



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: 22 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	435	22.000,00	1.977,80 1.885,40	1.720,40 1.997,60	1.804,00 1.762,20	1.650,00 1.940,40	1.764,40 1.889,80	1.940,40 1.889,80	1.771,00 1.837,00	0,00 0,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	436	2.000,00	179,80 171,40	156,40 181,60	164,00 160,20	164,00 160,40	160,40 160,40	176,40 171,80	161,00 167,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	437	14.000,00	1.258,60 1.199,80	1.094,80 1.271,20	1.148,00 1.121,40	1.050,00 1.122,80	1.050,00 1.234,80	1.234,80 1.202,60	1.127,00 1.169,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	438	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	4.500,00 4.812,00	5.292,00 5.154,00	4.830,00 5.010,00	0,00 0,00
	13.392.0065.2123	EXECUÇÃO EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS										
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	5.000,00	449,50 428,50	391,00 454,00	410,00 400,50	410,00 400,50	375,00 401,00	441,00 429,50	402,50 417,50	0,00 0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	409	5.000,00	449,50 428,50	391,00 454,00	410,00 400,50	410,00 400,50	375,00 401,00	441,00 429,50	402,50 417,50	0,00 0,00
	13.392.0065.2124	INICIAÇÃO ESPORTIVAS										
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	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	1.500,00 1.604,00	1.764,00 1.718,00	1.610,00 1.670,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	10.000,00	899,00 857,00	782,00 908,00	820,00 801,00	750,00 802,00	750,00 802,00	882,00 859,00	805,00 835,00	0,00 0,00
	13.392.0065.2125	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS										
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	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	4.500,00 4.812,00	5.292,00 5.154,00	4.830,00 5.010,00	0,00 0,00
	3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	413	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 1.252,50	1.207,50 1.288,50	1.207,50 1.252,50	0,00 0,00
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	414	5.000,00	449,50 428,50	391,00 454,00	410,00 400,50	410,00 401,00	375,00 401,00	441,00 429,50	402,50 417,50	0,00 0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	415	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	1.500,00 1.604,00	1.764,00 1.718,00	1.610,00 1.670,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416	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	15.000,00 16.040,00	17.640,00 17.180,00	16.100,00 16.700,00	0,00 0,00
	13.392.0065.2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL										
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	5.000,00	449,50 428,50	391,00 454,00	410,00 400,50	410,00 400,50	375,00 401,00	441,00 429,50	402,50 417,50	0,00 0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	418	1.000,00	89,90 85,70	78,20 90,80	82,00 80,10	82,00 80,20	75,00 80,20	80,20 85,90	83,50 322,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	4.000,00	359,60 342,80	312,80 363,20	320,40 320,40	300,00 320,80	300,00 320,80	352,80 343,60	322,00 334,00	0,00 0,00
	13.392.0065.2127	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS										
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420	48.000,00	4.315,20 4.113,60	3.753,60 4.358,40	3.936,00 3.844,80	3.600,00 3.849,60	3.600,00 3.849,60	4.233,60 4.123,20	3.864,00 4.008,00	0,00 0,00
	13.392.0065.2128	FESTIVAL DE DANÇA										
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	500,00	44,95 42,85	39,10 45,40	41,00 40,05	41,00 40,05	37,50 40,10	44,10 42,95	40,25 41,75	0,00 0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	422	500,00	44,95 42,85	39,10 45,40	41,00 40,05	41,00 40,05	37,50 40,10	44,10 42,95	40,25 41,75	0,00 0,00
	13.392.0065.2129	MÚSICA PARA TODOS										
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	500,00	44,95 42,85	39,10 45,40	41,00 40,05	41,00 40,05	37,50 40,10	44,10 42,95	40,25 41,75	0,00 0,00

Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner.



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: 23 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	13.392.0065.2130	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	424	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
			PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E OUTROS EVENTOS									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	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
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	426	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	427	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
	13.392.0065.2131		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	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
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	429	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					818.762,28	73.606,73 70.167,93	64.027,21 74.343,62	67.138,51 65.582,86	61.407,17 65.664,73	72.214,83 70.331,68	65.910,36 68.366,65	0,00
02.11.00												
	04.122.0023.1041		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE M AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMA									
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	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
			URBANIZAÇÃO E JARDINAGEM DE RUAS E AVENIDAS									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	78.960,00	7.098,50 6.766,87	6.174,67 7.169,57	6.474,72 6.324,70	5.922,00 6.332,59	6.964,27 6.762,66	6.356,28 6.593,17	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450	103.040,00	9.263,30 8.830,53	8.057,73 9.356,03	8.449,28 8.253,50	7.728,00 8.263,81	9.098,13 8.851,14	8.294,72 8.603,83	0,00
	18.542.0073.2011		COLETA DE LIXO DOMILICIAR									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	457	8.000,00	719,20 685,60	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	34.600,00	3.110,54 2.965,22	2.705,72 3.141,68	2.837,20 2.771,46	2.595,00 2.774,92	3.051,72 2.972,14	2.785,30 2.889,10	0,00
	18.542.0025.2012		VARRIÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS									
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	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
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	456	150.000,00	13.485,00 12.855,00	11.730,00 13.620,00	12.300,00 12.015,00	11.250,00 12.030,00	13.230,00 12.885,00	12.075,00 12.525,00	0,00
	04.122.0023.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMA									
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	440	8.000,00	719,20 685,60	625,60 726,40	656,00 640,80	600,00 641,60	705,60 687,20	644,00 668,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	441	40.000,00	3.428,00 899,00	3.128,00 782,00	3.204,00 820,00	3.208,00 750,00	3.436,00 882,00	3.240,00 805,00	0,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	442	10.000,00	899,00 857,00	782,00 908,00	820,00 801,00	750,00 801,00	882,00 859,00	805,00 835,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	443	42.000,00	3.775,80 3.599,40	3.284,40 3.813,60	3.444,00 3.364,20	3.150,00 3.368,40	3.704,40 3.607,80	3.381,00 3.507,00	0,00
	18.542.0024.2033		OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO									



