

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. 8° e 9° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000- Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

- Art. 1°- Ficam estabelecidos a Programação Financeira da Receita e o Cronograma da Execução Mensal de Desembolsos, para o exercício de 2020.
- Art. 2°- 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. 3°- 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

UA MOHAMED SAID HEDJAZI, 42 - BAIRRO FLORESTA - JUQUIA/S E-mail: educacao@juquia.sp.gov.br, Telefone: (13) 3844-2077



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 1 / 25)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01 01.01.00 01.01.01	01.031.0001.	1001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIA CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	FRMANENTE								
	01.001.000											
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00
	01.031.0001.	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			•	•	•	•	•	,	1
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2	1.495.000,00	124.583,33 124.583,33	124.583,33 124.583,33	124.583,33 124.583,33	124.583,33 124.583,33	124.583,33 124.583,33	124.583,33 124.583,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	295.000,00	24.583,33 24.583,33	24.583,33 24.583,33	24.583,33 24.583,33	24.583,33 24.583,33	24.583,33 24.583,33	24.583,33 24.583,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	2.000,00	416,67 166,67 166,67	416,67 166,67 166,67	416,67 166,67 166,67	416,67 166,67 166,67	416,67 166,67 166,67	416,63 166,67 166,63	0,00
j		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	126.000,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,37	0,00
i		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37	0,00
ĺ		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,63	0,00
TOTAL D)A UNIDADE I	DE DESPESA			2.140.000,00	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,37	0,00
TOTAL DA	UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA			2.140.000,00	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,37	0,00
TOTAL DO Ó	DRGÃO				2.140.000,00	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,33	178.333,33 178.333,37	0,00
02 02.01.00 02.01.01	04.122.0002.	1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNIC	IPAL								
i		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
i	04.122.0002.	1003	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRI	TO INDUSTRIAL		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
i		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12	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
	04.122.0002.	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	03,31	



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	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		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	0,00
						38.891,67	38.891,67	38.891,67	38.891,67	38.891,67	38.891,63	
		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	0,00
						6.989,83	6.989,83	6.989,83	6.989,83	6.989,83	6.989,87	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	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	16	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
						3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	
		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	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
		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	0,00
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
		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	0,00
						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	ļ
		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	0,00
						583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	
		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	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	ŀ
	04.122.0002.2	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	0,00
			_			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	ļ
	08.244.0041.2	2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO									ŀ
		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	0,00
			~ .			1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	4.052,00	337,67	337,67	337,67	337,67	337,67	337,67	0,00
						337,67	337,67	337,67	337,67	337,67	337,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25	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	
		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	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		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	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		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	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	11.334.0002.2	2006	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO									ļ
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	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 D	DE DESPESA			697.206,00	58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,49	0,00
						58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,61	
TOTAL		O A MENITÁ DI A			007 000 00	50 400 40	50 400 40	50 400 40	50 400 40	50 400 40	F0 400 40	0.00
IOIALL	DA UNIDADE OR	ÇAMENTAKIA	L Company of the Comp		697.206,00	58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,49	0,00
						58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,49	58.100,61	

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

04.122.0003.2005



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 3 / 25)

												-agiiia. 3 / 23)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		2.4.00.44.00	VENCIMENTOS E VANTACENIS EIVAS - DESCOAL C	20	220 200 20	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro 40.005.00	
		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	0,00
		3.1.30.13.00	OBRIGAÇÕES LATRONAIS	31	37.324,00	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	0,00
		0.0.00.00.00	WATERIAL DE GORGOWIO	<u> </u>	2.000,00	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	0,00
		0.0.00	0011100 0211119 00 02 12112 1112			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	-,
		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	0,00
			,		•	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	•
		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	0,00
			•			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		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	0,00
						208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	
	04.122.0003.	2065	ADIANTAMENTOS									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00
						375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
	14.422.0002.	2007	MANUTENÇÃO DO PROCON									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSCIVIO	30	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
	28.846.0003.0	0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO			100,07	100,07	100,07	100,07	100,07	100,03	
	20.040.0000.	0001	PAGAMENTO DE FREGATORIO									ļ
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	0,00
		0.0.00.01.00	SENTENÇÃO SOBIOIÃIO	00	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	0,00
	28.846.0003.0	0005	PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL			00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,00	00.000,0.	
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40	198.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
			-			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
TOTAL	DA UNIDADE D	DE DESPESA			1.494.784,00	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,33	0,00
						124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,37	
TOTAL DA	A UNIDADE OR	CAMENTÁDIA			1.494.784,00	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,33	0,00
IOIALDA	A GIVIDADE OI	(ÇANLIN I AKIA	•		1.434.704,00	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,33	124.565,37	0,00
						124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,01	
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADM									
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AD									
	04.122.0004.2	2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	41	1.642.029,00	136.835,75	136.835,75	136.835,75	136.835,75	136.835,75	136.835,75	0,00
		0.4.00.40.00		40	070 444 00	136.835,75	136.835,75	136.835,75	136.835,75	136.835,75	136.835,75	0.00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	276.441,00	23.036,75	23.036,75	23.036,75	23.036,75	23.036,75	23.036,75	0,00
		0 0 00 00 00	MATERIAL RE CONCUMO	40	00 000 00	23.036,75	23.036,75	23.036,75	23.036,75	23.036,75	23.036,75	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	38.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00
		2 2 00 26 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	44	55.000,00	3.166,67 4.583,33	3.166,67 4.583,33	3.166,67 4.583,33	3.166,67 4.583,33	3.166,67 4.583,33	3.166,63 4.583,33	0,00
		3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	0,00
		3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	781.390,00	65.115,83	65.115,83	65.115,83	65.115,83	65.115,83	65.115,83	0,00
		3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LESSOA 30	40	701.330,00	65.115,83	65.115,83	65.115,83	65.115,83	65.115,83	65.115,87	0,00
						00.110,00	00.110,00	00.110,00	00.110,00	00.110,00	00.110,07	



