

**DECRETO Nº 1681/2020, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020.
ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

RENATO DE LIMA SOARES, Prefeito Municipal de Juquiá, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe conferidas por Lei e considerando o estabelecido no art. 8º e 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000- Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1º- Ficam estabelecidos a Programação Financeira da Receita e o Cronograma da Execução Mensal de Desembolsos, para o exercício de 2020.

Art. 2º- O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso poderá sofrer alterações no decorrer do exercício, de acordo com a arrecadação ou outros fatores, tendo sempre como objetivo o equilíbrio financeiro e orçamentário.

Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 06 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.

RENATO DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

ALAN RODRIGO DE ALMEIDA CORREA
Secretário Municipal de Governo e Administração

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
Secretário Municipal de Fazenda

ROSANA RODRIGUES DOMINGOS
OAB/SP 161.521
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

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	13	466.700,00	38.891,67 38.891,67	38.891,67 38.891,67	38.891,67 38.891,67	38.891,67 38.891,67	38.891,67 38.891,67	38.891,67 38.891,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	83.878,00	6.989,83 6.989,83	6.989,83 6.989,83	6.989,83 6.989,83	6.989,83 6.989,83	6.989,83 6.989,83	6.989,83 6.989,87	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	18	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37	0,00
	04.122.0002.2065		ADIANTAMENTOS									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
	08.244.0041.2038		MANUTENÇÃO DO FUNDO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	23	21.576,00	1.798,00 1.798,00	1.798,00 1.798,00	1.798,00 1.798,00	1.798,00 1.798,00	1.798,00 1.798,00	1.798,00 1.798,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	4.052,00	337,67 337,67	337,67 337,67	337,67 337,67	337,67 337,67	337,67 337,67	337,67 337,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	26	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	11.334.0002.2006		MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					697.206,00	58.100,49 58.100,49	58.100,49 58.100,49	58.100,49 58.100,49	58.100,49 58.100,49	58.100,49 58.100,49	58.100,49 58.100,61	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					697.206,00	58.100,49 58.100,49	58.100,49 58.100,49	58.100,49 58.100,49	58.100,49 58.100,49	58.100,49 58.100,49	58.100,49 58.100,61	0,00

02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍD
02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUR
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

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	30	226.860,00	18.905,00 18.905,00	18.905,00 18.905,00	18.905,00 18.905,00	18.905,00 18.905,00	18.905,00 18.905,00	18.905,00 18.905,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	37.924,00	3.160,33 3.160,33	3.160,33 3.160,33	3.160,33 3.160,33	3.160,33 3.160,33	3.160,33 3.160,33	3.160,33 3.160,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,37	0,00
	04.122.0003.2065		ADIANTAMENTOS									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI									



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	47	90.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	80.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	04.122.0004.2008		MANUTENÇÃO DO ARQUIVO			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	2.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
	04.122.0004.2065		ADIANTAMENTOS			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
	04.126.0004.2009		MANUTENÇÃO DO C.P.D.			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	0,00
	04.128.0005.2010		QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.			208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	10.000,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	0,00
						833,33	83					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	15.451.0013.1011		EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	15.451.0014.1012		RECADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	15.451.0015.1013		REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, TIPO "TAPA BURACO" E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	15.451.0017.1015		EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	15.451.0017.2015		MANUNTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	15.451.0078.1007		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	15.452.0018.2016		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	15.452.0064.2066		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

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	116	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
						20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	121	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
						3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	710.000,00	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	0,00
						59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	128	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
	16.482.0008.1006		CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	134	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	17.512.0016.1014		INSTALAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					5.168.666,22	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	0,00
						430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.723,34	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.168.666,22	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	0,00
						430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.723,34	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.	
02.06.01	18.541.0020.1016		SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ME										
			REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL										
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	138	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	83,37	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	18.541.0022.2018		EDUCAÇÃO AMBIENTAL										
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
						208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	
					625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00	
					208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)

