



NOTA DE PUBLICAÇÃO
CERTIFICADO que a cópia do presente documento encontra-se afixado no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Coronel Barros pelo período de 30 (trinta dias).
28 de 12 de 06

DECRETO EXECUTIVO Nº 857, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006.

Dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2007.

SENIO REINOLDO KIRST, Prefeito Municipal de Coronel Barros, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

Considerando a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que prevê, em seu art.8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, no art.13, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

Considerando as normas de escrituração previstas na Lei 4.320/64 e no art.50 da Lei complementar nº 101/2000;

Considerando a transparência necessária das informações contábeis através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de gestão Fiscal, da Lei complementar nº 101/2000, previsto nos arts.52 a 54 da Lei Complementar nº 101;

Considerando o encaminhamento realizado por cada Secretaria de Governo das necessidades de realização de despesas durante o exercício;

Considerando o encaminhamento realizado pelo Poder Legislativo dispendo sobre a programação da despesa daquele Poder para o exercício;

Considerando a cronologia dos pagamentos dos restos a pagar e demais exigibilidades inscritas no passivo financeiro e a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de recursos extra-orçamentários;

DECRETA:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso do Município, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, Lei nº 1.007, de 28 de novembro de 2006.

§ 1º. Fazem parte integrante deste Decreto:

I – O anexo I – dispõe sobre o desdobramento da Receita em metas mensais, bimestrais e para o exercício, da receita estimada no orçamento;

II – O anexo II – dispõe sobre a programação financeira que as Secretarias de Governo ficam autorizadas a utilizar no exercício por vínculos de recursos;

"Somar para Desenvolver"

Trav. 20 de Março, 001 - Centro - CEP: 98.735-000 - Coronel Barros/RS

<http://www.coronelbarros.rs.gov.br> - Fone: (55) 3333-9115

e-mail: coronelbarros@via-rs.net



III – O anexo III – dispõe sobre o cronograma mensal da despesa por órgão, unidade orçamentária, projeto/atividade e categoria econômica.

§ 2º. O Anexo I será acompanhado:

- a) das medidas administrativas do Município no combate à evasão e à sonegação fiscal;
- b) da quantidade e os valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa;

CAPÍTULO II
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Seção I
Das Finalidades

Art.2º A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, destina-se a:

I – assegurar às Secretarias de Governo a implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II – Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;

III – Servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art.4º, § 1º da Lei complementar nº 101/2000;

IV – possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V – permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art.50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;

VI - fazer frente, financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de Riscos Fiscais de que trata o art.4º, § 3º, da Lei complementar nº 101/2000 e previstos no orçamento na Reserva de Contingência, conforme art.5º, III, "b" da mesma Lei;

VII – permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

VIII – permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;

IX – viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº 101, no exercício e nos dois seguintes:

- a) renúncia de receita, conforme art.14, e a comprovação das medidas de compensação, quando for o caso;
- b) da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, prevista no art.16,I;
- c) da despesa obrigatória de caráter continuado, prevista no art.17, § 1º.

"Somar para Desenvolver"

Trav. 20 de Março, 001 - Centro - CEP: 98.735-000 - Coronel Barros/RS

<http://www.coronelbarros.rs.gov.br> - Fone: (55) 3333-9115

e-mail: coronelbarros@via-rs.net



CAPÍTULO III DA METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º Ficam estabelecidas, conforme Anexo I deste Decreto, as metas de arrecadação mensal e para os bimestres do presente exercício.

Art. 4º Fica estabelecida a programação financeira que cada Secretaria de Governo fica autorizada a utilizar, conforme Anexo II deste Decreto.

§ 1º. As metas de arrecadação e a programação da despesa deverão ser revistas, no mínimo bimestralmente, com vistas a adequar o planejamento à receita realizada e às novas previsões no bimestre, na forma do Anexo I deste Decreto.

§ 2º. O planejamento bimestral da receita e da despesa deverá ser refletido no Demonstrativo de que trata o art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 5º Em havendo a abertura de crédito adicional que resulte no aumento da despesa prevista, com indicação de recursos provenientes do excesso de arrecadação, seja de recursos próprios ou transferências vinculadas, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da reestimativa da receita.

CAPÍTULO IV DOS DESEMBOLSOS Seção I Dos Critérios Para os Desembolsos

Art.6º As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município no Passivo Circulante, de origem financeira obedecerão a estrita ordem cronológica de seus vencimentos de acordo com o vínculo de recursos, nos termos da Lei nº 8.666/93, art.5º.

§ 1º. A observância da ordem de que trata o caput poderá ser alterada;

I – para os pagamentos de adiantamento de despesas e diárias de que tratam as Leis Municipais nº 075, 23 de dezembro de 1993 e nº 994, 17 de outubro de 2006.

II – para pequenas despesas de pronto pagamento, assim entendidas as que tenham valor igual ou inferior a R\$ 500,00.

III – nos casos em que decorram vantagem financeira para o Erário, como descontos e abatimentos que sejam capazes de justificar a alteração da ordem.

IV – nos casos em que forem decretadas Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública no Município.

V – no pagamento de sentenças judiciais.

Art.7º A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma prevista no art.40, XIV, "b" e Art. 55, III, da Lei 8.666/93, deverão obedecer ao fluxo de caixa do órgão.

"Somar para Desenvolver"

Trav. 20 de Março, 001 - Centro - CEP: 98.735-000 - Coronel Barros/RS

<http://www.coronelbarros.rs.gov.br> - Fone: (55) 3333-9115

e-mail: coronelbarros@via-rs.net



Seção II

Dos Repasses Financeiros Para o Poder Legislativo

Art.8º Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade em nome e movimentação do Poder Legislativo.

Seção III

Dos Repasses Financeiros para atender as Vinculações Constitucionais e Legais e as Receitas de Aplicações

Art.9º Além dos valores creditados em conta específica do retorno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, os recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, de que trata a Lei 9.394/96, art.70, serão transferido para conta vinculada à MDE, até as datas e nos percentuais previstos na Lei 9.394/96, art.69,§ 5º.

Art.10. Os valores vinculados à Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas, nos mesmos prazos dos depósitos de que trata o artigo anterior.

Art.11. O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art.44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art.12. Os valores decorrentes de receita oriunda de recursos vinculados de que tratam os arts. 8º, 9º e 10 serão contabilizados com receita patrimonial e terão o mesmo objeto de aplicação do que o depósito que lhe originou a receita.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art.13. A Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças ficará responsável pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata este Decreto.

Parágrafo único. A cada trimestre, no mínimo, será aprovado, por Decreto, a atualização dos Anexos de que trata este Decreto.

Art.14. Os limites autorizados somente poderão ser alterados por outro decreto que o retifique.

Art.15. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

"Somar para Desenvolver"

Trav. 20 de Março, 001 - Centro - CEP: 98.735-000 - Coronel Barros/RS

<http://www.coronelbarros.rs.gov.br> - Fone: (55) 3333-9115

e-mail: coronelbarros@via-rs.net



Art.16. O superávit financeiro verificado no exercício anterior servirá como fonte de recursos para margem de segurança para eventuais frustração de receita, bem como fonte de recursos para despesas imprevistas na programação financeira.

Art.17. Os Secretários deverão providenciar o bloqueio provisório das dotações orçamentárias em caso de não-realização da receita, ou tendência desta, podendo ocorrer a recomposição das dotações na proporção dos bloqueios realizados.

Parágrafo único. A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.18. A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto à sua pasta.


Art.19. A fiscalização e acompanhamento do presente Decreto fica a cargo da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento que comunicará , ao Prefeito Municipal o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá à avaliação do cumprimento por parte das Unidades Orçamentárias.

Art.20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Coronel Barros, 28 de dezembro de 2006.


Senio Reinoldo Kirst,
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se


Lisiane Michael Menegazzi
Sec.Mun.Adm.Planj.Finan.

