



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Coronel Barros  
Administração 2005 - 2008

NOTA DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que a cópia do presente documento encontra-se afixado no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Coronel Barros pelo período de 30 (trinta dias).

26 de 12 de 07

DECRETO EXECUTIVO Nº 989, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007.

*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 2008.*

**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 dispondo 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 1.166, de 30 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"*





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Coronel Barros  
Administração 2005 - 2008

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"*





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Coronel Barros  
Administração 2005 - 2008

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”*





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Coronel Barros  
Administração 2005 - 2008

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”*



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Coronel Barros**  
Administração 2005 - 2008

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, 26 de dezembro de 2007.

  
**Senio Reinaldo Kirst,**  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

  
**Gelson Antonio Worst**  
Sec.Mun.Adm.Planj.Finan.

*"Somar para Desenvolver"*











**PLANILHA 01 - ORÇAMENTO ORIGINAL**

CAMARA		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008
<b>TOTAL</b>		16.513,34	13.640,15	14.928,68	13.828,66	16.278,68	13.478,68	14.128,68	13.928,68	14.128,68	14.028,68	13.878,68	14.253,03	172.898,65
1	3.1.9.0.11.00.00	9.308,59	8.864,88	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.734,73	110.949,63
2	3.1.9.0.13.00.00	1.663,28	1.628,92	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	20.067,30
401	3.1.9.0.13.00.00	825,68	185,14	184,39	194,39	194,39	194,39	194,39	194,39	194,39	194,39	194,39	388,78	3.149,11
55	3.1.9.0.14.00.00	75,79	56,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	9.000,00
4	3.3.9.0.14.00.00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00	150,00	100,00	3.000,00
5	3.3.9.0.30.00.00	200,00	300,00	300,00	300,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	2.500,00
6	3.3.9.0.32.00.00	500,00	300,00	200,00	200,00	250,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00	400,00	300,00	3.000,00
7	3.3.9.0.33.00.00	3.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	19.000,00
8	3.3.9.0.39.00.00	100,00	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	700,00
3	3.3.90.47.00.00	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
9	4.4.9.0.52.00.00	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00
1225	4.4.90.51.00.00	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		16.513,34	13.640,15	20.928,68	17.278,68	20.278,68	13.478,68	14.128,68	13.928,68	14.128,68	14.028,68	13.878,68	14.253,03	266.898,65
<b>CAMARA</b>		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
<b>TOTAL</b>		16.513,34	13.640,15	20.928,68	17.278,68	20.278,68	13.478,68	14.128,68	13.928,68	14.128,68	14.028,68	13.878,68	14.253,03	266.898,65

\* 2 GALERIA COMPOSTA DE 4 FOTOS CADA - R\$ 2.500,00

\* 1 CADEIRA FIXA - R\$

\* 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL R\$ 2.500,00

\* UM NOBREXKIT 250,00

SOMA

**PLANILHA 02 - ORÇAMENTO ATUALIZADO**

CAMARA		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008
<b>TOTAL</b>		16.513,34	13.640,15	14.928,68	13.828,66	16.278,68	13.478,68	14.128,68	13.928,68	14.128,68	14.028,68	13.878,68	14.253,03	172.898,65
1	3.1.9.0.11.00.00	9.308,59	8.864,88	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.152,22	9.734,73	110.949,63
2	3.1.9.0.13.00.00	1.663,28	1.628,92	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	1.677,52	20.067,30
401	3.1.9.0.13.00.00	825,68	185,14	184,39	194,39	194,39	194,39	194,39	194,39	194,39	194,39	194,39	388,78	3.149,11
55	3.1.9.0.14.00.00	75,79	56,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	9.000,00
4	3.3.9.0.14.00.00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00	150,00	100,00	3.000,00
5	3.3.9.0.30.00.00	200,00	300,00	300,00	300,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	2.500,00
6	3.3.9.0.32.00.00	500,00	300,00	200,00	200,00	250,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00	400,00	300,00	3.000,00
7	3.3.9.0.33.00.00	3.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	19.000,00
8	3.3.9.0.39.00.00	100,00	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	700,00
3	3.3.90.47.00.00	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
9	4.4.9.0.52.00.00	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00
1225	4.4.90.51.00.00	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		16.513,34	13.640,15	20.928,68	17.278,68	20.278,68	13.478,68	14.128,68	13.928,68	14.128,68	14.028,68	13.878,68	14.253,03	266.898,65
<b>CAMARA</b>		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
<b>TOTAL</b>		16.513,34	13.640,15	20.928,68	17.278,68	20.278,68	13.478,68	14.128,68	13.928,68	14.128,68	14.028,68	13.878,68	14.253,03	266.898,65

