



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: 17 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	10.301.0070.2150	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	150.000,00	13.485,00 12.855,00	11.730,00 13.620,00	12.000,00 12.015,00	11.250,00 12.030,00	13.230,00 12.885,00	12.075,00 12.525,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BASICA - PMAQ	295	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
		3.3.90.30.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	296	8.000,00	7.19,20 685,60	625,60 726,40	656,00 640,80	600,00 641,60	705,60 687,20	644,00 668,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	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
		4.4.90.52.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	6.400,00	575,36 548,48	500,48 581,12	524,80 512,64	480,00 513,28	564,48 549,76	515,20 534,40	0,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
					7.689.393,50	691.276,48 658.981,03	601.310,57 698.196,93	630.530,26 615.920,41	576.704,51 616.689,35	678.204,50 660.518,89	618.996,18 642.064,39	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
02.08.00	04.122.0026.1042	4.4.90.52.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.348,50	1.173,00	1.230,00	1.125,00	1.323,00	1.207,50	0,00
			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMDES	321	15.000,00	1.285,50	1.362,00	1.201,50	1.203,00	1.288,50	1.252,50	0,00
	08.244.0030.1048	4.4.90.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	15.000,00	1.348,50	1.173,00	1.230,00	1.125,00	1.323,00	1.207,50	0,00
			CONST. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			1.285,50	1.362,00	1.201,50	1.203,00	1.288,50	1.252,50	0,00
	08.244.0030.1049	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355	15.000,00	1.348,50	1.173,00	1.230,00	1.125,00	1.323,00	1.207,50	0,00
			AQUIS. DE TERRENO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			1.285,50	1.362,00	1.201,50	1.203,00	1.288,50	1.252,50	0,00
	04.122.0029.1142	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	3.000,00	269,70	234,60	246,00	225,00	264,60	241,50	0,00
			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSELHO			257,10	272,40	240,30	240,60	257,70	250,50	0,00
	04.122.0026.2035	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322	8.000,00	719,20	625,60	656,00	600,00	705,60	644,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMDES			685,60	726,40	640,80	641,60	687,20	668,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	323	25.000,00	2.247,50	1.955,00	2.050,00	1.875,00	2.205,00	2.012,50	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO			2.142,50	2.270,00	2.002,50	2.005,00	2.147,50	2.087,50	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324	10.000,00	899,00	782,00	820,00	750,00	882,00	805,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			857,00	908,00	801,00	802,00	859,00	835,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	325	10.000,00	899,00	782,00	820,00	750,00	882,00	805,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			857,00	908,00	801,00	802,00	859,00	835,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326	55.000,00	4.944,50	4.301,00	4.510,00	4.125,00	4.851,00	4.427,50	0,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.713,50	4.994,00	4.405,50	4.411,00	4.724,50	4.592,50	0,00
		3.3.90.92.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	327	5.000,00	449,50	391,00	410,00	375,00	441,00	402,50	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES			428,50	454,00	400,50	401,00	429,50	417,50	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	328	2.000,00	179,80	156,40	160,20	150,00	176,40	161,00	0,00
			DIÁRIAS - CIVIL			171,40	181,60	160,20	160,40	171,80	167,00	0,00
	08.244.0027.2036	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	349	1.000,00	89,90	78,20	82,00	75,00	88,20	80,50	0,00
						85,70	90,80	80,10	80,20	85,90	83,50	0,00