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 4 / 25)

												agiria. 4 / 20)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		2 2 00 20 00	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS DESCOA III		220 000 00	Julho 40 400 07	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro 10.100.07	
		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 00 40 00	CEDVICOS DE TECNOLOCIA DA INEODMAÇÃO E	47	00 000 00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	0,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	41	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		2 0 00 00 00	INDENIE A CÔCO E DECTITIVO ÔCO	40	00 000 00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0.00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
			·			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
			*			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
	04.122.0004.2	2008	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51	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	- / -
	04.122.0004.2	2065	ADIANTAMENTOS			.00,0.	.00,0.	.00,0.	.00,0.	.00,0.	.00,02	
	04.122.000	2003	ADIANTANIENTOS									
		2 2 00 20 00	OUTDOS OFDIVIÇÕE DE TERCEIROS DESCON III	E 2	9 000 00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	0.00
		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
		_	. *			666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	
	04.126.0004.2	2009	MANUTENÇÃO DO C.P.D.									
		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
						208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	
		4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
		1	EQ011 / WILLIAM C 2	٠.	2.000,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	0,00
	04.128.0005.2	2010	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,01	
	04.120.0000.	2010	QUALIFICAÇÃO E CAFACITAÇÃO DOS SERVIDORES.									
		0 0 00 00 00	OUTDOO OFFINIONS DE TERCEIROS DESCON III		40 000 00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	0.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55	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	
TOTAL D	DA UNIDADE D	DE DESPESA			3.239.860,00	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,34	0,00
						269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,26	
TOTAL DA	A UNIDADE OF	RCAMENTÁRIA			3.239.860,00	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,34	0,00
	••••	. 37			*	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,34	269.988,26	-,
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
02.04.01		400E	REESTRUTURAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO									
	04.122.0006.	1005	REESTRUTURAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	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	57	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
	04.123.0006.0	0003	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			= ,	=,	- ,	=,	=,	* , -	
	0	5000	William Ling. 10 200 End. 11.000 End. Edu III									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58	495.000,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	0,00
		3.3.30.41.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50	490.000,00							0,00
	24.400.0000	2214	MANUFERIO O DA OFODETADIA DE FAZENDA E DI ANE IAMENTO			41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	
	04.123.0006.2	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	59	255.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00
						21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 5 / 25)

Local	Func/Prog Econô	mico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
	3.1.90.	U3 UU	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	60	56.300.00	<u>Julho</u> 4.691,67	Agosto 4.691,67	Setembro 4.691,67	Outubro 4.691.67	Novembro 4.691,67	Dezembro 4.691,67	0,00
	3.1.90.	03.00	FENSOES DO RFFS E DO MILITAR	00	30.300,00	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,67	4.691,63	0,00
	3.1.90.	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	61	548.001,00	45.666,75	45.666,75	45.666,75	45.666,75	45.666,75	45.666,75	0,00
						45.666,75	45.666,75	45.666,75	45.666,75	45.666,75	45.666,75	-,
	3.1.90.	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	98.286,00	8.190,50	8.190,50	8.190,50	8.190,50	8.190,50	8.190,50	0,00
						8.190,50	8.190,50	8.190,50	8.190,50	8.190,50	8.190,50	
	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
	0.000			0.4	5 000 00	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	64	5.000,00	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.	30 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	416,67 1.500,00	1.500,00	0,00
	3.3.30.	33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1 ESSOA 30	03	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.	40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	66	132.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	0.0.00	.0.00		00	.02.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	3.3.90.	93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67	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	
	4.4.90.	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	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	
	04.123.0006.2065		ADIANTAMENTOS									
	3.3.90.	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	12.000,00	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	,
	04.128.0006.2013		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA TRIBUTAÇÃO									
	3.3.90.	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
			,		2.222,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2,22
	28.843.0006.0004		PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS									
	4.6.90.	71 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	71	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1.0.00.	7 1.00	THINGI TE BY BIVIBY CONTINUE NECONTINE	, ,	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	99.999.0060.9001		RESERVA DE CONTIGÊNCIA									
	9.9.99.	00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72	136.000,00	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	0,00
	9.9.99.	99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	12	136.000,00	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,37	0,00
									11.000,00		11.000,01	
TOTAL	DA UNIDADE DE DESP	ESA			2.977.187,00	248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,92	0,00
						248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,88	
		_,										
TOTAL D	A UNIDADE ORÇAMEN	TARIA			2.977.187,00	248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,92	0,00
						248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,92	248.098,88	
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. OBRAS									
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. OBRAS									
	04.122.0007.2014		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA									
	3.1.90.	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	73	1.938.461,00	161.538,42	161.538,42	161.538,42	161.538,42	161.538,42	161.538,42	0,00
	3.1.30.	. 1.00	VERTORIE TO E VARIABLE TO TAKE I EGGOAL O	73	1.550.401,00	161.538,42	161.538,42	161.538,42	161.538,42	161.538,42	161.538,38	0,00
	3.1.90.	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	415.384,00	34.615,33	34.615,33	34.615,33	34.615,33	34.615,33	34.615,33	0,00
			•		,	34.615,33	34.615,33	34.615,33	34.615,33	34.615,33	34.615,37	, -
	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 6 / 25)

al	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	76	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
		0.0.00.00.00	oomoo ozmiyoo bi Timoimoo Tiboomi		20.000,00	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	77	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	0,00
						19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
			OUTDOO OFFINIOOO DE TEROFIROO DECOCA III	70	000 000 00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80	1.000,00	23.333,33 83,33	23.333,33 83,33	23.333,33 83,33	23.333,33 83,33	23.333,33 83,33	23.333,37 83,33	0,00
		3.3.30.33.00	INDENIZAÇÕES E RESTITOIÇÕES	00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			55.0.16 2 11.16.77.12.1.Q525	0.	,	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82	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	83	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	
	04.122.0007.	2065	ADIANTAMENTOS									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84	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	-,
	04.122.0070.	1026	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			55.0.6 2 money 4926	33	,	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86	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	
	04.122.0071.	2111	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.50.51.00	OBITAGE INGTALAÇÕEG	07	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			3.		,	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	-,
	04.122.0072.	1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.50.51.00	OBITAGE INGTALLAÇÕEG	00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			3.		,	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	-,
	04.122.0073.	1028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE ARRIMO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	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	92	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	
	06.182.0002.	2003	GERENCIAMENTO DE ÁREA DE RISCO, PREVENÇÃO E RES	SPOSTAS A DES	SASTRE							
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0 0 00 00 00	OUTDOO OFD WOOD DE TEDOFIDOO DEGOS: ""	0.	4 000 00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	15.451.0010.	1009	CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	10.401.0010.	1000	CANALIZAÇAO DE AGUAS FLUVIAIS									
		3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	95	336.821,22	28.068,44	28.068,44	28.068,44	28.068,44	28.068,44	28.068,44	0,00
					, -	28.068,44	28.068,44	28.068,44	28.068,44	28.068,44	28.068,38	-,