SOMA







PLANILHA 01 - ORÇAMENTO ORIGINAL

ADMINISTRAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
MANUT.DA ESTRUTURA DA SEÇ	57.214,43	58.081,21	76.370,81	80.733,21	45.379,52	42.311,03	53.256,03	41.971,03	42.141,03	46.441,03	43.201,07	32.002,23	586.192,63	586.192,63
TOTAL	22.500,00	30.100,00	37.900,00	27.000,00	21.200,00	20.400,00	30.095,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	3.925,83	280.224,83	280.224,83
Vencimentos e vantagens fixas	5.382,27	184,00	202,75	202,75	287,06	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	475,50	7.940,83	7.940,83
Obrigações Patronais	550,00	350,00	380,00	340,00	280,00	350,00	265,00	150,00	250,00	190,00	175,00	265,00	3.500,00	3.500,00
Outras despesas variáveis	7.491,00	7.112,34	15.190,43	6.798,91	6.110,91	6.029,91	6.029,91	6.029,91	6.029,91	6.029,91	6.029,91	8.429,91	65.313,46	65.313,46
Indenizações trabalhistas	4.764,61	4.372,82	1.136,08	800,00	870,00	780,00	450,00	650,00	350,00	550,00	400,00	250,00	1.500,00	7.500,00
Obrigações Patronais	1.000,00	710,00	680,00	600,00	3.200,00	1.300,00	1.450,00	1.600,00	1.600,00	3.500,00	2.350,00	1.500,00	28.540,00	28.540,00
Amortização Passivo atuarial	684,00	1.100,00	2.100,00	250,00	290,00	230,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	160,00	3.000,00	3.000,00
Diárias	400,00	300,00	300,00	805,19	805,19	882,01	882,01	882,01	882,01	882,01	882,01	881,99	10.200,00	10.200,00
Material de Consumo	100,00	200,00	9.600,00	8.500,00	9.200,00	9.450,00	10.300,00	8.600,00	9.200,00	9.200,00	9.600,00	11.070,00	115.000,00	115.000,00
Passagens desp de locomoção	10.200,00	9.600,00	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	40.690,00	60.000,00	60.000,00
Outros servço terc pessoa física	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	40.690,00	60.000,00	60.000,00
Outros servço pessoa jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
Obrigações tribut contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.999,99	99.999,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
CONS.E MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	11.500,00
Material de Consumo	1.200,00	720,00	720,00	680,00	1.300,00	1.200,00	910,00	910,00	910,00	720,00	840,00	870,00	11.500,00	11.500,00
Outros serv pessoa jurídica	200,00	1.200,00	2.500,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.000,00	19.000,00
Obrigações Tributárias	200,00	1.200,00	2.500,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.000,00	19.000,00
TOTAL	200,00	1.200,00	2.500,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.000,00	19.000,00
Outros servço pessoa física	450,00	475,00	385,00	450,00	385,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	3.330,00	3.330,00
Equipamento Permanente	250,00	180,00	110,00	90,00	130,00	164,00	150,00	109,00	180,00	300,00	170,00	140,00	1.970,00	1.970,00
Outros servço pessoa jurídica	240,00	205,00	270,00	240,00	235,00	252,00	215,00	230,00	315,00	250,00	230,00	180,00	3.000,00	3.000,00
Obrigações Tributárias	58.194,43	60.826,21	71.478,81	68.383,21	49.544,52	43.967,03	54.981,03	43.340,02	56.660,02	47.711,02	64.501,07	73.912,23	693.995,63	693.995,63
TOTAL GERAL	58.194,43	60.826,21	71.478,81	68.383,21	49.544,52	43.967,03	54.981,03	43.340,02	56.660,02	47.711,02	64.501,07	73.912,23	693.995,63	693.995,63