ANEXO I

3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

18 Fonte.....: 0001 Recurso Livre

150,00	0,00
	0,00
	0,00

3.3.90.93.99.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

357 Fonte.....: 0001 Recurso Livre

0,00	0,00
	0,00
	0,00

PROG INVERNO GAUCHO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	
RIMBEIRA INFANCIA MELHOR	12 PARCELA			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
FUNDEF	PERCENTUAL	8%	6%	9%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	488.723,60	
		44.851,00	29.860,00	36.873,00	31.653,00	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83		
DOAÇÕES EXPOCIBELBAR																				
	8 PARCELA				1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	1.537,61	12.300,90	
PNATE																				
	9 PARCELA		388,89		388,89	388,89	388,89	388,89	388,89	388,89	388,89	388,89	388,89	388,89	388,89	388,89	388,89	388,89	3.500,00	
TRANSP. ESC. ESTADO																				
EVENTOS CULTURAIS																				
	12 PARCELA				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00	
UNIÃO FAZ A VIDA		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	PERCENTUAL	6%	7%	6%	9%	18%	18%	10%	7%	9%	7%	9%	7%	7%	7%	7%	8%		59.621,74	
OUTRAS REC. CORREN		3.255,86	3.990,18	3.255,86	5.458,82	12.067,67	6.193,13	3.990,18	5.458,82	3.990,18	5.458,82	3.990,18	5.458,82	3.990,18	5.458,82	3.990,18	5.458,82	3.990,18	13.810,00	
REC. DIVE. M. IMPOSTOS		1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04	1.150,04		
RECEITA CAPITAL	MEDIA	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	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	22.000,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEF		44.851,00	29.860,00	36.873,00	31.653,00	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	43.185,83	488.723,60	
SOMA		465.830,96	434.094,46	463.577,24	465.189,29	537.969,49	464.364,71	465.412,50	501.591,92	435.071,20	476.214,06	497.267,26	628.700,28	5.885.170,12						

MÊS	NETAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO					TOTAL
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	
JAN	563.215,38	482.824,13	499.116,81	486.598,86	579.821,59	507.265,00
FEB	8.488,67	8.488,67	8.488,67	8.488,67	8.488,67	26.502,54
MAR	37.070,47	37.070,47	37.070,47	37.070,47	37.070,47	37.070,47
ABR	38.722,61	38.722,61	38.722,61	38.722,61	38.722,61	38.722,61
MAI	7.275,50	7.275,50	7.275,50	7.275,50	7.275,50	7.275,50
JUN	467.252,23	360.923,66	409.153,76	397.942,85	473.047,03	392.473,68
JUL	4.405,50	5.140,22	4.405,50	6.609,86	13.217,71	5.140,22
AUG	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
SET	44.851,00	29.860,00	36.873,00	31.653,00	43.185,83	43.185,83
OUT	510.187,71	434.594,46	464.077,24	465.669,29	536.469,49	464.864,71
NOV						
DEZ						
TOTAL	964.792,46	929.766,54	1.003.332,20	999.004,42	912.285,26	1.126.897,55

ANEXO I

Medidas administrativas do Município no combate à evasão e à sonegação fiscal e quantidade e os valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa.

O Município de Coronel Barros é de pequeno porte, e essencialmente agrícola. A área comercial está em fase de crescimento, o mesmo ocorrendo com a Indústria, o que facilita o controle e a fiscalização por parte do Município.

O setor de tributos informa que o Município tem como praxe procurar negociar com o contribuinte, para isso, encaminha notificações informando o débito e solicitando que o contribuinte compareça no centro administrativo para que seja realizado acerto. Quando o contribuinte não efetua o pagamento integral do débito este é parcelado, conforme previsão legal.

Em situações mais crônicas, muitas vezes entra-se em contato com o contribuinte, via telefone ou pessoalmente, onde procura-se conscientiza-lo da importância de estar em dia com os impostos, taxas entre outros, o que de certa forma tem dado resultado.

Após essas medidas citadas acima, se o contribuinte não comparece e não demonstrar interesse em saldar seu débito se ingressa com ação judicial da dívida ativa. São poucas as situações que chega neste ponto.

Atualmente o Município tem duas execuções fiscais que estão tramitando no Fórum de Ijuí, comarca que abrange o Município de Coronel Barros. Com relação aos valores das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa informa-se que na data do ajuizamento correspondiam ao valor de R\$ 5.945,44 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), valor atualizado até a data da propositura da ação, processos números 016/1.06.0006375-6 e 016/1.06.0004579-0.

O Município também ingressou com uma Execução por título Extrajudicial, oriunda de certidão encaminhada pelo Tribunal de Contas que atualizado até a data da propositura correspondia a R\$ 22.591,67 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), processo número 016/1.06.0006561-9.

ANEXO II

PREVISÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECURSO LIVRE	243.412,99	210.662,28	226.268,76	223.681,92	274.762,51	228.169,17	224.583,76	248.578,69	208.497,00	231.544,72	246.888,64	307.163,68	2.878.194,30
RECURSO ASPS	56.533,60	48.164,49	52.254,65	51.552,20	62.170,08	51.993,57	51.644,82	57.526,44	47.863,13	53.386,06	57.221,04	72.282,19	662.600,23
RECURSO MDE	47.203,80	34.143,03	36.636,83	36.636,83	44.104,12	37.161,78	39.284,94	41.242,36	34.730,55	38.369,64	40.115,23	51.367,65	474.965,50
VINCULADO SAUDE	28.980,76	16.114,01	15.914,01	17.313,60	15.114,01	16.385,42	15.914,01	15.914,01	15.284,01	15.114,01	15.114,01	19.514,06	206.695,42
VINCULADO FUNDEF	46.142,67	30.151,67	37.164,67	31.844,67	43.417,67	43.417,67	43.417,67	43.417,67	43.417,67	43.417,67	43.417,67	43.417,67	452.223,60
VINCULADO MDE	7.633,00	4.469,69	7.619,00	5.811,50	7.696,54	6.747,82	8.286,43	8.286,43	8.286,43	8.286,43	8.286,43	8.286,43	89.880,34
VINCULADO FAZ	12.075,01	12.075,01	12.075,01	12.075,01	12.075,01	12.075,01	12.075,01	12.075,01	12.075,01	12.075,01	12.075,01	12.075,01	144.900,00
VINCULADO RAPPs	58.839,39	58.839,39	58.839,39	58.839,39	58.839,39	58.839,39	58.839,39	58.839,39	58.839,39	58.839,39	58.839,39	58.839,39	732.621,12
VINCULADO CULTURA	7.782,84	3.282,84	3.282,84	7.782,84	3.282,84	3.282,84	7.782,84	3.282,84	3.282,84	7.782,84	3.282,84	3.282,84	57.384,00
VINCULADO AS SOCIA	279,17	279,17	279,17	279,17	279,17	279,17	279,17	279,17	279,17	279,17	279,17	279,17	3.360,00
RENOV.VINCULADOS	501.986,84	418.161,75	450.330,33	447.815,63	522.000,97	468.419,01	462.146,32	480.501,05	433.534,03	468.142,77	480.519,26	603.125,05	5.742.825,91
SOMA	6.310,87	16.412,71	18.729,91	17.773,46	16.488,50	6.444,50	3.765,79	11.580,87	1.997,16	7.571,29	12.209,00	28.076,23	142.544,21
PERDA FUNDEF	510.197,71	454.594,46	664.077,24	465.689,29	588.469,49	464.664,71	485.912,50	502.091,82	435.571,20	476.714,06	497.787,26	629.200,28	5.866.170,72
TOTAL													

RECURSO LIVRE
CÂMARA MUNICIPAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN.ANTERIOR	14.108,37	0,00	54,98	107,60	300,81	1.51,95	293,11	298,47	656,62	72,77	227,92	343,07	0,00
RECEITA PREVISTA	18.500,00	13.600,00	13.547,98	14.500,00	15.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	178.900,00
DESPESA C/MANUTENÇÃO	14.998,37	12.445,02	13.547,98	14.306,79	15.142,85	13.874,80	14.586,84	14.628,85	13.983,85	14.844,85	14.884,85	15.734,70	172.900,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SOMA DESPESA	14.998,37	18.445,02	13.547,98	14.306,79	15.142,85	13.874,80	14.586,84	14.628,85	13.983,85	14.844,85	14.884,85	15.734,70	178.900,00
SALDO FINANC.ATUAL	0,00	54,98	157,60	300,81	157,95	293,11	298,47	656,62	72,77	227,92	343,07	0,00	0,00