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 7 / 25)

Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio 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
				,	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	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
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
15.451.0013.1	1011	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJI	ETAS								
	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
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	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 00 54 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400	20,000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	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	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
		•			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
15.451.0014.1	1012	RECADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO									
	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
		•			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	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
45 454 0045	1010	DEDOGLOÃO DE DAVIMENTO, TIDO "TADA DUDACO" E CINA	1740ÃO DE DI	/EDOAG BLIAG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
15.451.0015.1	1013	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, TIPO "TAPA BURACO" E SINAI	LIZAÇAO DE DIN	ZERSAS RUAS							
	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
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	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	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA 30	107	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
15.451.0017.2	2015	MANUNTENÇÃO E MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			00,00	00,00	00,00	30,00	00,00	00,01	
	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
	0.0.00.00.00	WATERIAL BE CONCOMO	100	0.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	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
		~			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
15.451.0078.	1007	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS									
	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
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	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
15.452.0018.2	2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E CO	ONSERVAÇÃO D	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 FÍ	113	9.000,00	5.833,33 750,00	5.833,33 750,00	5.833,33 750,00	5.833,33 750,00	5.833,33 750,00	5.833,37 750,00	0,00
	3.3.80.30.00	OUTNOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113	9.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	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
	1.0.00.00.00	11		.0.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	5,00
	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
		~ ^			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
15.452.0064.2	2066	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO									



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 8 / 25)

												Página: 8 / 25)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio 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	•
1		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
		V				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
		0.0.00.00.0	OUTHOU SERVINGOU DE TERISEMOS . ESSENTE		00.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		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
		0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕEO E NEOTH OIÇÕEO	120	2.000,00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166,63	0,00
1		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
1		4.4.30.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	141	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
		4 4 00 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	128	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.51.00	ORKAS E III/21 ALAÇUES	120	1.000,00							0,00
		4 4 00 50 00	EQUIDANGNITOO E MATERIAL DERMANIENTE	100	4 000 00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0.00
		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
			TO THE TOO E MATERIAL REPLANSAGE TO	400	4 000 00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0.00
		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
			- A			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
		******	051010 2		*******	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
		1	051010 = 1110 =			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	·,
						55,55	55,55	00,00	00,00	00,00	00,01	
TOTAL	. DA UNIDADE D	OF 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
1017.2	DA GITIDADE E	/L DEGI LOA			3.100.000,22	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.723,34	0,00
						430.722,00	730.7 22,00	430.7 22,00	430.7 22,00	430.722,00	430.720,04	
1												
TOTAL D	A UNIDADE OR	2C∆MENTÁRIA	1		5.168.666,22	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	0,00
.0.7.2	A UNIDADE S.	· yAmeiri Ami			0	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.722,08	430.723,34	0,00
						430.7 22,00	450.122,00	450.1 22,00	450.7 22,00	430.7 22,00	430.723,54	



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 9 / 25)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.06.01	18.541.0020.1	016	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ME REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL				11,30010					
		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 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	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	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
	18.541.0022.2	2018	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,01	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	2.500,00	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	7.500,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	0,00
		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	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	7.500,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	0,00
	18.541.0029.1	025	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	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	144	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
			OBRAS E INSTALAÇÕES	145	10.400,00	866,67 866,67	866,67 866,67	866,67 866,67	866,67 866,67	866,67 866,67	866,67 866,63	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	146	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	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
	18.543.0021.1	017	RECUPERAÇÃO DO ANTIGO VAZADOURO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	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	150	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	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
	20.122.0019.2	2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO	AMBIENTE								
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	152	660.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	110.769,00	9.230,75 9.230,75	9.230,75 9.230,75	9.230,75 9.230,75	9.230,75 9.230,75	9.230,75 9.230,75	9.230,75 9.230,75	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	220.000,00	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	155	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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	468.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	0,00



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 10 / 25)

	F /D	F	F	Et alia	D-1	1	F	B.4	A I!!	84-1-		0-1- DI
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158	1.000,00	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro 92.22	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		1 4 00 50 00	COURSE A CENTOO C MAATERIAL DEDMANIENTE	450	5 000 00	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	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	Ī
	20.122.0019.	2065	ADIANTAMENTOS									
		3 5 53 00 00		400	- 200 00	-00.00	-00.00	-00.00	-00.00	-00.00		2.22
		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	0,00
		_				583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	Ī
	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	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		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	0,00
						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	20.605.0032.	2075	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)									
												Ţ
		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	0,00
		-	,	-	/-	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	- / -
		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	0,00
		T. 1.00.02.00	EQUITABLE TOO E INTERNIET ERMINATERTE		2.000,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	0,00
	20.605.0034.	2077	FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,01	
	20.000.000 1	2011	FEIRA LIVIL DO I NODOTON NOME									
		3 3 00 30 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA 30	105	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	20 606 0020	2072	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			250,00	250,00	∠50,00	250,00	250,00	250,00	
	20.606.0030.	2072	MECANIZAÇAO AGRICOLA									
		2 2 22 22 22	MATERIAL DE CONOLINO	400	0.500.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
						208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	
		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	0,00
						208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	
		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	0,00
						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	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	0,00
		-		-	,-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	- /
		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	0,00
		1	EQUITABLE TO SELECTION DE L'ANDRE L'AN		0.000,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	20.606.0063.	2079	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - SEIAA			000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	
	20.000.0000.	2013	MANOTENÇÃO DE ESTIMBAS NOTATIO SEIA.									
		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	0,00
		3.3.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.1	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
		2 2 00 20 00	OUTDOS SEDVICOS DE TEDCEIDOS DESSON III	172	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	1/2	1.000,00							0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
-0741	- 4 1000 A DE E				2 2 42 402 00	107 0 47 07	107 0 47 07	107 0 17 07	107 0 47 07	107.047.07	107 047 07	0.00
TOTAL	DA UNIDADE D	DE DESPESA			2.248.169,00	187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,37	0,00
						187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,93	
i												
		,										
TOTAL D	A UNIDADE OF	RÇAMENTARIA	L		2.248.169,00	187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,37	0,00
1						187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,37	187.347,93	,
												
