



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: 6 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.						
26.782.0009.2013		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95	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						
						MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS												
						3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	500.000,00	44.950,00	39.100,00	41.000,00	37.500,00	44.100,00	40.250,00	0,00		
										42.850,00	45.400,00	40.050,00	40.100,00	42.950,00	41.750,00	0,00		
										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		
						3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	647.000,00	58.165,30	50.595,40	53.054,00	48.525,00	57.065,40	52.083,50	0,00		
										55.447,90	58.747,60	51.824,70	51.889,40	55.577,30	54.024,50	0,00		
						25.751.0008.2014		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	180.000,00	16.182,00	14.076,00	14.760,00	13.500,00	15.876,00	14.490,00	0,00
15.426,00	16.344,00	14.418,00	14.436,00	15.462,00	15.030,00							0,00						
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						
4.950,75	4.306,44	4.515,70	4.130,22	4.857,14	4.433,10							0,00						
4.719,46	5.000,32	4.411,07	4.416,58	4.730,48	4.598,30							0,00						
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						
04.122.0008.2015		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	25.000,00							2.247,50	1.955,00	2.050,00	1.875,00	2.205,00	2.012,50	0,00
												2.142,50	2.270,00	2.002,50	2.005,00	2.147,50	2.087,50	0,00
						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						
						1.258,60	1.094,80	1.148,00	1.050,00	1.234,80	1.127,00	0,00						
						1.199,80	1.271,20	1.121,40	1.122,80	1.202,60	1.169,00	0,00						
						04.122.0007.2114		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	82	942.460,00	84.727,15	73.700,37	77.281,72	70.684,50	83.124,97	75.868,03	0,00
												80.768,82	85.575,37	75.491,05	75.585,29	80.957,31	78.695,42	0,00
												10.338,50	8.993,00	9.430,00	8.625,00	10.143,00	9.257,50	0,00
												9.855,50	10.442,00	9.211,50	9.223,00	9.878,50	9.602,50	0,00
2.517,20	2.189,60	2.296,00	2.100,00	2.469,60	2.254,00							0,00						
2.399,60	2.542,40	2.242,80	2.245,60	2.405,20	2.338,00							0,00						
2.213,70	1.925,60	2.019,17	1.846,81	2.171,84	1.982,24							0,00						
2.110,28	2.235,87	1.972,39	1.974,85	2.115,21	2.056,11							0,00						
677,85	589,63	618,28	565,50	665,03	606,97							0,00						
646,18	684,63	603,95	604,71	647,69	629,58							0,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						514.177,19	447.259,81	468.993,65	428.957,63	504.454,16	460.414,52	0,00						
						490.155,57	519.324,70	458.126,74	458.698,68	491.299,46	477.572,79							
02.05.00	12.361.0011.1017	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	10.000,00	899,00	782,00	820,00	750,00	882,00	805,00	0,00						
						857,00	908,00	801,00	802,00	859,00	835,00	0,00						
						SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDU												
						AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-ENS FUND 25%												
12.361.0011.1018		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114	25.000,00	2.247,50	1.955,00	2.050,00	1.875,00	2.205,00	2.012,50	0,00						
						2.142,50	2.270,00	2.002,50	2.005,00	2.147,50	2.087,50	0,00						
						AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- FUNDEB 40%												
						AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS- ENS INFANTIL												