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: 18 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	1.000,00	89,90	78,20	82,00	75,00	88,20	80,50	0,00
						85,70	90,80	80,10	80,20	85,90	83,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	351	500,00	44,95	39,10	41,00	37,50	44,10	40,25	0,00
						42,85	45,40	40,05	40,10	42,95	41,75	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	1.500,00	134,85	117,30	123,00	112,50	132,30	120,75	0,00
						128,55	136,20	120,15	120,30	128,85	125,25	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	1.000,00	89,90	78,20	82,00	75,00	88,20	80,50	0,00
						85,70	90,80	80,10	80,20	85,90	83,50	0,00
	08.243.0028.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	338	1.000,00	89,90	78,20	82,00	75,00	88,20	80,50	0,00
						85,70	90,80	80,10	80,20	85,90	83,50	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	2.000,00	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
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340	1.000,00	89,90	78,20	82,00	75,00	88,20	80,50	0,00
						85,70	90,80	80,10	80,20	85,90	83,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	341	2.000,00	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
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	1.000,00	89,90	78,20	82,00	75,00	88,20	80,50	0,00
						85,70	90,80	80,10	80,20	85,90	83,50	0,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	1.000,00	89,90	78,20	82,00	75,00	88,20	80,50	0,00
						85,70	90,80	80,10	80,20	85,90	83,50	0,00
	08.243.0029.2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	344	2.000,00	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
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345	3.000,00	269,70	234,60	246,00	225,00	264,60	241,50	0,00
						257,10	272,40	240,30	240,60	257,70	250,50	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346	500,00	44,95	39,10	41,00	37,50	44,10	40,25	0,00
						42,85	45,40	40,05	40,10	42,95	41,75	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	347	9.500,00	854,05	729,90	779,00	712,50	837,90	764,75	0,00
						814,15	862,60	760,95	761,90	816,05	793,25	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	348	5.000,00	449,50	391,00	410,00	375,00	441,00	402,50	0,00
						428,50	454,00	400,50	401,00	429,50	417,50	0,00
	08.244.0031.2039		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356	48.000,00	4.315,20	3.753,60	3.936,00	3.600,00	4.233,60	3.864,00	0,00
						4.113,60	4.358,40	3.844,80	3.849,60	4.123,20	4.008,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	357	2.000,00	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
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	358	26.870,71	2.415,68	2.101,29	2.203,40	2.015,30	2.370,00	2.163,09	0,00
						2.302,82	2.439,86	2.152,34	2.155,03	2.308,19	2.243,71	0,00
	08.244.0032.2040		DOAÇÃO DE PASSAGENS									
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359	4.000,00	359,60	312,80	328,00	300,00	352,80	322,00	0,00
						342,80	363,20	320,40	320,80	343,60	334,00	0,00
	08.244.0033.2041		DOAÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS									
		3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	360	18.000,00	1.618,20	1.407,60	1.476,00	1.350,00	1.587,60	1.449,00	0,00
						1.542,60	1.634,40	1.441,80	1.443,60	1.546,20	1.503,00	0,00
	08.244.0034.2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	361	5.000,00	449,50	391,00	410,00	375,00	441,00	402,50	0,00
						428,50	454,00	400,50	401,00	429,50	417,50	0,00

[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: 20 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regui.
	08.244.0069.2136	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	376	15.000,00	1.348,50 1.285,50	1.173,00 1.362,00	1.230,00 1.201,50	1.125,00 1.203,00	1.323,00 1.288,50	1.207,50 1.252,50	0,00
			BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	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	378	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.143.839,99	102.831,22 98.027,09	89.448,29 103.860,67	93.794,88 91.621,59	85.788,00 91.735,96	100.886,70 98.255,85	92.079,11 95.510,63	0,00
02.09.00			SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDÚSTRIA E									
	04.122.0047.1070	4.4.90.52.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMIC	379	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
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	04.122.0047.2061	3.3.90.14.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMIC	380	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
			DIÁRIAS - CIVIL									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	25.000,00	2.247,50 2.142,50	1.955,00 2.270,00	2.050,00 2.002,50	1.875,00 2.005,00	2.205,00 2.147,50	2.012,50 2.087,50	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382	25.000,00	2.247,50 2.142,50	1.955,00 2.270,00	2.050,00 2.002,50	1.875,00 2.005,00	2.205,00 2.147,50	2.012,50 2.087,50	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	383	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
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	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
		3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385	2.000,00	179,80 171,40	156,40 181,60	164,00 160,20	150,00 160,40	176,40 171,80	167,00 167,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	386	2.000,00	179,80 171,40	156,40 181,60	164,00 160,20	150,00 160,40	176,40 171,80	167,00 167,00	0,00
	22.662.0062.2067		REALIZAÇÃO DA FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	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
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393	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
	04.122.0047.2111		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMIG									
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	387	80.749,35	7.259,37 6.920,22	6.314,60 7.332,04	6.621,45 6.468,02	6.056,20 6.476,10	7.122,09 6.936,37	6.500,32 6.742,57	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	15.000,00	1.348,50 1.285,50	1.173,00 1.362,00	1.230,00 1.201,50	1.125,00 1.203,00	1.323,00 1.288,50	1.207,50 1.252,50	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	389	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
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390	5.501,30	494,57 471,46	430,20 499,52	451,11 440,65	412,60 441,20	485,21 472,56	442,85 459,37	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	391	600,00	53,94 51,42	46,92 54,48	49,20 48,06	45,00 48,12	52,92 51,54	48,30 50,10	0,00
	22.662.0062.2112		APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE INDUSTRIAL									

[Handwritten signature]