1												,



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 11 / 25)

Local Func/Pro	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Ficha 173	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.39.00		173	40.000.00							
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUL		10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33	833,33	0,00
		OF THE SERVINGS BE TERROLINGS TESSERVES	174	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	833,33 416,67 416,67	833,37 416,67 416,63	0,00
TOTAL DA UNIDAI	ADE DE DESPESA			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
TOTAL DA UNIDADE	DE ORÇAMENTÁRIA			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
02.08.00 02.08.01 12.361.00	.0024.1019	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	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	28.166,67 28.166,67	28.166,67 28.166,67	28.166,67 28.166,63	0,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	177	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
12.361.00	.0024.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	178	535.384,00	44.615,33 44.615,33	44.615,33 44.615,33	44.615,33 44.615,33	44.615,33 44.615,33	44.615,33 44.615,33	44.615,33 44.615,37	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	82.153,00	6.846,08 6.846,08	6.846,08 6.846,08	6.846,08 6.846,08	6.846,08 6.846,08	6.846,08 6.846,08	6.846,08 6.846,12	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	260.000,00	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	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
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	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	185	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00
12.365.00	.0023.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	0,00
12.365.00	.0023.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	187	184.615,00	15.384,58 15.384,58	15.384,58 15.384,58	15.384,58 15.384,58	15.384,58 15.384,58	15.384,58 15.384,58	15.384,58 15.384,62	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188	31.384,00	2.615,33 2.615,33	2.615,33 2.615,33	2.615,33 2.615,33	2.615,33 2.615,33	2.615,33 2.615,33	2.615,33 2.615,37	0,00



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 12 / 25) ho Cota Regul.

											gina: 12 / 25)
Func/Prog	g Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00
					13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
					3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
	0.00.00.00	OUTDOO OFDY 1000 DE TEDOEIDOO DECCOA III	400	50 000 00	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	192	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LESSOA SO	195	130.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	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	-,
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195	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	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196	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	197	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	198	38.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	17.000,00	3.166,67 1.416,67	3.166,67 1.416,67	3.166,67 1.416,67	3.166,67 1.416,67	3.166,67 1.416,67	3.166,63 1.416,67	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	0,00
12.366.002	27.2023	MANUTENÇÃO DO EJA			1.410,07	1.410,07	1.410,07	1.410,07	1.410,07	1.410,03	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	0,00
					1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
12.367.002	26.2022	MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES EDUCACIONAIS			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		•									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	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	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	203	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	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
12.368.002	25 1020	RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		•									
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	4 4 00 50 00	FOURDAMENTOO E MATERIAL REPLANDANTE	000	4 000 00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0.00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	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
12.368.002	25.1021	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIÁRIOS			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	4 4 00 50 00	•	007	40.000.00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	0.00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	0,00
	4 4 00 50 00	FOURDAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE	208	1 000 00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,37	0.00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	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
12.368.002	25.1023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,07	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	422.000,00	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	0,00
	0.0.00.00.00		200	122.000,00	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,63	3,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	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	, -
	2.2.2.2.2.00	20.000.00	3								· ·



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 13 / 25)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	211	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	0,00
						29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212	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	
	12.368.0025.	1024	TRANSPORTES DE ALUNOS			,	,	,	•	,	•	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	213	304.615,00	25.384,58	25.384,58	25.384,58	25.384,58	25.384,58	25.384,58	0,00
						25.384,58	25.384,58	25.384,58	25.384,58	25.384,58	25.384,62	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	46.153,00	3.846,08	3.846,08	3.846,08	3.846,08	3.846,08	3.846,08	0,00
						3.846,08	3.846,08	3.846,08	3.846,08	3.846,08	3.846,12	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	419.000,00	34.916,67	34.916,67	34.916,67	34.916,67	34.916,67	34.916,67	0,00
						34.916,67	34.916,67	34.916,67	34.916,67	34.916,67	34.916,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	459.000,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00
			•			38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	0,00
			,			316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,63	-,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	154.000,00	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	0,00
			,		,	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,37	-,
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220	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	-,
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.0.00.00.00			11000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	12.368.0025.2	2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO			00,00	00,00	30,00	00,00	00,00	00,01	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
						41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	226	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
						8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	227	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
			•			41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	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	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230	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	,
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231	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	-,
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232	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	-,
	12.368.0025.	2065	ADIANTAMENTOS			30,00	30,30	30,30	00,00	00,00	55,51	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	12.368.0025.2	2089	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	12.000.0020.	_000	WWW. TO LETTY TO DIT OF THE LINE ALL WELLT WOULD									