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008
3.1	40.887,08	42.129,66	53.279,28	34.341,66	27.037,97	26.982,68	37.087,68	25.762,66	26.862,66	26.862,66	26.862,66	18.100,24	387.722,63
3.3	18.216,55	17.196,55	18.199,55	20.521,35	19.298,55	16.984,37	17.993,37	16.597,37	16.597,37	20.088,37	17.693,41	16.211,98	227.273,00
4.4	200,00	1.200,00	2.500,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.000,00
9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
TOTAL	59.104,43	60.526,21	71.478,81	68.383,21	49.544,52	43.967,03	54.981,03	43.340,02	56.660,02	47.711,02	64.501,07	73.912,23	693.995,63

passivo atuarial suplementar

Equipamen 1 Um lava jato hobby 1450 libras : R\$ 600,00  
 2 300,00 : R\$ 579,00  
 1 Máquina impressora de R\$ 1.300,00

Férias  
 JANEIRO: Ademar, Adir, Carmen K, Raquel  
 FEVEREIRO: Marlon, Rosa, Pedro  
 MARÇO: Carmen, Gelson  
 MAIO: Dalane, Flavia

VENDA DE FÉRIAS: Ademar, Adir, Carmens, Marlon, Pedro, Rosa e Raquel

PLANILHA 02 - ORÇAMENTO ATUALIZADO

ADMINISTRAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
MANUT.DA ESTRUTURA DA SEÇ	57.214,43	58.081,21	70.370,81	73.733,21	45.379,52	42.311,03	53.256,03	41.971,03	42.141,03	46.441,03	43.201,07	32.002,23	586.192,63	586.192,63
TOTAL	22.500,00	30.100,00	37.900,00	27.000,00	21.200,00	20.400,00	30.095,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	3.925,83	280.224,83	280.224,83
Vencimentos e vantagens fixas	5.382,27	184,00	202,75	202,75	287,06	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	475,50	7.940,83	7.940,83
Obrigações Patronais	550,00	350,00	380,00	340,00	280,00	350,00	265,00	150,00	250,00	190,00	175,00	265,00	3.500,00	3.500,00
Outras despesas variáveis	7.491,00	7.112,34	15.190,43	6.798,91	6.110,91	6.029,91	6.029,91	6.029,91	6.029,91	6.029,91	6.029,91	8.429,91	65.313,46	65.313,46
Indenizações trabalhistas	4.764,61	4.372,82	1.136,08	800,00	870,00	780,00	450,00	650,00	350,00	550,00	400,00	250,00	1.500,00	7.500,00
Obrigações Patronais	1.000,00	710,00	680,00	600,00	3.200,00	1.300,00	1.450,00	1.600,00	1.600,00	3.500,00	2.350,00	1.500,00	28.540,00	28.540,00
Amortização Passivo atuarial	684,00	1.100,00	2.100,00	250,00	290,00	230,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	160,00	3.000,00	3.000,00
Diárias	400,00	300,00	300,00	805,19	805,19	882,01	882,01	882,01	882,01	882,01	882,01	881,99	10.200,00	10.200,00
Material de Consumo	100,00	200,00	9.600,00	8.500,00	9.200,00	9.450,00	10.300,00	8.600,00	9.200,00	9.200,00	9.600,00	11.070,00	115.000,00	115.000,00
Passagens desp de locomoção	10.200,00	9.600,00	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	40.690,00	60.000,00	60.000,00
Outros servço terc pessoa física	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	3.036,36	40.690,00	60.000,00	60.000,00
Outros servço pessoa jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
Obrigações tribut contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.999,99	99.999,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
CONS.E MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500,00	11.500,00
Material de Consumo	1.200,00	720,00	720,00	680,00	1.300,00	1.200,00	910,00	910,00	910,00	720,00	840,00	870,00	11.500,00	11.500,00
Outros serv pessoa jurídica	200,00	1.200,00	2.500,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.000,00	19.000,00
Obrigações Tributárias	200,00	1.200,00	2.500,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.000,00	19.000,00
TOTAL	200,00	1.200,00	2.500,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.000,00	19.000,00
Outros servço pessoa física	450,00	475,00	385,00	450,00	385,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	3.330,00	3.330,00
Equipamento Permanente	250,00	180,00	110,00	90,00	130,00	164,00	150,00	109,00	180,00	300,00	170,00	140,00	1.970,00	1.970,00
Outros servço pessoa jurídica	240,00	205,00	270,00	240,00	235,00	252,00	215,00	230,00	315,00	250,00	230,00	180,00	3.000,00	3.000,00
Obrigações Tributárias	58.194,43	60.826,21	71.478,81	68.383,21	49.544,52	43.967,03	54.981,03	43.340,02	56.660,02	47.711,02	64.501,07	73.912,23	693.995,63	693.995,63
TOTAL GERAL	58.194,43	60.826,21	71.478,81	68.383,21	49.544,52	43.967,03	54.981,03	43.340,02	56.660,02	47.711,02	64.501,07	73.912,23	693.995,63	693.995,63

passivo atuarial suplementar

Equipamen 1 Um lava jato hobby 1450 libras : R\$ 600,00  
 2 300,00 : R\$ 579,00  
 1 Máquina impressora de R\$ 1.300,00