PREFEITURA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN.ANTERIOR	220.989,47	42.378,43	70.166,83	6.208,51	14.420,99	36.913,95	44.191,16	1.679,33	1.202,70	4.745,71	5.900,71	28.297,74	2.611.227,61
RECEITA PREVISTA	185.753,69	205.744,81	205.744,81	204.331,63	215.496,30	207.280,97	202.721,14	226.927,04	180.088,59	209.450,00	224.280,51	281.158,42	2.611.227,61
DESPESA P/PROGÃO	171.456,19	183.325,10	183.325,10	170.290,65	228.820,98	190.506,95	204.693,34	213.926,79	173.765,88	175.713,44	175.713,44	276.557,52	2.373.160,29
GABINETE MAN.	20.370,46	15.933,82	17.303,63	17.133,63	17.753,63	16.633,63	18.742,63	17.133,63	15.363,63	14.963,63	15.483,63	20.294,17	207.150,00
GABINETE INVEST.	46.932,34	40.254,36	43.284,24	36.723,40	500,00	600,00	500,00	600,00	39.369,69	1.000,00	46.196,69	48.624,81	520.522,81
ADM.PLAN.FIN. INV.	7.000,00	7.000,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA MAN.	37.572,54	27.087,73	29.568,39	30.235,38	31.913,01	37.714,86	28.986,25	26.867,37	28.732,37	32.448,06	28.108,79	37.464,15	375.330,00
AGRICULTURA INV.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
AGRICULTURA FUNDO	51.024,73	64.301,06	63.561,61	58.005,06	60.027,54	60.578,34	69.113,23	90.026,82	58.938,82	70.326,21	64.287,94	68.573,08	778.874,83
OBRAS MANUTENÇÃO	1.600,00	5.800,00	2.000,00	325,00	775,00	11.827,63	6.146,06	16.791,16	4.580,32	250,00	897,10	2.590,36	43.177,65
OBRAS INVESTIM.	8.082,03	7.387,72	9.003,14	7.569,14	10.743,34	11.475,14	9.284,63	8.905,17	9.035,14	11.188,14	6.993,14	17.020,45	116.644,00
ASSIST.SOCIAL MAN.	4.164,09	11.229,40	25.092,82	14.710,18	14.487,44	12.601,86	17.462,92	12.512,94	14.587,95	11.756,91	11.633,27	12.000,50	163.300,00
PROPRIOS EDUC.MAN	300,00	2.500,00	800,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	60.000,00	60.000,00
RESERVA CONTINGENCIA	49.538,28	44.817,03	32.687,80	40.249,34	37.086,43	55.867,96	42.218,97	14.704,07	17.545,47	23.197,17	54.468,78	33.851,64	239.028,32
SALDO FIN.ATUAL	49.538,28	44.817,03	32.687,80	40.249,34	37.086,43	55.867,96	42.218,97	14.704,07	17.545,47	23.197,17	54.468,78	33.851,64	239.028,32
MARGEM SEGURANCA	49.538,28	44.817,03	32.687,80	40.249,34	37.086,43	55.867,96	42.218,97	14.704,07	17.545,47	23.197,17	54.468,78	33.851,64	239.028,32
TOTAL FINANCIERO	6.674,76	1.991,31	1.010,11	2.156,53	7.470,12	11.300,64	10.734,07	13.538,42	12.12,00	2.973,36	3.366,75	17.872,71	23.917,89

ASP A MAIOR	13.829,61	22.659,89	25.479,18	23.672,82	2.592,60	12.877,44	29.805,57	17.060,29	13.011,79	14.323,11	22.810,29	18.018,90	214.340,43
	42.378,43	20.166,83	6.208,51	14.420,99	38.913,95	44.121,15	1.679,33	1.202,70	4.745,71	5.900,71	28.292,74	(0,00)	(0,00)

ASPs

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN ANTERIOR		(13.829,61)	(36.488,91)	(61.907,69)	(85.540,50)	(88.233,10)	(107.110,54)	(130.916,12)	(147.976,40)	(160.898,11)	(175.311,22)	(198.127,51)	682.600,23
RECEITA PREVISTA	56.536,60	48.164,45	52.264,65	51.502,20	62.710,09	51.990,67	51.664,82	52.526,44	47.863,13	53.395,06	57.227,04	72.292,19	44.036,35
MARGEM SEGURAN 1%	3.757,37	3.199,32	3.411,99	3.425,15	4.193,07	3.454,37	3.491,32	3.823,43	3.119,21	3.547,94	3.893,07	4.807,81	906.773,99
DESPESA C/ANUT.	74.122,52		81.202,64	81.202,64	65.895,69	68.327,30	64.891,72	78.410,16	64.054,04	71.255,51			15.020,00
DESPESA C/INVEST.	1.000,00	3.000,00			3.000,00								4.000,00
TOTAL DESPESA	74.122,52	74.072,64	81.202,64	81.202,64	68.895,69	68.327,30	64.891,72	78.410,16	64.054,04	71.255,51			19.020,00
SALDO FIN ATUAL	(13.829,61)	(26.488,91)	(61.907,69)	(85.540,50)	(88.233,10)	(107.110,54)	(130.916,12)	(147.976,40)	(160.898,11)	(175.311,22)	(198.127,51)	(214.140,42)	(214.140,42)
	(13.829,61)	(22.659,89)	(25.479,18)	(23.672,82)	(2.592,60)	(12.877,44)	(29.805,57)	(17.060,29)	(13.011,79)	(14.323,11)	(22.810,29)	(18.018,90)	(214.340,43)

DESPESA APLICADA EM SAUDE (15% CONSTITUCIONAL)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITA CONSTITUC	312.737,37	319.929,69	347.197,65	342.514,63	413.300,55	346.437,12	343.132,18	382.342,94	317.520,69	354.733,72	380.306,52	480.181,24	4.403.334,84
RECEITA PREVISTA	56.536,60	47.988,45	52.079,60	51.317,20	61.990,08	51.815,57	51.469,62	52.351,44	47.863,13	53.210,06	57.046,04	72.117,19	660.500,22
DESPESA PREVISTA	74.122,52	74.072,64	81.202,64	81.202,64	68.895,69	68.327,38	64.891,72	78.410,16	64.054,04	71.255,51			920.773,99
REND/APLICACAO	173,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.100,00
SOMA DESPESA	73.947,52	73.897,64	81.027,64	80.827,64	68.720,69	68.152,38	64.716,72	78.235,16	63.879,04	71.080,51			918.673,99
DIFERENÇA EM VALOR	17.688,85	25.888,19	24.851,15	27.087,99	6.729,51	16.331,81	39.298,90	20.893,72	16.891,91	17.870,45	26.613,36	20.826,71	259.173,76
PERCENTUAL APLICA	19,96	23,08	23,94	22,91	16,63	19,73	24,88	20,46	20,09	20,04			20,96
ACUMULADO	19,98	21,25	21,94	22,18	20,91	20,72	21,25	21,16	21,05	20,95	21,25	20,96	