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: 7 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
12.361.0012.1186	CV. TRANSPORTE ESCOLAR	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	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
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	200.000,00	17.980,00 17.140,00	15.640,00 18.160,00	16.400,00 16.020,00	15.000,00 16.040,00	17.640,00 17.180,00	16.100,00 16.700,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	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
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%										
12.361.0011.2017		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	115	4.192.073,89	376.867,44 359.260,73	327.820,18 380.640,31	343.750,06 335.785,12	314.405,54 336.204,33	369.740,92 360.099,15	337.461,95 350.038,16	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	200.000,00	17.980,00	15.640,00	16.400,00	15.000,00	17.640,00	16.100,00	0,00
		3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	117	41.088,98	17.140,00	18.160,00	16.020,00	16.040,00	17.180,00	16.700,00	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	118	13.696,33	3.693,90 3.521,33	3.213,16 3.730,88	3.369,30 3.291,23	3.081,67 3.295,34	3.624,05 3.529,54	3.307,66 3.430,92	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119	6.848,15	1.231,30 1.173,78	1.071,05 1.243,63	1.123,10 1.097,08	1.027,22 1.098,45	1.208,02 1.176,51	1.102,55 1.143,64	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120	78.069,04	615,65 586,89	535,53 621,81	561,55 548,54	513,61 549,22	604,01 588,26	551,28 571,80	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	383.497,04	7.018,41 6.690,52	6.105,00 7.088,67	6.401,66 6.253,33	5.855,18 6.261,14	6.885,69 6.706,13	6.284,56 6.518,75	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	122	1.000,00	34.476,38 32.865,70	29.989,47 34.821,53	31.446,76 30.718,11	28.762,28 30.756,46	33.824,44 32.942,40	30.871,51 32.022,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	123	119.000,00	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
		FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 25%										
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	124	876.841,79	78.828,08 75.145,34	68.569,03 79.617,23	71.901,03 70.235,03	65.763,13 70.322,71	77.337,45 75.320,71	70.585,76 73.216,29	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	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
12.361.0011.2018		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	126	10.000,00	899,00	782,00	820,00	750,00	882,00	805,00	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127	5.000,00	449,50	391,00	410,00	375,00	441,00	402,50	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128	7.000,00	428,50 629,30	454,00 547,40	400,50 574,00	401,00 525,00	429,50 617,40	417,50 563,50	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	40.000,00	599,90	635,60	560,70	561,40	601,30	584,50	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130	31.158,21	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
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	131	30.000,00	2.801,12 2.670,26	2.436,57 2.829,17	2.554,97 2.495,77	2.336,87 2.498,89	2.748,15 2.676,49	2.508,24 2.611,71	0,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%										
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	132	1.233.286,20	110.872,43 105.692,63	96.442,98 111.982,39	101.129,47 98.786,22	92.496,46 96.909,55	108.775,84 105.939,28	99.279,54 102.979,41	0,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	30.000,00	2.697,00 2.571,00	2.346,00 2.724,00	2.460,00 2.403,00	2.250,00 2.406,00	2.646,00 2.577,00	2.415,00 2.505,00	0,00
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134	2.000,00	179,80 171,40	156,40 181,60	164,00 160,20	150,00 160,40	176,40 171,80	161,00 167,00	0,00