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 14 / 25)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		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	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
TOTAL	DA UNIDADE D	E DESPESA			9.682.304,00	806.858,63	806.858.63	806.858.63	806.858.63	806.858.63	806.858,63	0,00
					,	806.858,63	806.858,63	806.858,63	806.858,63	806.858,63	806.859,07	7,22
											-	
TOTAL D	A UNIDADE OR	ÇAMENTÁRIA			9.682.304,00	806.858,63	806.858,63	806.858,63	806.858,63	806.858,63	806.858,63	0,00
						806.858,63	806.858,63	806.858,63	806.858,63	806.858,63	806.859,07	
02.09.00			FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIME									_
02.09.01	1		FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIM									
	12.361.0028.2	2024	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	0,00
		0.1.00.01.00	CONTINUING FOR TERM O DETERMINATES	200	2 10. 10 1,00	20.700,33	20.700,33	20.700,33	20.700,33	20.700,33	20.700,37	
		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	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	460.000,00	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,37 38.333,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	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	38.333,37	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	0,00
					,	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	-,
	12.365.0028.2	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	0,00
			•			18.694,25	18.694,25	18.694,25	18.694,25	18.694,25	18.694,25	
		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	0,00
		0.4.00.40.00		0.44	007 000 00	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
	12.368.0028.2	2105	MANUTENÇÃO DOS 40%			27.230,00	27.230,00	27.200,00	27.250,00	27.250,00	27.230,00	
			,									
		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	0,00
		0.4.00.40.00		0.40		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	0,00
		0.0.00.00.00	OUTHOU CERNIÇOU DE TERCEIROU T ECCONTO	244	10.000,00	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	0,00
						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTAL	DA UNIDADE D	E DESPESA			8.638.735,00	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,57	0,00
TOTAL	DA GNIDADE D	L DEGI EGA			0.000.700,00	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,73	0,00
												,
TOTAL D	A UNIDADE OR	ÇAMENTÁRIA			8.638.735,00	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,57	0,00
		•				719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,57	719.894,73	



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 15 / 25)

Local Func/Pro	og Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	246	294.081,00	24.506,75	24.506,75	24.506,75	24.506,75	24.506,75	24.506,75	0,00
					24.506,75	24.506,75	24.506,75	24.506,75	24.506,75	24.506,75	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	50.771,00	4.230,92	4.230,92	4.230,92	4.230,92	4.230,92	4.230,92	0,00
					4.230,92	4.230,92	4.230,92	4.230,92	4.230,92	4.230,88	1
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	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	!
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		~ . ~ .			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250	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	251	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
					125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1
27.812.0	036.2065	ADIANTAMENTOS									!
1	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	0,00
					541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	
1											
TOTAL DA UNIDA	DE DE DESPESA			403.852,00	33.654,34	33.654,34	33.654,34	33.654,34	33.654,34	33.654,34	0,00
					33.654,34	33.654,34	33.654,34	33.654,34	33.654,34	33.654,26	!
02.11.02		FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
	039.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO									
13.332.0	039.2033	MANUTENÇAO DO FUNDO									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUNO	200	1.000,00					83,33	83,33 83,37	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	3.000,00	83,33	83,33 250,00	83,33 250,00	83,33 250,00	250,00	83,37 250,00	0.00
	3.3.30.33.00	ONTROS SEKNIĜOS DE TERCEIROS - LESSON JO	204	3.000,00	250,00						0,00
	4 4 00 50 00	FOURDAMENTOS E MATERIAL REPMANENTE	255	4 000 00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0.00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
42 202 0	222 222	A DOLO A O CONCELLIO MUNICIDAL DE CUI TUDA			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
13.392.0	039.2036	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA									
	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCLIMO	250	4 000 00	00.00	00.00	02.22	00.00	00.00	00.00	0.00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	0 0 00 00 00	CUTDOO OF DISCOUNT TERROLIDOO DE DECOMA III	057	4 000 00	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	257	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
					333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
TOTAL DA LINIDA				40 000 00	222.22	222.22	000.00	222.22	222.22	000.00	0.00
TOTAL DA UNIDA	DE 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	
02.11.03		FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES									
	040.2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO									
27.0.2.0	040.2007	MANOTENÇÃO DO LONDO									
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONGOINO	200	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
	3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	259	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
	0.0.00.00.00	OUTROO DETRIÇOS DE TERCEIROS TECCOTATA	200	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
	0.0.50.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TEROLINOS - I ESSOA SO	200	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
	4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	7.500,00	625,00	625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00	0,00
	4.4.30.02.00	EQUIPAINENTOS E INATERIAL PERIMANENTE	201	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
					025,00	020,00	020,00	025,00	020,00	020,00	
TOTAL DA UNIDA	DE DE DESDESA			30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL DA GRIDA	DE DE DESFESA			30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
1										-	



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 16 / 25)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
02.11.04	4		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
02	23.695.0080.2	2081	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	208,33 208,33	208,33 208,33	208,33 208,37	0,00
		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	0,00
		0.0	00 11100 02 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			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	0,00
		4 4 00 50 00	ESTABLISHED E MATERIAL DERMANENTE	005	2 500 00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	0.00
		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	208,33 208,33	208,33 208,37	0,00
TOTAL	. DA UNIDADE D	DE DECDECY			10.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	0,00
IUIAL	DA UNIDADE E	JE DESFESA			10.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32 833,48	0,00
02.11.0	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 53.358,33	53.358,33 53.358,33	53.358,33 53.358,37	0,00
TOTAL	. DA UNIDADE D	DE DESPESA			640.300,00	53.358,33 53.358,33	53.358,33 53.358,33	53.358,33 53.358,33	53.358,33 53.358,33	53.358,33 53.358,33	53.358,33 53.358,37	0,00
TOTAL D)A UNIDADE OR	₹ÇAMENTÁRIÆ			1.094.152,00	91.179,31 91.179,31	91.179,31 91.179,31	91.179,31 91.179,31	91.179,31 91.179,31	91.179,31 91.179,31	91.179,31 91.179,59	0,00
02.13.00 02.13.0°		.2042	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	267	474.307,00	39.525,58 39.525,58	39.525,58 39.525,58	39.525,58 39.525,58	39.525,58 39.525,58	39.525,58 39.525,58	39.525,58 39.525,62	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	78.150,00	6.512,50 6.512,50	6.512,50 6.512,50	6.512,50 6.512,50	6.512,50 6.512,50	6.512,50 6.512,50	6.512,50 6.512,50	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	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
1		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	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
1		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	271	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
1		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	106.453,00	8.871,08 8.871,08	8.871,08 8.871,08	8.871,08 8.871,08	8.871,08 8.871,08	8.871,08 8.871,08	8.871,08 8.871,12	0,00
1		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	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
İ		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274	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 C	DE DESPESA			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
4												



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 17 / 25)