RECURSO MDE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO FIN ANTERIOR		6.674,76	4.693,49	3.673,33	1.577,90	5.927,92	7.298,96	(3.475,51)	82,91	294,51	(2.618,44)	(6.045,19)	4.174.096,90
RECEITA PREVISTA	41.205,80	34.143,03	36.635,83	36.635,83	44.104,12	32.161,78	39.284,36	41.242,96	34.730,55	38.593,64	40.119,23	51.380,86	46.033,35
MARGEM SEGURAN 1%	3.757,37	3.199,30	3.411,99	3.425,15	4.193,07	3.454,37	3.491,32	3.823,43	3.119,21	3.547,94	3.893,07	4.807,81	946.217,15
DESPESA C/ANUT	700,00	36.333,64	41.017,92	42.116,21	43.727,01	39.185,51	63.329,75	41.407,37	37.597,76	44.780,33	100,00	100,00	2.700,00
DESPESA C/INVEST	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	12.000,00
TOTAL DESPESA	38.289,42	38.333,64	41.117,92	42.216,21	43.827,01	39.285,51	64.329,75	41.507,37	37.697,76	44.880,33	47.285,05	74.048,18	542.917,15
SALDO FIN ATUAL	6.674,76	4.693,45	3.673,33	1.577,90	5.927,92	7.298,96	(3.475,51)	82,91	294,51	(2.618,44)	(6.045,19)	(29.917,90)	(29.917,90)
MDE A MAIOR	6.674,76	(1.991,31)	(1.010,11)	(2.183,38)	4.210,12	1.380,64	(10.734,07)	3.598,42	212,00	(2.973,35)	(3.366,76)	(17.872,71)	(29.917,90)

RECURSO FUNDEF

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN ANTERIOR		1.192,25	16.083,59	26.387,40	14.757,34	13.365,21	25.829,56	27.424,88	45.179,63	56.698,95	80.317,17	108.487,09	634.567,81
RECEITA PREVISTA	53.493,54	46.564,38	50.888,93	49.718,13	59.946,02	49.822,50	47.242,68	55.098,37	45.474,66	51.048,79	55.686,52	69.552,65	442.823,80
DESPESA C/ANUT	46.289,25		40.954,77	36.348,19	36.348,19	36.498,15	46.638,95	36.203,62	34.924,24	21.420,58			50.000,00
DESPESA C/INVEST	8.310,87	16.412,71	13.723,91	17.773,66	16.488,52	6.445,00	3.736,19	11.990,87	1.907,16	7.571,29	12.209,00	26.075,23	142.946,21
SALDO FIN ATUAL	7.194,28	16.065,99	26.387,40	14.757,34	13.365,21	26.829,56	27.424,88	45.179,63	56.698,95	80.317,17	108.487,09	142.946,21	(0,00)

TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO ENSINO MEDIO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PREVISTA	0	-	0	183,75	-	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	1.470,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	-	183,75	-	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	1.470,00
SALDO FINANCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UNIÃO FAZ A VIDA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PREVISTA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
RENDIMENTOS APLIC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
DESPESA PREVISTA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
SALDO FINANCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOMA VINCULADO AO MDE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	5.089,67	7.943,20	9.140,98	7.744,44	7.356,18	8.385,90	2.024,16	3.369,42	4.133,68	5.694,42	6.735,95	88.890,34
RECEITA PREVISTA	7.633,00	4.489,89	7.619,00	5.611,50	7.896,54	8.747,92	8.285,43	6.285,43	8.285,43	8.285,43	8.285,43	8.285,43	800,00
RENDIMENTOS APLIC	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	800,00
DESPESA PREVISTA	2.000,00	1.093,03	6.487,93	7.214,72	8.362,49	5.783,75	14.713,64	7.009,84	7.594,84	6.791,36	7.310,95	15.087,63	90.690,34
SALDO FINANCIAL	5.089,67	7.943,20	9.140,98	7.744,44	7.356,18	8.385,90	2.024,16	3.369,42	4.133,68	5.694,42	6.735,95	6.735,95	-

RECURSO FAZ

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	1.250,01	2.700,02	4.340,03	1.600,04	3.750,05	4.420,06	7.150,07	8.600,08	5.550,09	4.800,10	2.650,11	116.900,00
RECEITA PREVISTA	9.741,67	9.741,67	9.741,67	9.741,67	9.741,67	9.741,67	9.741,67	9.741,67	9.741,67	9.741,67	9.741,67	9.741,67	26.000,00
RENDIMENTOS APLIC	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	144.900,00
DESPESA PREVISTA	10.825,00	10.825,00	10.428,00	14.628,00	10.128,00	11.428,00	9.325,00	10.025,00	15.125,00	12.025,00	14.028,00	14.928,00	-
SALDO FINANCIAL	1.250,01	2.700,02	4.340,03	1.600,04	3.750,05	4.420,06	7.150,07	8.600,08	5.550,09	4.800,10	2.650,11	2.650,11	-

RECURSO RPPS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	20.309,41	18.618,82	16.793,92	14.949,02	13.114,12	11.279,22	7.444,32	5.609,42	3.774,52	1.939,62	104,72	349.100,00
RECEITA PREVISTA	26.545,96	26.545,96	26.545,96	26.545,96	26.545,96	26.545,96	26.545,96	26.545,96	26.545,96	26.545,96	26.545,96	26.545,96	387.521,12
RENDIMENTOS APLIC	32.293,43	32.293,43	32.293,43	32.293,43	32.293,43	32.293,43	32.293,43	32.293,43	32.293,43	32.293,43	32.293,43	32.293,43	722.921,12
DESPESA PREVISTA	38.529,98	60.579,98	60.074,29	60.674,29	60.674,29	60.674,29	62.674,29	60.674,29	60.674,29	60.674,29	60.674,29	60.674,29	-
SALDO FINANCIAL	20.309,41	18.618,82	16.793,92	14.949,02	13.114,12	11.279,22	7.444,32	5.609,42	3.774,52	1.939,62	1.939,62	104,72	-

VINCULADO A CULTURA
EVENTOS CULTURAIS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
RENDIMENTOS APLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VINCULADO A OBRAS

FUNDO ESPECIAL

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	2.525,00	2.626,00	1.998,00	2.362,00	1.463,00	1.261,00	666,00	66,00	470,00	68,00	30.000,00
RECEITA PREVISTA	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	300,00
RENDIMENTOS APLIC	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
DESPESA PREVISTA	2.525,00	-	2.424,00	3.193,00	2.121,00	3.424,00	2.727,00	3.121,00	3.124,00	2.121,00	2.927,00	2.593,00	30.000,00
SALDO FIN ATUAL	-	2.525,00	2.526,00	1.968,00	2.362,00	1.463,00	1.261,00	666,00	66,00	470,00	68,00	-	-

RECURSO CIDE

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	4.604,17	208,34	312,51	4.918,68	6.020,85	9.125,02	9.729,19	9.255,86	2.237,53	5.301,70	5.405,87	18.000,00
RECEITA PREVISTA	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.250,00
RENDIMENTOS APLIC	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	104,17	1.250,00
DESPESA PREVISTA	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.250,00
SALDO FIN ATUAL	4.604,17	208,34	312,51	4.916,98	5.020,85	6.125,02	9.729,19	9.254,86	2.237,53	5.301,70	5.405,87	-	-

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	782,94	542,34	450,72	367,10	264,48	9,22	33,48	168,74	104,00	145,26	252,42	9.394,00
RECEITA PREVISTA	782,94	782,94	782,94	782,94	782,94	782,94	782,94	782,94	782,94	782,94	782,94	782,94	9.394,00
RENDIMENTOS APLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA PREVISTA	-	1.023,34	865,46	875,46	885,46	1.030,10	757,68	647,46	847,46	737,58	679,70	1.035,16	9.394,00
SALDO FIN ATUAL	782,94	542,34	459,72	367,10	264,48	6,22	33,48	168,74	104,00	149,26	252,40	-	-

SOMA RECURSO VINCULADO OBRAS

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	5.387,01	3.275,58	3.598,23	7.241,78	7.647,33	6.696,24	11.023,67	10.080,60	2.407,53	6.840,96	6.726,27	37.394,00
RECEITA PREVISTA	7.782,84	3.282,84	3.282,84	3.282,84	3.282,84	3.282,84	3.282,84	3.282,84	3.282,84	3.282,84	3.282,84	3.282,84	1.540,00
RENDIMENTOS APLIC	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	58.944,00
DESPESA PREVISTA	2.525,00	5.520,34	3.282,46	4.065,46	3.006,46	4.463,10	3.484,68	4.346,48	11.094,00	4.358,58	3.626,70	9.128,16	-
SALDO FIN ATUAL	5.387,01	3.275,68	3.298,23	7.241,78	7.627,33	6.996,24	11.023,67	10.089,60	2.407,53	5.920,96	5.726,27	-	-