Férias  
 JANEIRO: Ademar, Adir, Carmen K, Raquel  
 FEVEREIRO: Marlon, Rosa, Pedro  
 MARÇO: Carmen, Gelson  
 MAIO: Dalane, Flavia

VENDA DE FÉRIAS: Ademar, Adir, Carmens, Marlon, Pedro, Rosa e Raquel



PLANILHA 01 - ORÇAMENTO ORIGINAL

FABS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
<b>TOTAL</b>		2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	3.711,21	3.711,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	36.421,34	36.421,34
51	MANTER O FABS	1.988,87	1.988,87	2.099,31	2.099,31	2.099,31	2.099,31	3.148,97	2.099,31	2.099,31	2.099,31	2.099,31	3.148,97	27.070,19	27.070,19
52	Aposentadoria	535,14	535,14	561,90	561,90	561,90	561,90	842,85	561,90	561,90	561,90	561,90	842,82	7.251,15	7.251,15
1371	Pensões	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.050,00	-	-	-	2.100,00	2.100,00
	Outr Serv Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	60.209,83	60.209,83	60.209,83	60.209,83	481.678,58	722.517,90	722.517,90
	RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	60.209,83	60.209,83	60.209,83	60.209,83	481.678,58	722.517,90	722.517,90
54	Reserva Legal	2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	63.921,04	63.921,04	62.871,04	62.871,04	485.670,40	758.939,24	758.939,24
<b>TOTAL FAPS</b>		2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	63.921,04	63.921,04	62.871,04	62.871,04	485.670,40	758.939,24	758.939,24

FABS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
<b>TOTAL</b>		2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	3.711,21	3.711,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	36.421,34	36.421,34
3.3	MANTER O FABS	1.988,87	1.988,87	2.099,31	2.099,31	2.099,31	2.099,31	3.148,97	2.099,31	2.099,31	2.099,31	2.099,31	3.148,97	27.070,19	27.070,19
7.7	Aposentadoria	535,14	535,14	561,90	561,90	561,90	561,90	842,85	561,90	561,90	561,90	561,90	842,82	7.251,15	7.251,15
	Pensões	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.050,00	-	-	-	2.100,00	2.100,00
	Outr Serv Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	60.209,83	60.209,83	60.209,83	60.209,83	481.678,58	722.517,90	722.517,90
	RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	60.209,83	60.209,83	60.209,83	60.209,83	481.678,58	722.517,90	722.517,90
7.7	Reserva Legal	2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	63.921,04	63.921,04	62.871,04	62.871,04	485.670,40	758.939,24	758.939,24
<b>TOTAL FAPS</b>		2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	63.921,04	63.921,04	62.871,04	62.871,04	485.670,40	758.939,24	758.939,24

PLANILHA 02 - ORÇAMENTO ATUALIZADO

FABS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
<b>TOTAL</b>		2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	3.711,21	3.711,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	36.421,34	36.421,34
3.3	MANTER O FABS	1.988,87	1.988,87	2.099,31	2.099,31	2.099,31	2.099,31	3.148,97	2.099,31	2.099,31	2.099,31	2.099,31	3.148,97	27.070,19	27.070,19
3.3	Aposentadoria	535,14	535,14	561,90	561,90	561,90	561,90	842,85	561,90	561,90	561,90	561,90	842,82	7.251,15	7.251,15
3.3	Pensões	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.050,00	-	-	-	2.100,00	2.100,00
3.3	Outr Serv Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	60.209,83	60.209,83	60.209,83	60.209,83	481.678,58	722.517,90	722.517,90
	RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	60.209,83	60.209,83	60.209,83	60.209,83	481.678,58	722.517,90	722.517,90
7.7	Reserva Legal	2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	63.921,04	63.921,04	62.871,04	62.871,04	485.670,40	758.939,24	758.939,24
<b>TOTAL FAPS</b>		2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	63.921,04	63.921,04	62.871,04	62.871,04	485.670,40	758.939,24	758.939,24

