	650,86 708,93	0,00
	08.244.0035.2086		CRIANCA FELIZ ESTADUAL									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	421	3.000,00	169,80 354,00	216,00 255,00	234,30 210,30	249,60 254,70	267,30 248,10	258,90 282,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	422	6.000,00	339,60 708,00	432,00 510,00	468,60 420,60	499,20 509,40	534,60 496,20	517,80 564,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	423	3.000,00	169,80 354,00	216,00 255,00	234,30 210,30	249,60 254,70	267,30 248,10	258,90 282,00	0,00
	08.244.0036.2087		CRIANCA FELIZ FEDERAL									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	424	103.601,36	5.863,84 12.224,96	7.459,30 8.806,12	8.091,27 7.262,46	8.619,63 8.795,76	9.230,88 8.567,83	8.940,80 9.738,51	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.493.208,86	141.115,63 294.198,64	179.511,05 211.922,75	194.719,63 174.773,94	207.434,97 211.673,42	222.144,89 206.188,37	215.163,94 234.361,63	0,00
02.08.02			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA									
	08.241.0039.2200		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDPI									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	425	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	427	250,00	14,15 29,50	18,00 21,25	19,53 17,52	20,80 21,23	22,27 20,67	21,57 23,51	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	428	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.250,00	127,35 265,50	162,00 191,25	175,73 157,72	187,20 191,03	200,47 186,07	194,17 211,51	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47

Usuário: / 847.***-***-34

(Página: 20 / 24)