ANEXO III

GABINETE DO PREFEITO

MANTER O ORÇAO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇAO
3.1.90.11.00.00	20.200,48	14.443,22	17.153,22	18.892,62	17.453,83	18.451,82	11.602,43	15.992,62	15.203,60	14.823,14	14.333,48	20.784,17	203.639,69
3.1.90.13.00.00	11.878,19	8.894,72	10.322,58	10.113,58	10.222,18	10.222,18	11.222,18	10.222,18	10.222,18	10.222,18	10.222,18	10.222,18	10.222,18
3.1.90.14.00.00	2.841,57	1.868,10	2.172,26	2.172,26	2.172,26	2.172,26	2.172,26	2.172,26	2.172,26	2.172,26	2.172,26	2.172,26	2.172,26
3.3.90.01.00.00	1.500,00	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
3.3.90.03.00.00	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3.3.90.36.00.00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00
3.3.90.47.00.00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3.3.90.93.00.00			100,00										100,00
3.1.90.94.00.00			100,00										100,00
ADICIONAR DE EQUIP TOTAL GERAL							500,00						500,00
4.4.90.92.00.00							500,00						500,00
JUNTA DO SERVIÇO TOTAL GERAL	150,00	140,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3.3.90.14.00.00	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00
3.3.90.33.00.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.90.33.00.00	30.370,48	15.993,42	17.302,83	17.123,62	14.253,83	17.123,82	19.242,83	17.636,62	15.863,60	15.942,88	15.482,28	20.284,17	210.600,00

ADMINISTRAÇÃO

MANTER O ORÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇAO
TOTAL GERAL	44.132,34	38.838,38	42.354,24	35.623,40	45.970,79	41.425,40	49.417,82	36.779,68	37.879,68	59.254,84	44.879,68	47.174,81	662.724,1
3.1.90.04.00.00	1.146,00	1.146,00											1.146,00
3.1.90.11.00.00	24.441,84	19.383,35	21.061,73	20.645,27	20.645,27	20.645,27	26.957,73	15.848,83	15.848,83	17.849,89	16.848,89	21.737,88	241.754,00
3.1.90.13.00.00	431,27	431,07	461,24	461,24	461,24	461,24	461,24	461,24	461,24	461,24	461,24	461,24	3.000,00
3.1.90.14.00.00	595,03	595,03	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	7.000,00
3.1.90.47.00.00	572,23	572,23	572,23	572,23	572,23	572,23	572,23	572,23	572,23	572,23	572,23	572,23	6.872,81
3.1.91.1.1.00.00	4.444,97	5.279,55	4.702,98	4.603,81	4.603,81	4.603,81	5.306,81	4.882,08	4.882,08	4.882,08	4.882,08	4.882,08	500,00
3.3.50.14.00.00	150,00	1.000,00	700,00	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	83.000,00
3.3.50.36.00.00	2.800,00	2.800,00	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	12.000,00
3.3.30.33.00.00	74,70	197,85	262,65	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	300,15	35.000,00
3.3.90.35.00.00	275,00	775,00	755,00	755,00	755,00	755,00	889,50	889,50	889,50	889,50	889,50	889,50	4.500,00
3.3.90.36.00.00	200,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	10.200,00
3.3.90.39.00.00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00	90,00	200,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	115.000,00
Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	2.000,00	800,00	800,00	350,00	800,00	750,00	2.000,00	300,00	750,00	800,00	800,00	800,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	2.000,00	800,00	800,00	350,00	800,00	750,00	2.000,00	300,00	750,00	800,00	800,00	800,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	400,00	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	7.000,00	7.000,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	550,00	330,00	300,00	750,00	400,00	650,00	200,00	830,00	510,00	800,00	830,00	450,00	6.150,00
3.3.90.39.00.00	300,00	350,00	150,00	250,00	200,00	300,00	300,00	250,00	150,00	300,00	300,00	200,00	2.550,00
3.3.90.47.00.00	250,00	280,00	250,00	300,00	300,00	350,00	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
3.3.90.47.00.00	250,00	280,00	250,00	300,00	300,00	350,00	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
RESERVA CONTINGENCIA TOTAL GERAL	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	100,00
RESERVA CONTINGENCIA TOTAL GERAL	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	100,00
3.3.90.39.00.00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.3.90.39.00.00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.3.90.39.00.00	10.833,00	10.833,00	19.425,00	14.825,00	13.125,00	11.425,00	9.375,00	10.825,00	15.125,00	12.825,00	14.025,00	14.825,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00	5.500,00	8.500,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.800,00	10.000,00	8.000,00	9.500,00	10.200,00	60.000,00
3.3.90.47.00.00	500,00	300,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	144.900,00
3.3.99.99.99	3.875,00	3.875,00	2.625,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	9.000,00
3.3.90.01.00.00	38.529,98	60.874,29	60.874,29	60.874,29	60.874,29	60.874,29	60.874,29	60.874,29	60.874,29	60.874,29	60.874,29	60.874,29	45.900,00
3.3.90.01.00.00	1.895,99	1.895,99	2.005,20	2.005,20	2.005,20	2.005,20	2.005,20	2.005,20	2.005,20	2.005,20	2.005,20	2.005,20	732.671,12
3.3.90.03.00.00	514,56	514,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	26.000,00
3.3.90.39.00.00	36.116,43	36.116,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	7.200,00
3.3.90.39.00.00	36.116,43	36.116,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	58.118,43	2.000,00
MAPIS DE GEOPEREI TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.471,12
4.4.90.52.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
4.4.90.52.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
4.4.90.52.00.00	96.287,27	118.420,25	114.753,23	112.827,69	917.219,96	114.910,69	124.147,11	159.208,97	115.169,97	153.463,97	120.868,97	213.942,26	1.473.043,93
TOTAL	96.287,27	118.420,25	114.753,23	112.827,69	917.219,96	114.910,69	124.147,11	159.208,97	115.169,97	153.463,97	120.868,97	213.942,26	1.473.043,93

