



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2016

Data: 11/01/2016 10:13:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regui.
01	01.01.00		LEGISLATIVO									
	01.031.0001.1001		LEGISLATIVO									
		4.4.90.52.00.00.00	AQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CÂMARA	1	50.000,00	4.495,00 4.285,00	3.910,00 4.540,00	4.100,00 4.005,00	3.750,00 4.010,00	4.410,00 4.295,00	4.025,00 4.175,00	0,00
	01.031.0001.1072		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	2	100.000,00	8.990,00 8.570,00	7.820,00 9.080,00	8.200,00 8.010,00	7.500,00 8.020,00	8.820,00 8.590,00	8.050,00 8.350,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3	822.631,04	73.954,53 70.499,48	64.329,75 74.694,90	67.455,75 65.892,75	61.697,33 65.975,01	72.556,06 70.664,01	66.221,80 68.689,67	0,00
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	189.657,76	17.050,23	14.831,24	15.551,94	14.224,33	16.727,81	15.267,45	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	3.000,00	16.253,67	17.222,92	15.191,59	15.210,55	16.291,60	15.836,43	0,00
		3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	18.000,00	269,70	234,60	246,00	225,00	264,60	241,50	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7	13.000,00	257,10	272,40	240,30	240,60	257,70	250,50	0,00
		3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	34.500,00	1.618,20	1.407,60	1.476,00	1.350,00	1.587,60	1.449,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9	40.000,00	1.542,60	1.634,40	1.441,80	1.443,60	1.546,20	1.503,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10	15.000,00	1.168,70	1.016,60	1.066,00	975,00	1.146,60	1.046,50	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	7.000,00	1.114,10	1.180,40	1.041,30	1.042,60	1.116,70	1.085,50	0,00
		3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12	5.000,00	3.101,55	2.697,90	2.829,00	2.587,90	3.042,90	2.777,25	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13	323.909,49	2.956,65	3.132,60	2.763,45	2.766,90	2.963,55	2.880,75	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	6.000,00	3.596,00	3.128,00	3.280,00	3.000,00	3.528,00	3.220,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	15	2.000,00	3.428,00	3.632,00	3.204,00	3.208,00	3.436,00	3.340,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	26.537,50	1.348,50	1.173,00	1.230,00	1.125,00	1.323,00	1.207,50	0,00
						1.285,50	1.362,00	1.201,50	1.203,00	1.288,50	1.252,50	0,00
						1.495,50	1.547,40	1.574,00	1.525,00	1.617,40	1.563,50	0,00
						599,90	635,60	560,70	561,40	601,30	584,50	0,00
						449,50	391,00	410,00	375,00	441,00	402,50	0,00
						428,50	454,00	400,50	401,50	429,50	417,50	0,00
						29.119,46	25.329,72	26.560,58	24.293,21	28.568,82	26.074,71	0,00
						27.759,04	29.410,98	25.945,15	25.977,54	27.823,83	27.046,45	0,00
						539,40	469,20	492,00	450,00	529,20	483,00	0,00
						514,20	544,80	480,60	481,20	515,40	501,00	0,00
						179,80	156,40	164,00	150,00	176,40	161,00	0,00
						171,40	181,60	160,20	160,40	171,80	167,00	0,00
						146.509,87	127.442,41	133.635,27	122.227,37	143.739,39	131.190,71	0,00
						139.665,14	147.976,60	130.538,84	130.701,80	139.991,09	136.079,80	0,00
						146.509,87	127.442,41	133.635,27	122.227,37	143.739,39	131.190,71	0,00
						139.665,14	147.976,60	130.538,84	130.701,80	139.991,09	136.079,80	0,00
02	02.01.00		EXECUTIVO									
	04.122.0002.1002		GABINETE DO PREFEITO									
		4.4.90.52.00.00.00	AQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS-GABINETE	16	26.537,50	2.385,72 2.274,26	2.075,23 2.409,61	2.176,07 2.125,65	1.990,31 2.128,31	2.340,61 2.279,57	2.136,27 2.215,89	0,00
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE									

[Handwritten signature]



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2016

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2016

4:07 PM

02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADM
PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
20 04 0000 0004

28.841.0000.0001

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD

PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO IPREMOM

20.041.0000.0000

UNITED STATES OF AMERICA

28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A GERON

4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD
-----------------------	---