											(Pá	gina: 17 / 25)
.ocal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DA	UNIDADE OR	ÇAMENTÁRIA			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	10.301.0045.2	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	31.538,42 31.538,42	31.538,42 31.538,42	31.538,42 31.538,38	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	276	276.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277	147.692,00	12.307,67 12.307,67	12.307,67 12.307,67	12.307,67 12.307,67	12.307,67 12.307,67	12.307,67 12.307,67	12.307,67 12.307,63	0,00
	10.301.0046.2	2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	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	279	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	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
	10.301.0047.2	2046	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA				,		52,52	52,52	22,21	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	281	63.584,00	5.298,67 5.298,67	5.298,67 5.298,67	5.298,67 5.298,67	5.298,67 5.298,67	5.298,67 5.298,67	5.298,67 5.298,63	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	282	72.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	21.756,00	1.813,00 1.813,00	1.813,00 1.813,00	1.813,00 1.813,00	1.813,00 1.813,00	1.813,00 1.813,00	1.813,00 1.813,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	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	285	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	10.301.0048.2	2047	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO			,	,	,	,	,	,	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	287	153.763,00	12.813,58 12.813,58	12.813,58 12.813,58	12.813,58 12.813,58	12.813,58 12.813,58	12.813,58 12.813,58	12.813,58 12.813,62	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	30.075,00	2.506,25 2.506,25	2.506,25 2.506,25	2.506,25 2.506,25	2.506,25 2.506,25	2.506,25 2.506,25	2.506,25 2.506,25	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	292	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
	10.301.0049.2	2048	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			,	,	,	,	,	,	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	293	930.620,00	77.551,67 77.551,67	77.551,67 77.551,67	77.551,67 77.551,67	77.551,67 77.551,67	77.551,67 77.551,67	77.551,67 77.551,63	0,00



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 18 / 25) ho Cota Regul.

										(Pá	gina: 18 / 25)
Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	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	0,00
					18.128,25	18.128,25	18.128,25	18.128,25	18.128,25	18.128,25	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	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	296	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	297	657.340,00	54.778,33	54.778,33	54.778,33	54.778,33	54.778,33	54.778,33	0,00
	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCUMO	200	4 000 00	54.778,33	54.778,33	54.778,33	54.778,33	54.778,33	54.778,37	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	83,33	83,33 83,37	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	299	76.000,00	83,33 6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	83,33 6.333,33	6.333,33	0,00
	3.3.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA FI	299	70.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,37	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	0,00
	0.0.00.00.00	COTROS CERVIÇÕO DE TERCEIROS TECCORTI	300	00.000,00	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	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	0,00
	0.0.00.00.00	5511165 5211119211165 1 25551165		22.1000,00	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,63	0,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302	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	-,
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	528.260,00	44.021,67	44.021,67	44.021,67	44.021,67	44.021,67	44.021,67	0,00
		,			44.021,67	44.021,67	44.021,67	44.021,67	44.021,67	44.021,63	-,
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	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	305	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	306	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	307	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	
10.301.004	9.2065	ADIANTAMENTOS									
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	12.000,00	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	
10.301.005	1.2050	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	309	239.045,00	19.920,42	19.920,42	19.920,42	19.920,42	19.920,42	19.920,42	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FESSOAL C	309	239.043,00	19.920,42	19.920,42	19.920,42	19.920,42	19.920,42	19.920,38	0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	310	615.000,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	0,00
	0.1.50.11.00	VENORMENTOGE VANTAGENGT DATE TEGOGAE O	310	010.000,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	140.506,00	11.708,83	11.708,83	11.708,83	11.708,83	11.708,83	11.708,83	0,00
	0.1.001.000	52.115/1 3 02517111611116	0		11.708,83	11.708,83	11.708,83	11.708,83	11.708,83	11.708,87	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	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	-,
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	0,00
					883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	
10.301.005	3.2052	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	314	224.262,00	18.688,50	18.688,50	18.688,50	18.688,50	18.688,50	18.688,50	0,00
	3.1.30.11.00	VENOLINE TO E VANTAGENO I IZAGO E C	514	227.202,00	18.688,50	18.688,50	18.688,50	18.688,50	18.688,50	18.688,50	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	37.450,00	3.120,83	3.120,83	3.120,83	3.120,83	3.120,83	3.120,83	0,00
	350.15.50		0.0	3100,00	3.120,83	3.120,83	3.120,83	3.120,83	3.120,83	3.120,87	0,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00
					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	317	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	



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 19 / 25)