1.473.043,93

TOTAL

RECURSOS MDE

EDUCACAO INFANTIL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DEÇADO
TOTAL GERAL	3.1.90.11.00.00	2.886.72	2.824.84	2.871.84	2.612.01	2.622.01	3.169.91	2.813.01	2.510.01	2.566.01	2.566.01	2.519.01	34.480.19
Vencimentos e vantagens fixas	1.644.00	1.886.00	1.920.00	1.210.00	1.270.00	1.405.00	1.905.00	1.270.00	1.270.00	1.270.00	1.270.00	1.270.00	16.800.00
Obrigações Tribut Contribuintes	21.50	80.25	80.25	66.25	65.25	75.25	61.25	66.25	63.25	56.25	57.25	50.75	800.00
Resarcim disp passivo requisit	1.269.00	1.165.00	1.165.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	509.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	800.00
Obrigações Patronais(RPPS)	332.94	317.47	315.95	325.59	276.76	276.76	276.76	276.76	276.76	276.76	276.76	276.76	13.080.18
TOTAL GERAL	3.3.90.33.00.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	3.500.00
Equipamentos Materiais Perm													1.000.00
TOTAL GERAL	4.4.90.52.00.00	767.65	2.103.20	1.835.44	2.803.30	1.926.54	1.364.63	2.191.28	1.849.77	2.044.39	1.825.54	1.796.26	18.000.00
Outros Serv Pessoa Juridica		767.65	2.103.20	1.835.44	2.803.30	1.926.54	1.364.63	2.191.28	1.849.77	2.044.39	1.825.54	1.796.26	18.000.00
TOTAL GERAL	3.3.90.30.00.00	6.500.00	5.750.39	7.635.15	6.421.30	5.970.54	8.115.12	12.904.94	3.766.36	4.177.55	4.047.12	5.230.35	79.819.56
Materiais de Consumo	5.000.00	2.500.00	3.000.00	2.000.00	3.200.00	3.800.00	10.000.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	45.000.00
Outros Serv Pessoa Juridica	1.500.00	4.250.39	4.635.15	4.421.30	2.770.54	4.315.12	2.904.94	3.204.34	1.266.36	1.677.55	1.547.12	2.730.35	34.819.56
TOTAL GERAL	3.3.90.45.00.00	733.35	733.35	733.35	733.35	733.35	733.35	733.35	733.35	733.35	733.35	733.35	8.400.00
Subvenções Sociais													8.400.00
TOTAL GERAL	3.1.90.04.00.00	1.274.63	913.63	848.66	853.66	858.66	873.66	1.636.50	853.33	840.33	840.33	840.33	16.000.00
Contratação tempo determinado	769.00	694.70	765.33	765.33	765.33	765.33	765.33	765.33	765.33	765.33	765.33	765.33	9.500.00
Venc e Vantagens Fixas	361.70	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	1.600.00
Outras despesas variáveis													100.00
Obrigações Tributárias e Cont.													30.00
Indenizações Trabalhistas													150.00
TOTAL GERAL	3.3.90.41.00.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	700.00
Contribuições													700.00
TOTAL GERAL	4.4.90.52.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
Equipamentos Materiais Perm													4.000.00
TOTAL GERAL	3.1.90.11.00.00	25.000.23	23.143.76	20.871.62	27.699.62	31.549.15	33.703.22	20.842.86	28.107.64	34.463.70	37.235.70	36.845.54	378.776.40
MANUTEN DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.261.24	11.768.12	11.843.79	12.977.21	11.543.20	21.192.75	13.962.49	13.862.49	13.862.49	13.862.49	13.862.49	171.200.00
Vencimentos e vantagens fixas	888.79	692.40	654.62	654.62	654.62	654.62	654.62	654.62	654.62	654.62	654.62	654.62	3.200.00
Obrigações Tribut Contribuintes	592.50	326.50	434.56	529.95	529.50	610.58	492.50	527.50	500.00	474.50	519.50	402.50	8.000.00
Indenizações Trabalhistas	50.00	100.00	90.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	6.000.00
Resarcim disp passivo requistado	3.212.78	2.612.78	2.087.01	2.687.01	1.774.22	1.774.22	1.774.22	1.774.22	3.108.00	10.596.20	10.596.20	21.117.22	63.750.00
Salario Familia	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	700.00
Outras despesas variáveis	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	300.00	296.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	4.000.00
Obrigações Patronais(RPPS)	3.154.10	2.413.30	2.582.70	2.582.70	2.272.60	2.500.20	2.892.20	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	33.200.00
Diárias	832.00	656.00	400.00	650.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	5.500.00
Material de Consumo	560.00	1.000.00	3.500.00	4.500.00	6.000.00	3.000.00	1.000.00	4.500.00	1.000.00	1.000.00	4.500.00	4.500.00	36.000.00
Premiações culturais, artísticas													600.00
Passagens despesas locomoção	400.00	260.00	260.00	260.00	260.00								1.500.00
Outros serv de passivo fisca	100.00	200.00	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1.000.00
Outros serv de passivo juridica	3.260.00	3.190.00	4.000.00	4.200.00	4.200.00	4.000.00	4.200.00	4.200.00	4.150.00	4.150.00	4.150.00	4.150.00	43.475.40
Obrigações Trabalhistas Contribut	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
TOTAL GERAL	3.3.90.30.00.00	300.00	3.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00
Materiais de consumo													3.500.00
Outros serv passivo juridica													2.000.00
TOTAL GERAL	4.4.90.52.00.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	1.500.00
Equipamento e material permanente													1.500.00
SOMA		39.333.64	41.117.62	42.216.21	43.897.01	39.285.51	53.629.75	41.527.32	31.697.76	44.830.33	47.705.95	74.048.18	542.917.15

FUNDEF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO
MAN. ENSINO FUNDAMEN	45.259,35	37.695,08	40.554,77	36.348,19	36.236,15	36.458,15	46.638,36	35.373,02	34.554,34	37.431,58	27.534,58	35.675,93	442.223,69
TOTAL GERAL	28.472,86	17.930,79	22.905,29	19.078,99	19.078,95	30.078,95	29.429,16	19.078,95	19.078,95	19.078,95	19.078,95	26.406,21	258.500,00
3.1.90.11.00.00	418,69	303,75	325,01	325,01	325,01	325,01	325,01	305,48	305,48	305,48	305,48	600,48	4.200,00
Vencimentos e vantagens fixas	1.939,73	1.833,02	1.901,98	1.901,98	1.981,68	1.981,68	1.981,98	1.981,98	1.981,98	1.981,98	1.981,98	2.218,83	23.650,00
3.1.30.13.00.00	482,50	687,50	577,50	717,50	707,50	827,50	657,50	712,50	677,50	652,50	737,50	582,50	8.000,00
Outras Obrigação Patronal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.1.90.04.00.00	2.500,00	11.500,00	8.812,04	8.812,04	8.812,04	8.812,04	8.812,04	8.812,04	7.477,76	7.477,76	7.477,76	7.477,76	80.350,00
Obrigações Tribut Contribuintes	5.245,36	3.589,42	4.487,95	3.840,67	3.840,67	3.840,67	3.840,67	3.840,67	3.840,67	3.840,67	3.840,67	4.271,91	48.300,00
3.1.90.94.00.00	1.000,00	1.650,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	18.720,00
Indenizações Trabalhistas	8.310,87	16.412,71	13.723,91	17.775,46	18.468,52	6.445,69	3.766,18	11.590,87	1.997,16	7.571,29	12.209,69	26.075,23	142.344,21
3.1.40.13.00.00	8.310,87	16.412,71	13.723,91	17.775,46	18.468,52	6.445,69	3.766,18	11.590,87	1.997,16	7.571,29	12.209,69	26.075,23	142.344,21
Obrigações Patronais	8.310,87	16.412,71	13.723,91	17.775,46	18.468,52	6.445,69	3.766,18	11.590,87	1.997,16	7.571,29	12.209,69	26.075,23	142.344,21
3.3.90.39.00.00	8.310,87	16.412,71	13.723,91	17.775,46	18.468,52	6.445,69	3.766,18	11.590,87	1.997,16	7.571,29	12.209,69	26.075,23	142.344,21
Outros serv. de pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL	54.570,12	54.107,78	54.288,68	79.121,65	77.806,87	42.903,15	50.404,54	47.914,49	38.951,50	35.002,87	30.745,98	61.750,78	634.667,81
TRANSFERÊNC FUNDEF	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.70.41.00.00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL	54.570,12	54.107,78	54.288,68	79.121,65	77.806,87	42.903,15	50.404,54	47.914,49	38.951,50	35.002,87	30.745,98	61.750,78	634.667,81
CONST. AMPLI. ESCOLA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMA	54.570,12	54.107,78	54.288,68	79.121,65	77.806,87	42.903,15	50.404,54	47.914,49	38.951,50	35.002,87	30.745,98	61.750,78	634.667,81