RECOLHIMENTOS DO PASEP

04.123.0000.0000

3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

28 846 0000 0006

SENTENCAS JUDICIAIS

3.3.90.91.00.00.00.00 SENTINELAS SYSTEMS

28.841.0000.0007

1 6 90 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD
-----------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2016

Data: 11/01/2016 10:13:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Julho	Fev/Ago	Mar/Set	Abr/Out	Mai/Nov	Jun/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46	50.000,00	4.495,00 4.285,00	3.910,00 4.540,00	4.100,00 4.005,00	3.750,00 4.010,00	4.410,00 4.295,00	4.025,00 4.175,00	0,00
	04.122.0051.1131		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - DISTRITO MASSANGANA									
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	17.562,50	1.578,87 1.505,11	1.373,39 1.594,68	1.440,12 1.406,76	1.317,19 1.408,51	1.549,01 1.508,62	1.413,78 1.466,46	0,00
	04.122.0003.2003		MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGAFIN									
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	47	20.000,00	1.798,00 1.714,00	1.564,00 1.816,00	1.640,00 1.602,00	1.500,00 1.604,00	1.764,00 1.718,00	1.610,00 1.670,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	100.000,00	8.990,00 8.570,00	7.820,00 9.080,00	8.200,00 8.010,00	7.500,00 8.020,00	8.820,00 8.590,00	8.050,00 8.350,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49	5.000,00	449,50 428,50	391,00 454,00	410,00 400,50	375,00 401,00	441,00 429,50	402,50 417,50	0,00
		3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50	13.286,25	1.194,43 1.138,63	1.038,98 1.206,39	1.089,47 1.064,23	996,47 1.065,56	1.171,85 1.141,29	1.069,54 1.109,41	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	51	5.000,00	449,50 428,50	391,00 454,00	410,00 400,50	375,00 401,00	441,00 429,50	402,50 417,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	1.000.000,00	89.900,00 85.700,00	78.200,00 90.800,00	82.000,00 80.100,00	75.000,00 80.200,00	88.200,00 85.900,00	80.500,00 83.500,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53	10.000,00	899,00 857,00	782,00 908,00	820,00 801,00	750,00 802,00	882,00 859,00	805,00 835,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54	5.000,00	449,50 428,50	391,00 454,00	410,00 400,50	375,00 401,00	441,00 429,50	402,50 417,50	0,00
	04.122.0003.2004		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEGAFIN									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	55	842.529,63	75.743,41 72.204,79	65.885,82 76.501,69	69.087,43 67.486,62	63.189,72 67.570,88	74.311,11 72.373,30	67.823,64 70.351,22	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	75.000,00	6.742,50 6.427,50	5.865,00 6.810,00	6.150,00 6.007,50	5.625,00 6.015,00	6.615,00 6.442,50	6.037,50 6.262,50	0,00
		3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	57	1.000,00	89,90 85,70	78,20 90,80	82,00 80,10	75,00 80,20	88,20 85,90	80,50 83,50	0,00
		3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	58	1.000,00	89,90 85,70	78,20 90,80	82,00 80,10	75,00 80,20	88,20 85,90	80,50 83,50	0,00
		3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59	1.000,00	89,90 85,70	78,20 90,80	82,00 80,10	75,00 80,20	88,20 85,90	80,50 83,50	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60	50.000,00	4.495,00 4.285,00	3.910,00 4.540,00	4.100,00 4.005,00	3.750,00 4.010,00	4.410,00 4.295,00	4.025,00 4.175,00	0,00
		3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	55.000,00	4.944,50 4.713,50	4.301,00 4.994,00	4.510,00 4.405,50	4.125,00 4.411,00	4.851,00 4.724,50	4.427,50 4.592,50	0,00
		3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	62	7.300,00	656,27 625,61	570,86 662,84	598,60 584,73	547,50 585,46	643,86 627,07	587,65 609,55	0,00
	04.122.0004.2005		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO									
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	63	115.762,50	10.407,05 9.920,85	9.052,63 10.511,24	9.492,52 9.272,58	8.682,19 9.284,15	10.210,25 9.944,00	9.318,88 9.666,16	0,00
	04.122.0051.2079		MANUT DAS ATIVIDADES DO DISTRITO DO MASSANGANA									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	60.000,00	5.394,00 5.142,00	4.692,00 5.448,00	4.920,00 4.806,00	4.500,00 4.812,00	5.292,00 5.154,00	4.830,00 5.010,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	40.000,00	3.596,00 3.428,00	3.128,00 3.632,00	3.220,00 3.204,00	3.000,00 3.208,00	3.528,00 3.436,00	3.220,00 3.340,00	0,00
	99.999.0003.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2016