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	158	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
	20.122.0019.2065		ADIANTAMENTOS									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37	0,00
	20.122.0079.2080		ATENDIMENTO DE TAC									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	600.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00
	20.605.0032.2075		SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,37	0,00
	20.605.0034.2077		FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
	20.606.0030.2072		MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	0,00
	20.606.0031.2073		FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ATER									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
	20.606.0063.2079		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - SEIAA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.248.169,00	187.347,37 187.347,37	187.347,37 187.347,37	187.347,37 187.347,37	187.347,37 187.347,37	187.347,37 187.347,37	187.347,37 187.347,93	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.248.169,00	187.347,37 187.347,37	187.347,37 187.347,37	187.347,37 187.347,37	187.347,37 187.347,37	187.347,37 187.347,37	187.347,37 187.347,93	0,00



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	5.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA			15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.08.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
	12.361.0024.1019		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO									
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	176	338.000,00	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	0,00
						28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,63	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	12.361.0024.2020		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	178	535.384,00	44.615,3						



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	234	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					9.682.304,00	806.858,63 806.858,63	806.858,63 806.858,63	806.858,63 806.858,63	806.858,63 806.858,63	806.858,63 806.858,63	806.858,63 806.859,07	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.682.304,00	806.858,63 806.858,63	806.858,63 806.858,63	806.858,63 806.858,63	806.858,63 806.858,63	806.858,63 806.858,63	806.858,63 806.859,07	0,00
02.09.00 02.09.01	12.361.0028.2024		FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIME FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIM MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235	248.404,00	20.700,33 20.700,33	20.700,33 20.700,33	20.700,33 20.700,33	20.700,33 20.700,33	20.700,33 20.700,33	20.700,33 20.700,37	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	236	3.400.000,00	283.333,33 283.333,33	283.333,33 283.333,33	283.333,33 283.333,33	283.333,33 283.333,33	283.333,33 283.333,33	283.333,33 283.333,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	460.000,00	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,37	0,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	238	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	12.365.0028.2025		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239	224.331,00	18.694,25 18.694,25	18.694,25 18.694,25	18.694,25 18.694,25	18.694,25 18.694,25	18.694,25 18.694,25	18.694,25 18.694,25	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	240	2.350.000,00	195.833,33 195.833,33	195.833,33 195.833,33	195.833,33 195.833,33	195.833,33 195.833,33	195.833,33 195.833,33	195.833,33 195.833,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	327.000,00	27.250,00 27.250,00	27.250,00 27.250,00	27.250,00 27.250,00	27.250,00 27.250,00	27.250,00 27.250,00	27.250,00 27.250,00	0,00
	12.368.0028.2105		MANUTENÇÃO DOS 40%									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	242	1.400.000,00	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	245	18.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					8.638.735,00	719.894,57 719.894,57	719.894,57 719.894,57	719.894,57 719.894,57	719.894,57 719.894,57	719.894,57 719.894,57	719.894,57 719.894,73	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.638.735,00	719.894,57 719.894,57	719.894,57 719.894,57	719.894,57 719.894,57	719.894,57 719.894,57	719.894,57 719.894,57	719.894,57 719.894,73	0,00

02.11.00 02.11.01	27.812.0036.2032		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPOR SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESP MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
----------------------	------------------	--	--



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.	
02.11.04	23.695.0080.2081		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE TURISMO										
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
						208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	263	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
						208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00		
				208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00	
				208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37		
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					10.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	0,00	
						833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,48		
02.11.05	23.695.0081.2082		JUQUIÁ MUNICIPIO DE INTERESSE TURISTIC										
			MANUTENÇÃO DO TURISMO										
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	266	640.300,00	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	0,00
					53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,37			
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					640.300,00	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	0,00	
						53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,33	53.358,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.094.152,00	91.179,31	91.179,31	91.179,31	91.179,31				



Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					663.910,00	55.325,81 55.325,81	55.325,81 55.325,81	55.325,81 55.325,81	55.325,81 55.325,81	55.325,81 55.325,81	55.325,81 55.326,09	0,00
02.14.00 02.14.01	10.301.0045.2044		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	275	378.461,00	31.538,42	31.538,42	31.538,42	31.538,42	31.538,42	31.538,42	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	276	276.000,00	31.538,42 23.000,00	31.538,42 23.000,00	31.538,42 23.000,00	31.538,42 23.000,00	31.538,42 23.000,00	31.538,38 23.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277	147.692,00	23.000,00 12.307,67	23.000,00 12.307,67	23.000,00 12.307,67	23.000,00 12.307,67	23.000,00 12.307,67	23.000,00 12.307,67	0,00
		10.301.0046.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE			12.307,67	12.307,67	12.307,67	12.307,67	12.307,67	12.307,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	279	3.000,00	83,33 250,00	83,33 250,00	83,33 250,00	83,33 250,00	83,33 250,00	83,37 250,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	1.000,00	250,00 83,33	250,00 					



Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
10.301.0049.2065	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	217.539,00	18.128,25	18.128,25	18.128,25	18.128,25	18.128,25	18.128,25	18.128,25	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	657.340,00	54.778,33	54.778,33	54.778,33	54.778,33	54.778,33	54.778,33	54.778,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	299	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	300	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	221.000,00	18.416,67	18.416,67						



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
10.301.0054.2053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	103.000,00	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	8.583,33	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	10.301.0054.2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	321	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	10.301.0055.2054	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	324	19.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	200.800,00	16.733,33	16.733,33	16.733,33	16.733,33	16.733,33	16.733,33	16.733,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	13.990,00	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	1.000,00	1.165,83	83,33	1.165,83	83,33	1.165,83	83,33	1.165,87	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328	20.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	10.301.0067.2070	QUALI MAIS			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	155.990,00	12.999,17	12.999,17	12.999,17	12.999,17	12.999,17	12.999,17	12.999,17	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	330	100.000,00	12.999,17	12.999,17	12.999,17	12.999,17	12.999,17	12.999,17	12.999,13	0,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	331	1.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	1.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	0,00
	10.301.0068.2071	QUALIFAR SUS			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	333	15.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	6.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	10.301.0076.2083	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	27.900,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	30.000,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	10.301.0087.2084	ACADEMIA DA SAÚDE			83,33	83,33	83,33	83,33	83,			



Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
10.302.0050.2049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
					1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
					833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		APOIO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO										
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
					166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343	3.740.000,00	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,	



Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	364	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	8.315,00	692,92	692,92	692,92	692,92	692,92	692,92	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		12.950.946,00	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	0,00
						1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.246,49	
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.950.946,00	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	0,00
						1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.245,41	1.079.246,49	
02.15.00			SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. E DESENV. S									
02.15.01			SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. E DESENV.									
	08.244.0037.2033		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	367	1.120.032,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	0,00
						93.336,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	210.694,00	17.557,83	17.557,83	17.557,83	17.557,83	17.557,83	17.557,83	0,00
						17.557,83	17.557,83	17.557,83	17.557,83	17.557,83	17.557,87	



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	375	19.500,00	1.625,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	1.625,00 1.625,00	0,00
	08.242.0057.2059		ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - APAE									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	376	6.890,40	574,20 574,20	574,20 574,20	574,20 574,20	574,20 574,20	574,20 574,20	574,20 574,20	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	377	18.109,60	1.509,13 1.509,13	1.509,13 1.509,13	1.509,13 1.509,13	1.509,13 1.509,13	1.509,13 1.509,13	1.509,13 1.509,17	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
	08.243.0057.2086		CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST SOCIAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33			



Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 24 / 25)

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						858.675,00	71.556,19 71.556,19	71.556,19 71.556,19	71.556,19 71.556,19	71.556,19 71.556,19	71.556,19 71.556,91	0,00
02.18.00 02.18.01	08.243.0042.2039		FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS MANUTENÇÃO DO FUNDO									
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	422	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	423	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	08.243.0042.2040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	428	68.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	429	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	08.243.0042.2088											



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

Usuário: adriano
Data: 04/02/2020 09:50:49
Sistema CECAM
(Página: 25 / 25)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL GERAL					53.683.120,22	4.473.592,94 4.473.592,94	4.473.592,94 4.473.592,94	4.473.592,94 4.473.592,94	4.473.592,94 4.473.592,94	4.473.592,94 4.473.592,94	4.473.592,94 4.473.597,88	0,00

JUQUIA, 04 de Fevereiro de 2020

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CONTADOR
CRC: 1SP315764