EDUCAÇÃO - VINCULADOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO
TRANSF.ESCOL.MEDIO-RECEITADO	0,00	0,00	0,00	183,75	0,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	1.470,00
3.3.90.39.00.00				183,75		183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	1.470,00
TRANSF.ESCOL.FUNDAQ - ESTADO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	271,00	907,00	2.030,00
3.3.90.39.00.00				200,00				200,00		200,00	271,00	907,00	2.030,00
TRANSF.ESCOL.FUNDAQ-GOTA EMIC	2.000,00	1.000,00	5.887,88	4.790,97	6.262,49	5.000,00	8.879,94	4.379,94	6.250,94	4.151,45	4.706,06	4.636,73	64.039,44
3.3.90.39.00.00	2.000,00	1.000,00	5.887,88	4.790,97	6.262,49	5.000,00	8.879,94	4.379,94	6.250,94	4.151,45	4.706,06	4.636,73	64.039,44
3.3.90.39.00.00		1.000,00	5.887,88	4.790,97	6.262,49	2.000,00	2.879,94	4.379,94	5.250,94	4.151,45	4.706,06	4.636,73	46.039,44
TRANSF.ESCOLAR-FUNDAQ - PMATE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.550,15	1.550,15	1.550,15	1.550,15	1.550,15	1.550,15	12.300,90
3.3.90.39.00.00				1.500,00	1.500,00		1.550,15	1.550,15	1.550,15	1.550,15	1.550,15	1.550,15	12.300,90
DISTRIBUICAO MERECIA ESCOL - PAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
3.3.90.30.00.00							6.500,00					7.150,00	13.650,00
MATERIAL DE CONSUMO							6.500,00					7.150,00	13.650,00
3.3.90.30.00.00							6.500,00					7.150,00	13.650,00
TOTAL GERAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
PROJETO JARDIM FAZ A VOA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3.1.90.04.00.00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
CONTRAT.por Tempo Determin													
	2.600,00	1.693,00	6.487,88	7.274,72	9.352,49	5.323,75	14.713,64	7.002,84	7.584,94	6.721,26	7.310,96	15.007,63	95.090,34

PRÓPRIO EDUCAÇÃO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO
TRANS. ESCOLAR SUPERIOR	0,00	1.189,43	3.370,00	3.072,19	3.370,00	3.072,19	3.433,94	3.518,24	3.275,00	3.369,55	3.369,55	1.459,57	31.000,00
Outros Serv.Pessoa Jurídica													
TOTAL GERAL	0,00	1.189,43	3.370,00	3.072,19	3.370,00	3.072,19	3.433,94	3.518,24	3.275,00	3.369,55	3.369,55	1.459,57	31.000,00
TRANS. ESCOLAR MEDIO	0,00	1.945,45	5.103,63	4.488,18	5.103,63	4.768,51	3.333,33	4.912,45	3.836,80	4.887,21	4.286,51	3.046,20	45.000,00
Outros Serv.Pessoa Jurídica													
TOTAL GERAL	0,00	1.945,45	5.103,63	4.488,18	5.103,63	4.768,51	3.333,33	4.912,45	3.836,80	4.887,21	4.286,51	3.046,20	45.000,00
DISTRIBUIÇÃO MÉRITO ESCOL.													
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
MANUTENÇÃO CASA CULTURA													
MATERIAL DE CONSUMO	1.684,11	1.753,55	3.018,82	1.723,25	1.248,23	2.417,62	1.921,58	1.230,82	1.279,62	1.287,83	2.079,62	1.206,43	8.000,00
Vencimentos e vantagens fixas	751,76	503,82	603,29	603,29	603,29	2.413,14	961,03	803,29	603,29	603,29	603,29	543,32	22.300,00
Obrigações Patronais - RPPS	288,09	258,40	265,01	131,03	131,63	438,06	131,83	131,83	131,63	131,63	131,63	233,11	2.400,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	60,33	73,33	63,33	75,33	73,33	60,33	48,07	50,00	45,00	49,00	55,00	30,00	700,00
Outras despesas variáveis	42,00	30,00	30,00										100,00
Diárias	230,00	230,00	230,00	13,00									700,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	1.027,00	500,00	50,00	75,00	449,00	65,00	50,00	413,00	890,00		4.000,00
Passagem e despesas de locomoção													
Outros Serv.Pessoa Jurídica	33.90.29.00.00	100,00	100,00										200,00
Outros Serv.Pessoa Jurídica	33.90.39.00.00	491,75	883,75	422,07	439,00	439,00	457,30	403,30	421,00	420,00	403,00	102,30	4.800,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Equipe Material Permanente													
MANUTENÇÃO CASA CULTURA													
TOTAL GERAL													
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	700,00	1.620,00	1.630,00	1.210,00	700,00	750,00	700,00	1.230,00	740,00	740,00	700,00	13.500,00
Outros Serv.Pessoa Jurídica	100,00	100,00	1.000,00	3.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	8.000,00
Outros Serv.Pessoa Jurídica	562,00	599,00	620,00	630,00	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7.500,00
TOTAL GERAL	0,00	500,00	4.040,00	9,00	1.900,00	100,00	2.600,00	600,00	1.440,00	200,00	0,00	1.406,00	18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO													
Premiação Cult. artísticas, client.	3.3.90.31.00.00	500,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	300,00	1.000,00	200,00		1.300,00	4.000,00
Outros Serv.Pessoa Física	3.3.90.35.00.00												300,00
Outros Serv.Pessoa Física	3.3.90.39.00.00												9.640,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00.00												60,00
TOTAL GERAL													3.400,00
PROMOÇÃO DO TURISMO													
TOTAL GERAL	315,00	315,00	465,00	415,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	250,00	240,00	250,00	2.500,00
Contribuições	275,00	275,00	275,00	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
Diárias	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00	40,00	50,00	500,00
Passagem e despesas de locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Outros Serv.Pessoa Jurídica													
INCREMENTO PONT TURISTICO													
TOTAL GERAL	0,00	0,00	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	5.000,00
ACQUI.EQUIP DESP.COMUNITARIO													
TOTAL GERAL	300,00	0,00	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	5.000,00
Equipe Material Permanente	300,00												
TOTAL GERAL													
Equipe Material Permanente	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL GERAL													
MANUTENÇÃO AT ESPORTIVA													
TOTAL GERAL	1.280,96	4.825,97	3.355,58	1.300,50	1.204,96	470,24	1.183,71	1.202,23	1.157,23	962,21	667,23	938,00	22.650,00
Contratação pl'tempo Determinado													
Vencimentos e vantagens fixas	572,05	572,64	572,64	572,64	572,63	808,33	572,23	572,23	572,23	572,23	572,23	671,54	7.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
Indenizações Trabalhistas	88,33	73,33	63,33	75,33	73,33	68,33	43,02	55,00	45,00	49,00	55,00	30,00	550,00
MATERIAL DE CONSUMO	200,00												700,00
Outros Serv.Pessoa Física													
Premiação Cult. artísticas, client.	450,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		200,00	300,00		300,00	3.000,00
Outros Serv.Ter.Pes. Jurídica													
TOTAL GERAL	4.464,00	13.276,40	26.560,92	35.310,18	14.987,44	13.161,96	17.942,60	18.072,94	15.007,25	12.266,61	12.953,21	13.400,95	172.100,00