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.495.458,86	141.242,98 294.464,14	179.673,05 212.114,00	194.895,36 174.931,66	207.622,17 211.864,45	222.345,36 206.374,44	215.358,11 234.573,14	0,00
02.09.00	SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC											
	04.122.0002.2013											
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	163	136.500,00	7.725,90 16.107,00	9.828,00 11.602,50	10.660,65 9.568,65	11.356,80 11.588,85	12.162,15 11.288,55	11.779,95 12.831,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164	45.000,00	2.547,00 5.310,00	3.240,00 3.825,00	3.514,50 3.154,50	3.744,00 3.820,50	4.009,50 3.721,50	3.883,50 4.230,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165	4.000,00	226,40 472,00	288,00 340,00	312,40 280,40	332,80 339,60	356,40 330,80	345,20 376,00	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	166	2.000,00	113,20 236,00	144,00 170,00	156,20 140,20	166,40 169,80	178,20 165,40	172,60 188,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	167	15.000,00	849,00 1.770,00	1.080,00 1.275,00	1.171,50 1.051,50	1.248,00 1.273,50	1.336,50 1.240,50	1.294,50 1.410,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	169	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	170	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	173	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					230.500,00	13.046,30 27.199,00	16.596,00 19.592,50	18.002,05 16.158,05	19.177,60 19.569,45	20.537,55 19.062,35	19.892,15 21.667,00	0,00
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	175	271.600,00	15.372,56 32.048,80	19.555,20 23.086,00	21.211,96 19.039,16	22.597,12 23.058,84	24.199,56 22.461,32	23.439,08 25.530,40	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	45.000,00	2.547,00 5.310,00	3.240,00 3.825,00	3.514,50 3.154,50	3.744,00 3.820,50	4.009,50 3.721,50	3.883,50 4.230,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177	2.000,00	113,20 236,00	144,00 170,00	156,20 140,20	166,40 169,80	178,20 165,40	172,60 188,00	0,00
	3.1.91.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	178	1,00	0,06 0,12	0,07 0,09	0,08 0,07	0,08 0,08	0,09 0,08	0,09 0,09	0,00
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	179	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	180	125.000,00	7.075,00 14.750,00	9.000,00 10.625,00	9.762,50 8.762,50	10.400,00 10.612,50	11.137,50 10.337,50	10.787,50 11.750,00	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 21 / 24)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181	500,00	28,30 59,00	36,00 42,50	39,05 35,05	41,60 42,45	44,55 41,35	43,15 47,00	0,00
	04.122.0002.2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETUR									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	182	9.400,00	532,04 1.109,20	676,80 799,00	734,14 658,94	782,08 798,06	837,54 777,38	811,22 883,60	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	50.000,00	2.830,00 5.900,00	3.600,00 4.250,00	3.905,00 3.505,00	4.160,00 4.245,00	4.455,00 4.135,00	4.315,00 4.700,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	184	50.000,00	2.830,00 5.900,00	3.600,00 4.250,00	3.905,00 3.505,00	4.160,00 4.245,00	4.455,00 4.135,00	4.315,00 4.700,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	40.000,00	2.264,00 4.720,00	2.880,00 3.400,00	3.124,00 2.804,00	3.328,00 3.396,00	3.564,00 3.308,00	3.452,00 3.760,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
	13.392.0029.2076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAI									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	37.000,00	2.094,20 4.366,00	2.664,00 3.145,00	2.889,70 2.593,70	3.078,40 3.141,30	3.296,70 3.059,90	3.193,10 3.478,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	189	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	290.000,00	16.414,00 34.220,00	20.880,00 24.650,00	22.649,00 20.329,00	24.128,00 24.621,00	25.839,00 23.983,00	25.027,00 27.260,00	0,00
	27.812.0030.2077		MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	192	50.000,00	2.830,00 5.900,00	3.600,00 4.250,00	3.905,00 3.505,00	4.160,00 4.245,00	4.455,00 4.135,00	4.315,00 4.700,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					989.501,00	56.005,76 116.761,12	71.244,07 84.107,59	77.280,03 69.364,02	82.326,48 84.008,63	88.164,54 81.831,73	85.393,94 93.013,09	0,00
02.11.00			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE M									
	04.122.0002.2016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMA									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	25.000,00	1.415,00 2.950,00	1.800,00 2.125,00	1.952,50 1.752,50	2.080,00 2.122,50	2.227,50 2.067,50	2.157,50 2.350,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	196	7.200,00	407,52 849,60	518,40 612,00	562,32 504,72	599,04 611,28	641,52 595,44	621,36 676,80	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	33.300,00	1.884,78 3.929,40	2.397,60 2.830,50	2.600,73 2.334,33	2.770,56 2.827,17	2.967,03 2.753,91	2.873,79 3.130,20	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198	2.000,00	113,20 236,00	144,00 170,00	156,20 140,20	166,40 169,80	178,20 165,40	172,60 188,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199	2.000,00	113,20 236,00	144,00 170,00	156,20 140,20	166,40 169,80	178,20 165,40	172,60 188,00	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 22 / 24)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	19.750,00	1.117,85 2.330,50	1.422,00 1.678,75	1.542,48 1.384,47	1.643,20 1.676,78	1.759,72 1.633,32	1.704,42 1.856,51	0,00
	04.122.0002.2017		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	201	310.000,00	17.546,00 36.580,00	22.320,00 26.350,00	24.211,00 21.731,00	25.792,00 26.319,00	27.621,00 25.637,00	26.753,00 29.140,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	46.974,36	2.658,75 5.542,97	3.382,15 3.992,82	3.668,70 3.292,90	3.908,27 3.988,12	4.185,42 3.884,78	4.053,89 4.415,59	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	204	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	205	1,00	0,06 0,12	0,07 0,09	0,08 0,07	0,08 0,08	0,09 0,08	0,09 0,09	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	206	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	207	55.000,00	3.113,00 6.490,00	3.960,00 4.675,00	4.295,50 3.855,50	4.576,00 4.669,50	4.900,50 4.548,50	4.746,50 5.170,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208	1.000,00	56,60 118,00	72,00 85,00	78,10 70,10	83,20 84,90	89,10 82,70	86,30 94,00	0,00
	17.512.0031.2078		COLETA DE LIXO DOMICILIAR									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	20.000,00	1.132,00 2.360,00	1.440,00 1.700,00	1.562,00 1.402,00	1.664,00 1.698,00	1.782,00 1.654,00	1.726,00 1.880,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	180.000,00	10.188,00 21.240,00	12.960,00 15.300,00	14.058,00 12.618,00	14.976,00 15.282,00	16.038,00 14.886,00	15.534,00 16.920,00	0,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	0,00
	17.512.0031.2079		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO									
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	212	260.000,00	14.716,00 30.680,00	18.720,00 22.100,00	20.306,00 18.226,00	21.632,00 22.074,00	23.166,00 21.502,00	22.438,00 24.440,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					989.225,36	55.990,16 116.728,59	71.224,22 84.084,16	77.258,51 69.344,69	82.303,55 83.985,23	88.139,98 81.808,93	85.370,15 92.987,19	0,00