Data: 11/01/2016 10:13:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	73	397.005,17	35.690,76 34.023,34	31.045,80 36.048,07	32.554,42 31.800,11	29.775,39 31.839,81	35.015,66 34.102,74	31.958,92 33.149,95	0,00
					3.830.121,05	344.327,88 328.241,37	299.515,47 347.775,00	314.069,91 306.792,69	287.259,09 307.175,71	337.816,68 329.007,41	308.324,75 319.815,09	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS												
02.04.00	04.122.0007.1006		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMOSP									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	40.000,00	3.596,00 3.428,00	3.128,00 3.632,00	3.280,00 3.204,00	3.000,00 3.208,00	3.528,00 3.436,00	3.220,00 3.340,00	0,00
	15.451.0008.1007		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	100.515,97	9.036,39 8.614,22	7.860,35 9.126,85	8.242,31 8.051,33	7.538,70 8.061,38	8.865,51 8.634,32	8.091,54 8.393,07	0,00
	26.782.0009.1011		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100	338.500,00	30.431,15 29.009,45	26.470,70 30.735,80	27.757,00 27.113,85	25.387,50 27.147,70	29.855,70 29.077,15	27.249,25 28.264,75	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	101	500,00	44,95 42,85	39,10 45,40	41,00 40,05	37,50 40,10	44,10 42,95	40,25 41,75	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	1.000,00	89,90 85,70	78,20 90,80	82,00 80,10	75,00 80,20	88,20 85,90	80,50 83,50	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	100.000,00	8.990,00 8.570,00	7.820,00 9.080,00	8.200,00 8.010,00	7.500,00 8.020,00	8.820,00 8.590,00	8.050,00 8.350,00	0,00
	15.451.0008.1177		CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91	1.382.025,30	124.244,07 118.439,57	108.074,38 125.487,90	113.326,07 110.700,23	103.651,90 110.838,43	121.894,63 118.715,97	111.253,04 115.399,11	0,00
	04.122.0007.2009		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	75	40.000,00	3.596,00	3.128,00	3.280,00	3.000,00	3.528,00	3.220,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76	75.000,00	3.428,00 6.742,50	3.632,00 5.865,00	3.204,00 6.150,00	3.208,00 5.625,00	3.436,00 6.615,00	3.340,00 6.037,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	77	10.000,00	6.427,50 899,00	6.810,00 782,00	6.007,50 820,00	6.015,00 750,00	6.442,50 882,00	6.262,50 805,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78	140.000,00	12.586,00 11.998,00	10.948,00 12.712,00	11.480,00 11.214,00	10.500,00 11.228,00	12.348,00 12.026,00	11.270,00 11.690,00	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79	70.000,00	6.293,00 5.999,00	5.474,00 6.356,00	5.740,00 5.607,00	5.250,00 5.614,00	6.174,00 6.013,00	5.635,00 5.845,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80	37.000,00	3.326,30 3.170,90	2.893,40 3.359,60	3.034,00 2.963,70	2.775,00 2.967,40	3.263,40 3.178,30	2.978,50 3.089,50	0,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81	60.200,00	5.411,98 5.159,14	4.707,64 5.466,16	4.936,40 4.822,02	4.515,00 4.828,04	5.309,64 5.171,18	4.846,10 5.026,70	0,00
	15.451.0008.2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	400.000,00	35.960,00 34.280,00	31.280,00 36.320,00	32.800,00 32.040,00	30.000,00 32.080,00	35.280,00 34.360,00	32.200,00 33.400,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	93	5.000,00	449,50 428,50	391,00 454,00	410,00 400,50	375,00 401,00	441,00 429,50	402,50 417,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94	374.000,00	33.622,60 32.051,80	29.246,80 33.959,20	30.668,00 29.957,40	28.050,00 29.994,80	32.986,80 32.126,60	30.107,00 31.229,00	0,00