FABS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
<b>TOTAL</b>		2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	3.711,21	3.711,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	36.421,34	36.421,34
3.3	MANTER O FABS	1.988,87	1.988,87	2.099,31	2.099,31	2.099,31	2.099,31	3.148,97	2.099,31	2.099,31	2.099,31	2.099,31	3.148,97	27.070,19	27.070,19
7.7	Aposentadoria	535,14	535,14	561,90	561,90	561,90	561,90	842,85	561,90	561,90	561,90	561,90	842,82	7.251,15	7.251,15
	Pensões	-	-	-	-	-	-	-	1.050,00	1.050,00	-	-	-	2.100,00	2.100,00
	Outr Serv Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	60.209,83	60.209,83	60.209,83	60.209,83	481.678,58	722.517,90	722.517,90
	RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	60.209,83	60.209,83	60.209,83	60.209,83	481.678,58	722.517,90	722.517,90
7.7	Reserva Legal	2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	63.921,04	63.921,04	62.871,04	62.871,04	485.670,40	758.939,24	758.939,24
<b>TOTAL FAPS</b>		2.524,01	2.524,01	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	3.991,82	63.921,04	63.921,04	62.871,04	62.871,04	485.670,40	758.939,24	758.939,24

PLANILHA 03 - RESULTADO APURADO NO MÊS PARA CRÉDITOS SUPLEMENTARES

FABS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	MANTER O FABS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Aposentadoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Outr Serv Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FAPS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FABS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	MANTER O FABS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Aposentadoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outr Serv Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7	Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FAPS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PLANILHA 04 - DESPESA LIQUIDADADA



PLANILHA 01 - ORÇAMENTO ORIGINAL

FAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008 SOMA
TOTAL	10.210,00	10.360,00	10.290,00	9.610,00	11.010,00	9.880,00	10.320,00	9.910,00	10.030,00	9.420,00	10.140,00	12.320,00	123.500,00
1372 3.3.90.39.00.00	9.400,00	9.600,00	9.300,00	9.100,00	10.200,00	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.200,00	8.500,00	9.700,00	11.900,00	115.000,00
49 3.3.90.47.00.00	810,00	760,00	990,00	510,00	810,00	860,00	820,00	310,00	830,00	920,00	440,00	420,00	8.500,00
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.246,04	4.246,04
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.246,04	4.246,04
50 9.9.99.99.99.00	10.210,00	10.360,00	10.290,00	9.610,00	11.010,00	9.880,00	10.320,00	9.910,00	10.030,00	11.420,00	10.140,00	14.566,04	127.746,04
TOTAL	10.210,00	10.360,00	10.290,00	9.610,00	11.010,00	9.880,00	10.320,00	9.910,00	10.030,00	11.420,00	10.140,00	14.566,04	127.746,04

(3,00)

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3,3	10.210,00	10.360,00	10.290,00	9.610,00	11.010,00	9.880,00	10.320,00	9.910,00	10.030,00	9.420,00	10.140,00	123.500,00
9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	4.246,04
TOTAL	10.210,00	10.360,00	10.290,00	9.610,00	11.010,00	9.880,00	10.320,00	9.910,00	10.030,00	11.420,00	10.140,00	127.746,04

PLANILHA 02 - ORÇAMENTO ATUALIZADO

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008 SOMA
TOTAL	9.810,00	10.280,00	9.990,00	8.810,00	11.010,00	10.320,00	9.910,00	10.630,00	9.820,00	10.740,00	10.420,00	123.500,00
1372 3.3.90.39.00.00	9.000,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00	10.200,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	8.900,00	10.300,00	10.000,00	115.000,00
49 3.3.90.47.00.00	810,00	780,00	990,00	510,00	810,00	820,00	310,00	830,00	920,00	440,00	420,00	8.500,00
RESERVA LEGAL	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	4.246,04
RESERVA LEGAL	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	4.246,04
50 9.9.99.99.99.00	10.163,84	10.613,84	10.343,84	9.163,84	12.133,84	10.673,84	10.263,84	10.983,84	10.173,84	11.093,84	10.773,80	127.746,04
TOTAL	10.163,84	10.613,84	10.343,84	9.163,84	12.133,84	10.673,84	10.263,84	10.983,84	10.173,84	11.093,84	10.773,80	127.746,04