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.12.00			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓP									
	09.272.0033.1007		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMON									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435	30.000,00	1.698,00 3.540,00	2.160,00 2.550,00	2.343,00 2.103,00	2.496,00 2.547,00	2.673,00 2.481,00	2.589,00 2.820,00	0,00
	09.272.0033.2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA - IPREMON									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	436	350.000,00	19.810,00 41.300,00	25.200,00 29.750,00	27.335,00 24.535,00	29.120,00 29.715,00	31.185,00 28.945,00	30.205,00 32.900,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437	75.000,00	4.245,00 8.850,00	5.400,00 6.375,00	5.857,50 5.257,50	6.240,00 6.367,50	6.682,50 6.202,50	6.472,50 7.050,00	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	438	10.000,00	566,00 1.180,00	720,00 850,00	781,00 701,00	832,00 849,00	891,00 827,00	863,00 940,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	439	60.000,00	3.396,00 7.080,00	4.320,00 5.100,00	4.686,00 4.206,00	4.992,00 5.094,00	5.346,00 4.962,00	5.178,00 5.640,00	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47
Usuário: / 847.***-***-34
(Página: 23 / 24)
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440	10.000,00	566,00	720,00	781,00	832,00	891,00	863,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	441	30.000,00	1.180,00	850,00	701,00	849,00	827,00	940,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	20.000,00	1.698,00	2.160,00	2.343,00	2.496,00	2.673,00	2.589,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443	15.000,00	3.540,00	2.550,00	2.103,00	2.547,00	2.481,00	2.820,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	444	90.000,00	1.132,00	1.440,00	1.562,00	1.664,00	1.782,00	1.726,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	445	95.000,00	2.360,00	1.700,00	1.402,00	1.698,00	1.654,00	1.880,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	150.000,00	849,00	1.080,00	1.171,50	1.248,00	1.336,50	1.294,50	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	447	130.000,00	1.770,00	1.275,00	1.051,50	1.273,50	1.240,50	1.410,00	0,00
		09.272.0033.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS			5.094,00	6.480,00	7.029,00	7.488,00	8.019,00	7.767,00	0,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	448	3.849.203,24	10.620,00	7.650,00	6.309,00	7.641,00	7.443,00	8.460,00	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	449	450.000,00	5.377,00	6.840,00	7.419,50	7.904,00	8.464,50	8.198,50	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	450	500.000,00	11.210,00	8.075,00	6.659,50	8.065,50	7.856,50	8.930,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451	50.000,00	8.490,00	10.800,00	11.715,00	12.480,00	13.365,00	12.945,00	0,00
		09.272.0033.2198	CUSTEIO E MANUT. DO PROGRAMA PRÓ - GESTÃO RPPS			17.700,00	12.750,00	10.515,00	12.735,00	12.405,00	14.100,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	452	50.000,00	2.830,00	3.600,00	3.905,00	4.160,00	4.455,00	4.315,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	50.000,00	5.900,00	4.250,00	3.505,00	4.245,00	4.135,00	4.700,00	0,00
		99.999.0033.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.830,00	3.600,00	3.905,00	4.160,00	4.455,00	4.315,00	0,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	454	2.029.925,27	5.900,00	4.250,00	3.505,00	4.245,00	4.135,00	4.700,00	0,00
						114.893,77	146.154,62	158.537,16	168.889,78	180.866,34	175.182,55	0,00
						239.531,18	172.543,65	142.297,76	172.340,66	167.874,82	190.812,98	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.044.128,51	455.297,67	579.177,25	628.246,43	669.271,49	716.731,85	694.208,29	0,00
						949.207,16	683.750,93	563.893,41	682.946,52	665.249,43	756.148,08	
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	430	9.000,00	509,40	648,00	702,90	748,80	801,90	776,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	21.200,00	1.062,00	765,00	630,90	764,10	744,30	846,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432	15.000,00	1.199,92	1.526,40	1.655,72	1.763,84	1.888,92	1.829,56	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	21.342,59	2.501,60	1.802,00	1.486,12	1.799,88	1.753,24	1.992,80	0,00
						849,00	1.080,00	1.171,50	1.248,00	1.336,50	1.294,50	0,00
						1.770,00	1.275,00	1.051,50	1.273,50	1.240,50	1.410,00	0,00
						1.207,99	1.536,67	1.666,86	1.775,70	1.901,62	1.841,87	0,00
						2.518,43	1.814,12	1.496,12	1.811,99	1.765,03	2.006,19	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 2025

Data: 01/07/2025 08:31:47

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 24 / 24)

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	5.000,00	283,00 590,00	360,00 425,00	390,50 350,50	416,00 424,50	445,50 413,50	431,50 470,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					71.542,59	4.049,31 8.442,03	5.151,07 6.081,12	5.587,48 5.015,14	5.952,34 6.073,97	6.374,44 5.916,57	6.174,13 6.724,99	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					83.690.844,00	4.736.901,84 9.875.519,58	6.025.740,75 7.113.721,78	6.536.254,95 5.866.728,14	6.963.078,20 7.105.352,62	7.456.854,18 6.921.232,75	7.222.519,88 7.866.939,33	0,00
TOTAL GERAL					86.904.528,97	4.918.796,40 10.254.734,41	6.257.126,07 7.386.885,00	6.787.243,74 6.092.007,45	7.230.456,78 7.378.194,47	7.743.193,52 7.187.004,49	7.499.860,89 8.169.025,75	0,00

MONTE NEGRO, 01 de Julho de 2025

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