_ocal	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		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 8.583,33	8.583,33 8.583,33	8.583,33 8.583,37	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 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	10.301.0054.2	2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES			03,33	03,33	03,33	03,33	03,33	03,37	
		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	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	2.500,00 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	3.333,33 583,33	3.333,33 583,33	3.333,33 583,33	3.333,33 583,33	3.333,33 583,33	3.333,37 583,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323	30.000,00	583,33 2.500,00	583,33 2.500,00	583,33 2.500,00	583,33 2.500,00	583,33 2.500,00	583,37 2.500,00	0,00
	10.301.0055.2	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	
		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	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	200.800,00	1.600,00 16.733,33	1.600,00 16.733,33	1.600,00 16.733,33	1.600,00 16.733,33	1.600,00 16.733,33	1.600,00 16.733,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	13.990,00	16.733,33 1.165,83	16.733,33 1.165,83	16.733,33 1.165,83	16.733,33 1.165,83	16.733,33 1.165,83	16.733,37 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	1.165,83 83,33	1.165,83 83,33	1.165,87 83,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328	20.000,00	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,37 1.666,67	0,00
	10.301.0067.2	2070	QUALI MAIS			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 8.333,33 8.333,33	12.999,17 8.333,33 8.333,33	12.999,17 8.333,33 8.333,33	12.999,17 8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	12.999,13 8.333,33 8.333,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	331	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	332	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
	10.301.0068.2	2071	QUALIFAR SUS			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	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	334	6.000,00	1.250,00 500,00	1.250,00 500,00	1.250,00 500,00	1.250,00 500,00	1.250,00 500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	335	3.000,00	500,00 250,00	500,00 250,00	500,00 250,00	500,00 250,00	500,00 250,00	500,00 250,00	0,00
	10.301.0076.2	2083	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	27.900,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	30.000,00	2.325,00 2.500,00	2.325,00 2.500,00	2.325,00 2.500,00	2.325,00 2.500,00	2.325,00 2.500,00	2.325,00 2.500,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	1.000,00	2.500,00 83,33	2.500,00 83,33	2.500,00 83,33	2.500,00 83,33	2.500,00 83,33	2.500,00 83,33	0,00
	10.301.0087.2	2084	ACADEMIA DA SAÚDE			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 20 / 25)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		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	0,00
						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	0,00
			•			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	0,00
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	10.302.0050.	2049	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	0,00
			OUTDOO OFF WOOD BE TERRORING DECOMA III	0.40	0.740.000.00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.22
		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	0,00
		0 0 00 00 00	OUTDOO OFD WOOD DE TEDOEIDOO DECOON III	044	4 000 00	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,67	311.666,63	0.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	344	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		2 2 00 20 00	OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS DESSON III	245	000 000 00	83,33	83,33	83,33	83,33			0.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	960.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	346	1.000,00							0.00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	346	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 00 54 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347	4 000 00			83,33 83,33	83,33	83,33	83,37 83,33	0.00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347	1.000,00	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	348	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
	10.303.0052.	2051	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL			100,07	100,07	100,07	100,07	100,07	100,03	
		0.4.00.44.00	VENOUNENTOO E VANTA OFNO EIVAO - BEOOGAL O	2.42	070 450 00	04 404 00	04 404 00	04.404.00	04 404 00	04 404 00	04.404.00	2.22
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	349	973.453,00	81.121,08	81.121,08	81.121,08	81.121,08	81.121,08	81.121,08	0,00
		0 4 00 40 00		050	400 570 00	81.121,08	81.121,08	81.121,08	81.121,08	81.121,08	81.121,12	2.22
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	168.578,00	14.048,17	14.048,17	14.048,17	14.048,17	14.048,17	14.048,17	0,00
		0 0 00 00 00	MATERIAL RE CONCUMO	054	00 000 00	14.048,17	14.048,17	14.048,17	14.048,17	14.048,17	14.048,13	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONSUMO	252	4 000 00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	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
		2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCUMO	353	00 000 00						7.416,67	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67		0,00
		2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCUMO	254	4 000 00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,63	0.00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354	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
		2 2 00 20 00	OUTDOS SEDVICOS DE TEDOSIDOS DESSOA III	355	4 000 00					03,33		0.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	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	356	144.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	330	144.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	10.304.0044.	2043	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			03,33	03,33	63,33	03,33	03,33	03,37	
		0.4.00.44.00	VENOMENTOO E VANTA OFNO EIVAO DECCCO.	000	504.070.65	40.000.00	40.000.00	10.000.00	40.000.00	40.000.00	10.000.55	0.55
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	360	504.072,00	42.006,00	42.006,00	42.006,00	42.006,00	42.006,00	42.006,00	0,00
						42.006,00	42.006,00	42.006,00	42.006,00	42.006,00	42.006,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	71.332,00	5.944,33	5.944,33	5.944,33	5.944,33	5.944,33	5.944,33	0,00
						5.944,33	5.944,33	5.944,33	5.944,33	5.944,33	5.944,37	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	7.363,00	613,58 613,58	613,58 613,58	613,58	613,58 613,58	613,58 613,58	613,58 613,62	0,00
						013,38	013,38	613,58	013,38	013,38	013,02	



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	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
Looui	r unon rog	200110111100	Loposinouşuo	1 10114	Dotagao	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	oota rtogan
		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
		0.0.00.00.00	WINTERWILE DE GOTTOGNIO	000	17.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	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
		3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1 ESSOA 30	304	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	8.315,00	692,92	692,92	692,92	692,92	692,92	692,92	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	0.315,00	692,92	692,92	692,92		692,92	692,88	0,00
		4 4 00 50 00	FOURDAMENTOO E MATERIAL REPMANENTE	000	0.000.00				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	
T0741					40.050.040.00	4 070 045 44	4 070 045 44	4 070 045 44	4 070 045 44	4 070 045 44	4 070 045 44	
TOTAL	DA UNIDADE D	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 D	A UNIDADE OR	CAMENTÁRIA			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									
02.15.0	1		SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. E DESENV.									
	08.244.0037.2	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
		0000.00	52.1.5/1,95251711116111116	000	2.0.00.,00	17.557,83	17.557,83	17.557,83	17.557,83	17.557,83	17.557,87	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	369	93.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		0.0.00.40.00	00875149050 0001/110	505	33.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	370	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	0,00
		0.0.00.00.00	OUTROO DE RINGO DE TEROEMOS TEOSORIO	370	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITOIÇÕES	3/ 1	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	08.244.0037.	2005	PEAD - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	00.244.0037.	2003	FEAD - IVIANO I ENÇÃO DO FROGRAIVIA FREINTE DE TRABALITO									
		3 2 00 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	372	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
		3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSONIO	312	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	0,00
		2 2 00 26 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	373	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3/3	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		2 2 00 20 00	OUTDOO CEDVICOS DE TEDCEIDOS DECCOA III	274	0.000.00	,			,	,	,	0.00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	374	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	0,00
						666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	
TOTAL	DA UNIDADE D	E DESDESA			1.697.326,00	141.443,84	141.443,84	141.443,84	141.443,84	141.443,84	141.443,84	0,00
TOTAL	DA GILIDADE E	L DEGI LOA			1.037.320,00	141.443,84	141.443,84	141.443,84	141.443,84	141.443,84	141.443,76	0,00
TOTAL D	A UNIDADE OR	ÇAMENTÁRIA	ı		1.697.326,00	141.443,84 141.443,84	141.443,84 141.443,84	141.443,84 141.443,84	141.443,84 141.443,84	141.443,84 141.443,84	141.443,84 141.443,76	0,00

02.16.00 02.16.01 FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SO

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA PESSOA IDOSA - LAR DOS VELHINHOS