Handwritten signature and initials



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2016

Data: 11/01/2016 10:13:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135	5.000,00	449,50 428,50	391,00 451,00	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	136	80.000,00	7.192,00 6.856,00	6.256,00 7.264,00	6.560,00 6.408,00	6.000,00 6.416,00	7.056,00 6.872,00	6.440,00 6.680,00	0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	137	10.000,00	899,00 857,00	782,00 808,00	820,00 802,00	750,00 800,00	882,00 859,00	805,00 835,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	117.499,87	10.563,24 10.069,74	9.188,49 9.088,99	9.634,99 9.411,74	8.812,49 9.423,49	10.363,49 10.093,24	9.458,74 9.811,23	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	139	12.000,00	1.078,80 1.028,40	938,40 1.089,60	984,00 961,20	900,00 962,40	1.058,40 1.030,80	966,00 1.002,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	120.000,00	10.788,00 10.284,00	9.384,00 10.896,00	9.840,00 9.612,00	9.000,00 9.624,00	10.584,00 10.308,00	9.660,00 10.020,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	141	2.000,00	179,80 171,40	156,40 181,60	164,00 160,20	150,00 160,40	176,40 171,80	161,00 167,00	0,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	142	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
	12.361.0012.2020		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	494.869,95	44.488,81 42.410,35	38.698,83 44.934,19	40.579,34 39.639,08	37.115,25 39.688,57	43.647,53 42.509,33	39.837,03 41.321,64	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	159	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	160	500.000,00	44.950,00 42.850,00	39.100,00 45.400,00	41.000,00 40.050,00	37.500,00 40.100,00	44.100,00 42.950,00	40.250,00 41.750,00	0,00
	12.361.0014.2022		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PNAE									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	113.282,16	10.184,07 9.708,28	8.858,66 10.286,02	9.289,14 9.073,90	8.496,16 9.085,23	9.991,49 9.730,94	9.119,21 9.459,06	0,00
	12.361.0014.2023		MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	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
	12.361.0014.2024		MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	18.421,47	1.656,09 1.578,72	1.440,56 1.672,67	1.510,56 1.475,56	1.381,61 1.477,40	1.624,77 1.582,40	1.482,93 1.538,20	0,00
	12.361.0015.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE									0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	171.205,05	15.391,33 14.672,27	13.388,23 15.545,42	14.038,81 13.713,52	12.840,38 13.730,65	15.100,29 14.706,51	13.782,01 14.295,63	0,00
	12.361.0016.2026		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SALÁRIO									0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	200.000,00	17.980,00 17.140,00	15.640,00 18.160,00	16.400,00 16.020,00	15.000,00 16.040,00	17.640,00 17.180,00	16.100,00 16.700,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166	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
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	58.766,74	5.283,13 5.036,31	4.595,56 5.336,02	4.818,87 4.707,22	4.407,51 4.713,09	5.183,23 5.048,06	4.730,72 4.907,02	0,00
	12.365.0046.2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL									0,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	170	2.000,00	179,80 171,40	156,40 181,60	164,00 160,20	150,00 160,40	176,40 171,80	161,00 167,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	21.000,00	1.887,90 1.799,70	1.642,20 1.906,80	1.722,00 1.682,10	1.575,00 1.684,20	1.852,20 1.803,90	1.690,50 1.753,50	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: 9 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	172	5.000,00	449,50	391,00	410,00	375,00	441,00	402,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	30.000,00	428,50	454,00	400,50	401,00	429,50	417,50	0,00
		3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	174	2.000,00	2.697,00	2.724,00	2.403,00	2.406,00	2.577,00	2.505,00	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
12.365.0046.2060			FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60%									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	175	157.000,00	14.114,30	12.277,40	12.874,00	11.775,00	13.847,40	12.638,50	0,00
						13.454,90	14.255,60	12.575,70	12.591,40	13.486,30	13.109,50	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	2.000,00	179,80	156,40	164,00	150,00	176,40	161,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177	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
		3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178	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
		3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179	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
		3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	180	15.000,00	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
12.361.0011.2065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%									
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	143	15.000,00	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
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	217.061,70	19.513,85	16.974,22	17.799,06	16.279,63	19.144,84	17.473,47	0,00
		3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145	10.000,00	18.602,19	19.709,20	17.386,64	17.408,35	18.645,60	18.124,65	0,00
						899,00	782,00	820,00	750,00	882,00	805,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	146	2.000,00	857,00	908,00	801,00	802,00	859,00	835,00	0,00
						179,80	156,40	164,00	150,00	176,40	161,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	147	65.000,00	171,40	181,60	160,20	160,40	171,80	167,00	0,00
						5.843,50	5.083,00	5.330,00	4.875,00	5.733,00	5.232,50	0,00
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148	400.000,00	5.570,50	5.902,00	5.206,50	5.213,00	5.583,50	5.427,50	0,00
						35.960,00	31.280,00	32.800,00	30.000,00	35.280,00	32.200,00	0,00
		3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	149	5.000,00	34.280,00	36.320,00	32.040,00	32.080,00	34.360,00	33.400,00	0,00
						449,50	391,00	410,00	375,00	441,00	402,50	0,00
		3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150	5.000,00	428,50	454,00	400,50	401,00	429,50	417,50	0,00
						449,50	454,00	400,50	401,00	429,50	417,50	0,00
		3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	5.000,00	428,50	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
12.364.0063.2119			TRANSPORTE DE ALUNOS- ENS SUPERIOR									
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	60.000,00	5.394,00	4.692,00	4.920,00	4.500,00	5.292,00	4.830,00	0,00
						5.142,00	5.448,00	4.806,00	4.812,00	5.154,00	5.010,00	0,00
12.361.0011.2133			AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC PRÓPRIO									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	282.000,00	25.351,80	22.052,40	23.124,00	21.150,00	24.872,40	22.701,00	0,00
						24.167,40	25.605,60	22.588,20	22.616,40	24.223,80	23.547,00	0,00
12.122.0074.2139			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMED									
		3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	107	10.000,00	899,00	782,00	820,00	750,00	882,00	805,00	0,00
						857,00	908,00	801,00	802,00	859,00	835,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	40.000,00	3.596,00	3.128,00	3.280,00	3.000,00	3.528,00	3.220,00	0,00
						3.428,00	3.632,00	3.204,00	3.208,00	3.436,00	3.340,00	0,00

[Handwritten signature]



Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2016

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2016

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2016



20 601 0022 2031 APOIO AO PRODUTORES RURAIS