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

Data: 11/01/2016 10:13:40
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 26)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2016

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	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
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	453	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	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
	18.543.0025.2034		REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS									
		3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	17.457,50	1.569,43 1.496,11	1.365,18 1.585,14	1.431,51 1.398,35	1.309,31 1.400,09	1.539,75 1.499,60	1.405,33 1.457,70	0,00
		3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	460	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
		3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	35.000,00	3.146,50 2.999,50	2.737,00 3.178,00	2.870,00 2.803,50	2.625,00 2.807,00	3.087,00 3.006,50	2.817,50 2.922,50	0,00
	17.512.0048.2074		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO									
		3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	451	127.562,50	11.467,87 10.932,11	9.975,39 11.582,68	10.460,12 10.217,76	9.567,19 10.230,51	11.251,01 10.957,62	10.268,78 10.651,46	0,00
	04.122.0023.2117		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-SEMA									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	444	163.000,00	14.653,70 13.969,10	12.746,60 14.800,40	13.366,00 13.056,30	12.225,00 13.072,60	14.376,60 14.001,70	13.121,50 13.610,50	0,00
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445	26.432,20	2.376,25 2.265,24	2.067,00 2.400,04	2.167,44 2.117,22	1.982,41 2.119,86	2.331,32 2.270,53	2.127,79 2.207,10	0,00
		3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	446	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
		3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	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
		3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	448	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
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.016.052,20	91.343,09 87.075,68	79.455,29 92.257,54	83.316,27 81.385,79	76.203,91 81.487,38	89.615,80 87.278,89	81.792,20 84.840,36	0,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		36.263.987,16	3.260.132,48 3.107.823,72	2.835.843,82 3.292.770,12	2.973.646,88 2.904.745,39	2.719.799,06 2.908.371,76	3.198.483,68 3.115.076,50	2.919.250,98 3.028.042,77	0,00
03	03.01.00	09.272.0045.1067	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-IPREMON									
		4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462	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
		09.272.0045.2057	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA-IPREMON									
		3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	463	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
		3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464	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
		3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	465	4.000,00	359,60 342,80	312,80 363,20	328,00 320,40	300,00 320,80	352,80 343,60	322,00 334,00	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: 25 / 26)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	466	4.000,00	359,60 342,80	312,80 363,20	328,00 320,40	300,00 320,80	352,80 343,60	322,00 334,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	467	18.500,00	1.663,15 1.585,45	1.446,70 1.679,80	1.517,00 1.481,85	1.387,50 1.483,70	1.631,70 1.589,15	1.489,25 1.544,75	0,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	468	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
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	469	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
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470	8.000,00	719,20 685,60	625,60 726,40	656,00 640,80	600,00 600,00	705,60 687,20	644,00 668,00	0,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	471	8.000,00	719,20 685,60	625,60 726,40	656,00 640,80	600,00 600,00	705,60 687,20	644,00 668,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	472	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
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	473	70.000,00	6.293,00 5.999,00	5.474,00 6.356,00	5.740,00 6.507,00	5.250,00 5.614,00	6.174,00 6.013,00	5.635,00 5.845,00	0,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	190.000,00	17.081,00 16.283,00	14.858,00 17.252,00	15.580,00 15.219,00	14.250,00 15.238,00	16.758,00 16.321,00	15.295,00 15.865,00	0,00
	09.272.0045.2058		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIOS									
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	475	574.366,52	51.635,55 49.223,21	44.915,46 52.152,48	47.088,05 46.006,76	43.077,49 46.064,19	50.659,13 49.338,08	46.236,50 47.959,62	0,00
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	476	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
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	477	260.000,00	23.374,00 22.282,00	20.332,00 23.608,00	20.826,00 20.870,00	19.500,00 20.852,00	22.932,00 22.334,00	20.930,00 21.710,00	0,00
		3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	478	35.000,00	3.146,50 2.999,50	2.737,00 3.178,00	2.870,00 2.803,50	2.625,00 2.807,00	3.087,00 3.006,50	2.817,50 2.922,50	0,00
		3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	479	500,59	45,00 42,90	39,15 45,45	41,05 40,10	37,54 40,15	44,15 43,00	40,30 41,80	0,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	480	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
	99.999.0045.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
		9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	481	300.000,00	26.970,00 25.710,00	23.460,00 27.240,00	24.600,00 24.030,00	22.500,00 24.060,00	26.460,00 25.770,00	24.150,00 25.050,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.927.367,11	173.270,30 165.175,36	150.720,11 175.004,93	158.044,10 154.382,11	144.552,53 154.574,84	169.993,78 165.560,83	155.153,05 160.935,17	0,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		1.927.367,11	173.270,30 165.175,36	150.720,11 175.004,93	158.044,10 154.382,11	144.552,53 154.574,84	169.993,78 165.560,83	155.153,05 160.935,17	0,00
			TOTAL GERAL		39.821.052,56	3.579.912,65 3.412.664,22	3.114.006,34 3.615.751,65	3.265.326,25 3.189.666,34	2.986.578,96 3.193.648,40	3.512.216,85 3.420.628,42	3.205.594,74 3.325.057,74	0,00

[Handwritten signature]