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 22 / 25)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio 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 ESPECIAI	S - 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	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	5.000,00	1.509,13 416,67	1.509,13 416,67	1.509,13 416,67	1.509,13 416,67	1.509,13 416,67	1.509,17 416,67	0,00
	08.243.0057.	2086	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASS	SIST SOCIAL		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	1.000,00	833,33 83,33 83,33	833,33 83,33 83,33	833,33 83,33 83,33	833,33 83,33 83,33	833,33 83,33 83,33	833,37 83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	24.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383	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
	08.243.0058.	2060	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,07	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384	4.140,00	345,00 345,00	345,00 345,00	345,00 345,00	345,00 345,00	345,00 345,00	345,00 345,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	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	386	49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	387	2.000,00	4.083,33 166,67 166,67	4.083,33 166,67	4.083,33 166,67 166,67	4.083,33 166,67	4.083,33 166,67	4.083,37 166,67 166,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	13.800,00	1.150,00	166,67 1.150,00	1.150,00	166,67 1.150,00	166,67 1.150,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	389	1.000,00	1.150,00 83,33	1.150,00 83,33	1.150,00 83,33	1.150,00 83,33	1.150,00 83,33	1.150,00 83,33	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	390	20.000,00	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,33 1.666,67	83,37 1.666,67	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391	1.000,00	1.666,67 83,33	1.666,67 83,33	1.666,67 83,33	1.666,67 83,33	1.666,67 83,33	1.666,63 83,33	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	9.000,00	83,33 750,00	83,33 750,00	83,33 750,00	83,33 750,00	83,33 750,00	83,37 750,00	0,00
	08.244.0056.	2055	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	393	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,37 83,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	2.000,00	83,33 166,67	83,33 166,67	83,33 166,67	83,33 166,67	83,33 166,67	83,37 166,67	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	1.000,00	166,67 83,33	166,67 83,33	166,67 83,33	166,67 83,33	166,67 83,33	166,63 83,33	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397	115.000,00	83,33 9.583,33 9.583,33	83,33 9.583,33 9.583,33	83,33 9.583,33 9.583,33	83,33 9.583,33 9.583,33	83,33 9.583,33 9.583,33	83,37 9.583,33 9.583,37	0,00



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 23 / 25) nho Cota Regul.

											(Pa	gina: 23 / 25)
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	398	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	399	21.721,80	1.810,15	1.810,15	1.810,15	1.810,15	1.810,15	1.810,15	0,00
						1.810,15	1.810,15	1.810,15	1.810,15	1.810,15	1.810,15	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			OLITROO OERVIGOO DE TEROFIROS DECOGA III	404	200 770 00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	2.22
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	222.778,20	18.564,85 18.564,85	18.564,85 18.564,85	18.564,85 18.564,85	18.564,85 18.564,85	18.564,85 18.564,85	18.564,85 18.564,85	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.30.33.00	INDENIZAÇÕES E RESTITOIÇÕES	402	1.000,00	83,33	83.33	83,33	83.33	83,33	83,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	403	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	2,22
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	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	405	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	
	08.244.0056.	2057	CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0.00
		0.0.00.00.00	WINTERWILL BE CONCOMO	100	10.000,00	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	407	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	,
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	408	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	0,00
						9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
	08.244.0059.	2062	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD S	UAS								
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	6.480,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
						540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	00.044.0050		INDIOS DE OSOTÃO DEGOSNITO A UZADA DO DOCODAMA S		100.05	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	08.244.0059.	2063	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA E	BOLSA FAMILIA -	IGD BF							
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	414	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	39.255,00	3.271,25	3.271,25	3.271,25	3.271,25	3.271,25	3.271,25	0,00
		4 4 00 50 00	FOLUDAMENTOO E MATERIAL REPMANIENTE	440	40.000.00	3.271,25	3.271,25	3.271,25	3.271,25	3.271,25	3.271,25	0.00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	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	0,00
	08.244.0065.	2087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENC	IA SOCIAL		3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	
			•									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	418	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		0.0.00.00.00	OUTDOO OFD\#OOO DE TEDOFIDOO DEOCCA ##	440	4 000 00	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	419	1.000,00	83,33 83,33	83,33	83,33 83,33	83,33	83,33 83,33	83,33	0,00
						03,33	83,33	03,33	83,33	03,33	83,37	
TOTAL	DA UNIDADE D	DE DESPESA			858.675,00	71.556,19	71.556,19	71.556,19	71.556,19	71.556,19	71.556,19	0,00
						71.556,19	71.556,19	71.556,19	71.556,19	71.556,19	71.556,91	-,



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	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DA	A UNIDADE OF	ÇAMENTÁRIA			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 71.556,19	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 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	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	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	422	1.000,00	166,67 83,33 83,33	166,67 83,33 83,33	166,67 83,33 83,33	166,67 83,33 83,33	166,67 83,33 83,33	166,63 83,33 83,37	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	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	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 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	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 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	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 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 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 5.666,67	5.666,67 5.666,67	5.666,67 5.666,63	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	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
	08.243.0042.	2088	MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	431	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	432	200,00	16,67 16,67	16,67 16,67	16,67 16,67	16,67 16,67	16,67 16,67	16,67 16,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	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	434	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 I	DA UNIDADE I	DE DESPESA			116.200,00	9.683,32 9.683,32	9.683,32 9.683,32	9.683,32 9.683,32	9.683,32 9.683,32	9.683,32 9.683,32	9.683,32 9.683,48	0,00
TOTAL DA	A UNIDADE OF	ÇAMENTÁRIA			116.200,00	9.683,32 9.683,32	9.683,32 9.683,32	9.683,32 9.683,32	9.683,32 9.683,32	9.683,32 9.683,32	9.683,32 9.683,48	0,00
TOTAL DO	ÓRGÃO				51.543.120,22	4.295.259,61 4.295.259,61	4.295.259,61 4.295.259,61	4.295.259,61 4.295.259,61	4.295.259,61 4.295.259,61	4.295.259,61 4.295.259,61	4.295.259,61 4.295.264,51	0,00



Usuário: adriano Data: 04/02/2020 09:50:49

Sistema CECAM (Página: 25 / 25)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2020

											\1 U	giria. 20 / 20 /
Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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	0,00
						4.473.592,94	4.473.592,94	4.473.592,94	4.473.592,94	4.473.592,94	4.473.597,88	

JUQUIA, 04 de Fevereiro de 2020

FÁBIO SATIO NISHIMURA CONTADOR CRC: 1SP315764