RECURSO ESTADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO
PSF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.852,78	2.852,78	2.852,78	3.441,66	12.000,00
Vencimentos e vantagens fixas - Enfermeira									2.852,78	2.852,78	2.852,78	3.441,66	12.000,00
INCENTIVO PACS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00
Vencimentos e vantagens fixas - 14+												2.400,00	2.400,00
SAÚDE BUCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00
Vencimentos e vantagens fixas - Sandro												4.000,00	4.000,00
FARMÁCIA BÁSICA	-	-	-	389,59	-	-	-	-	-	-	-	-	389,59
3.3.71.32.00.00	-	-	-	389,59	-	-	-	-	-	-	-	-	389,59
Material dist.gratuita(Cisa)				389,59									389,59
SAÚDE MENTAL	-	-	-	-	-	-	-	81,91	-	-	-	-	81,91
3.3.71.32.00.00	-	-	-	-	-	-	-	81,91	-	-	-	-	81,91
Material dist.gratuita								81,91					81,91
CAMPANHA DA VACINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
3.3.90.30.00.00	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
Material de Consumo							400,00						400,00
INVERNO GAÚCHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.04.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratação ptempo determinado													6.000,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	-	-	-	834,62	-	-	208,66	417,31	834,62	834,62	834,62	35,55	4.000,00
3.1.90.04.00.00	-	-	-	834,62	-	-	208,66	417,31	834,62	834,62	834,62	35,55	4.000,00
Contratação ptempo determinado				834,62			208,66	417,31	834,62	834,62	834,62	35,55	4.000,00
PREMIO VIVA CRIANÇA	-	-	-	-	834,62	834,62	4956,83	1786,22	1348,91	1348,91	1348,91	1.427,73	13.866,75
4.4.90.52.00.00	-	-	-	-	834,62	834,62	4956,83	1786,22	1348,91	1348,91	1348,91	1.427,73	13.866,75
Equipamento e mat.permanente					834,62	834,62	4956,83	1786,22	1348,91	1348,91	1348,91	1.427,73	13.866,75
3.1.90.04.00.00	-	-	-	-	834,62	834,62	2773,35	417,31	-	-	-	78,63	2.773,35
Contratação ptempo determinado					834,62	834,62	2773,35	417,31				78,63	2.773,35
3.3.71.39.00.00	-	-	-	-	-	-	193,34	150,34	193,34	193,34	193,34	193,34	1.180,02
Outro Serv.Pes.Juridica(Cisa)							193,34	150,34	193,34	193,34	193,34	193,34	1.180,02
3.3.90.30.00.00	-	-	-	-	-	-	488,90	488,90	488,90	488,90	488,90	488,90	2.933,38
Material de Consumo							488,90	488,90	488,90	488,90	488,90	488,90	2.933,38
3.3.90.32.00.00	-	-	-	1.234,21	834,62	834,62	5.565,49	2.286,44	5.006,31	5.006,31	8.006,31	14.304,94	43.148,25
Mat.Dist.Gratuita				1.234,21	834,62	834,62	5.565,49	2.286,44	5.006,31	5.006,31	8.006,31	14.304,94	43.148,25

Saúde - RECURSOS DA UNIÃO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO
PACS	2.100,00	619,90	2.902,23	-	2.902,23	2.902,23	2.902,23	-	2.902,23	2.902,23	2.902,23	2.265,49	25.300,00
3.1.90.11.00.00	2.100,00	619,90	2.902,23	-	2.902,23	2.902,23	2.902,23	-	2.902,23	2.902,23	2.902,23	2.265,49	25.300,00
PSF	4.447,86	4.447,86	4.759,21	4.759,21	4.759,21	4.759,21	7.138,32	4.759,21	4.759,21	4.759,21	5.710,39	9.951,30	65.650,90
3.1.90.04.00.00	4.447,86	4.447,86	4.759,21	4.759,21	4.759,21	4.759,21	7.138,32	4.759,21	4.759,21	4.759,21	5.710,39	7.774,64	62.830,44
3.1.90.11.00.00	-	-	4.759,21	-	-	4.759,21	-	-	4.759,21	-	-	6.165,31	20.400,00
PSF ODONTOLÓGICO	-	-	4.759,21	-	-	4.759,21	-	-	4.759,21	-	-	6.165,31	20.400,00
4.4.90.52.00.00	-	-	4.759,21	-	-	4.759,21	-	-	4.759,21	-	-	6.165,31	20.400,00
EPIDEMIOLOGIA	854,20	453,15	534,87	484,87	1.948,74	484,87	777,31	484,87	534,87	2.084,87	534,87	1.437,88	10.413,37
4.4.90.52.00.00	854,20	453,15	534,87	484,87	1.948,74	484,87	777,31	484,87	534,87	2.084,87	534,87	1.437,88	10.413,37
Equipamento e Mat. Permanente	604,20	453,15	484,87	454,87	484,87	484,87	727,31	484,87	454,87	484,87	484,87	737,66	6.401,50
3.1.90.11.00.00	604,20	453,15	484,87	454,87	484,87	484,87	727,31	484,87	454,87	484,87	484,87	737,66	6.401,50
Material de Consumo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
3.3.90.30.00.00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Outros Serviços de terc. Pessoa Jurídica - Cisa	-	-	-	1.413,87	-	-	-	-	-	-	-	-	1.413,87
3.3.90.39.00.00	-	-	-	1.413,87	-	-	-	-	-	-	-	-	1.413,87
FARMACIA BÁSICA	-	-	-	1.353,56	-	-	-	1.353,56	-	-	-	-	1.353,56
3.3.71.32.00.00	-	-	-	1.353,56	-	-	-	1.353,56	-	-	-	-	1.353,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DIST.GRATUITA (CISA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.71.32.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	2.974,75	5.349,50	2.674,75	2.674,75	4.012,13	4.012,13	4.012,13	2.700,00	-	5.740,34	-	5.432,80	32.597,00
4.4.90.52.00.00	2.974,75	5.349,50	2.674,75	2.674,75	4.012,13	4.012,13	4.012,13	2.700,00	-	5.740,34	-	5.432,80	32.597,00
Equipamento e Mat. Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIA/SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAUDE MENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.41.32.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMUNIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	9.876,81	5.519,91	15.692,03	10.848,35	9.010,18	10.904,87	15.303,31	11.085,12	13.112,54	13.833,24	9.147,49	28.890,52	164.539,17
3.3.71.32.00.00	9.876,81	5.519,91	15.692,03	10.848,35	9.010,18	10.904,87	15.303,31	11.085,12	13.112,54	13.833,24	9.147,49	28.890,52	164.539,17

3.3.90.39.00.00	Outros serviços de pessoa jurídica	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	50,00	1.700,00
4.4.90.62.00.00	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AGRINDUSTRIA	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	1.000,00
4.4.90.62.00.00	Equipamento e Mat.Permanene	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	1.000,00
3.3.90.30.00.00	RECUPERAR MAT.A CLIIAR E DEAIAS AREAS DEGRADADAS	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	39.072,54	31.066,39	33.613,01	30.414,85	30.567,37	30.432,37	38.149,06	29.608,79	39.104,15	39.104,15	-	398.700,00

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, SARJETAS	-	-	-	-	-	3.522,63	5.871,06	3.816,18	440,32	-	587,10	440,35	14.677,65
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	3.522,63	5.871,06	3.816,18	440,32	-	587,10	440,35	14.677,65
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	1.500,00	-	-	-	-	6.000,00	-	-	2.500,00	-	-	-	10.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	1.500,00	-	-	-	-	6.000,00	-	-	2.500,00	-	-	-	10.000,00
EQUIPAR E INCREMENTAR PRAÇAS PÚBLICAS E JARDINS	-	1.250,00	-	-	-	1.250,00	-	-	1.250,00	-	-	1.250,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	-	1.250,00	-	-	-	1.250,00	-	-	1.250,00	-	-	1.250,00	5.000,00
SOMA	69.524,73	70.131,05	66.802,84	58.530,06	72.500,97	75.519,29	105.816,06	63.929,14	70.576,21	65.175,04	71.193,44	832.052,48	

OBRAS - Vinculado

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇAMENTO
3.3.90.39.00.00 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	1.023,34	865,45	875,46	885,46	1.019,10	757,58	647,58	847,58	737,58	679,70	1.035,16	9.394,00
3.3.90.47.00.00 Outros serviços de pessoa jurídica		923,34	755,45	755,46	755,46	926,10	587,58	527,58	387,58	527,58	619,70	925,16	8.394,00
3.3.90.39.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00	110,00	320,00	130,00	130,00	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	110,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00 MANTER REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (FUNDO)	2.525,00	*	2.424,00	3.193,00	2.121,00	3.424,00	2.727,00	3.121,00	3.124,00	2.121,00	2.927,00	2.593,00	30.300,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	2925		2.424,00	3.193,00	2.121,00	3.424,00	2.727,00	3.121,00	3.124,00	2.121,00	2.927,00	2.593,00	30.300,00
4.4.90.51.00.00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS(CIDEI)	*	4.500,00	*	*	*	*	*	577,50	7.122,50	1.540,00	-	5.510,00	19.250,00
4.4.90.51.00.00 Obras e instalações	0	4.500,00	0	0	-	-	-	577,50	7.122,50	1.540,00	-	5.510,00	19.250,00
2.525,00	5523,34	2.289,45	4.068,45	3.008,46	4.463,10	3.454,59	4.348,08	11.084,08	4.398,48	3.605,70	9.138,16	55.944,00	