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3,3	9.810,00	10.280,00	9.990,00	8.810,00	11.010,00	10.320,00	9.910,00	10.630,00	9.820,00	10.740,00	10.420,00	123.500,00
9,9	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	4.246,04
TOTAL	10.163,84	10.613,84	10.343,84	9.163,84	12.133,84	10.673,84	10.263,84	10.983,84	10.173,84	11.093,84	10.773,80	127.746,04

PLANILHA 03 - RESULTADO APURADO NO MÊS PARA CRÉDITOS SUPLEMENTARES

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008 SOMA
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.500,00
1372 3.3.90.39.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00
49 3.3.90.47.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.246,04
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.246,04
50 9.9.99.99.99.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.746,04
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.746,04

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.500,00
9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.246,04
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.746,04

PLANILHA 04 - DESPESA LIQUIDADADA

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008 SOMA
TOTAL	9.810,00	10.280,00	9.990,00	8.810,00	11.010,00	10.320,00	9.910,00	10.630,00	9.820,00	10.740,00	10.420,00	123.500,00
1372 3.3.90.39.00.00	9.000,00	9.500,00	9.000,00	8.300,00	10.200,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00	8.900,00	10.300,00	10.000,00	115.000,00
49 3.3.90.47.00.00	810,00	780,00	990,00	510,00	810,00	820,00	310,00	830,00	920,00	440,00	420,00	8.500,00
RESERVA LEGAL	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	4.246,04
RESERVA LEGAL	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	353,84	4.246,04
50 9.9.99.99.99.00	10.163,84	10.613,84	10.343,84	9.163,84	12.133,84	10.673,84	10.263,84	10.983,84	10.173,84	11.093,84	10.773,80	127.746,04
TOTAL	10.163,84	10.613,84	10.343,84	9.163,84	12.133,84	10.673,84	10.263,84	10.983,84	10.173,84	11.093,84	10.773,80	127.746,04



**PLANILHA 01 - ORÇAMENTO ORIGINAL**

AGRICULTURA FUNDO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008 SOMA
TROCA-TROCA DE SEMENTES, CA TOTAL		-	-	-	-	57.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	97.000,00
212	3.3.30.41.00.00	-	-	-	-	47.000,00	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00
213	3.3.30.30.00.00	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
SOMA		-	-	-	-	57.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	97.000,00

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
-	-	-	-	57.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	97.000,00
33 SOMA												

**PLANILHA 02 - ORÇAMENTO ATUALIZADO**

TROCA-TROCA DE SEMENTES, CA TOTAL		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008 SOMA
TROCA-TROCA DE SEMENTES, CA TOTAL		-	-	-	-	57.000,00	-	-	-	-	-	-	-	97.000,00
212	3.3.30.41.00.00	-	-	-	-	47.000,00	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00
213	3.3.30.30.00.00	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
SOMA		-	-	-	-	57.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	97.000,00

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
-	-	-	-	57.000,00	-	-	-	-	-	-	-	97.000,00
33 SOMA												

**PLANILHA 03 - RESULTADO APURADO NO MÊS PARA CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

TROCA-TROCA DE SEMENTES, CA TOTAL		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008 SOMA
TROCA-TROCA DE SEMENTES, CA TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	3.3.30.41.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00
213	3.3.30.30.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
SOMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.000,00

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 SOMA												

**PLANILHA 04 - DESPESA LIQUIDADADA**

TROCA-TROCA DE SEMENTES, CA TOTAL		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008 SOMA
TROCA-TROCA DE SEMENTES, CA TOTAL		-	-	-	-	57.000,00	-	-	-	-	-	-	-	97.000,00
212	3.3.30.41.00.00	-	-	-	-	47.000,00	-	-	-	-	-	-	-	47.000,00
213	3.3.30.30.00.00	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
SOMA		-	-	-	-	57.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	97.000,00

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
-	-	-	-	57.000,00	-	-	-	-	-	-	-	97.000,00
33 SOMA												











OBRAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>11.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12.000,00</b>
229 4.4.9.0.62.00.00 Equipam Material Permanento	1.000,00	-	-	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA ESTRUTU TOTAL GERAL</b>	<b>38.158,31</b>	<b>34.281,46</b>	<b>42.602,57</b>	<b>32.706,47</b>	<b>32.224,25</b>	<b>32.183,44</b>	<b>48.295,61</b>	<b>36.705,85</b>	<b>36.236,35</b>	<b>36.089,41</b>	<b>30.945,47</b>	<b>32.677,75</b>	<b>436.086,14</b>
215 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e vantagens fixas	29.145,87	24.787,15	30.294,61	22.842,84	24.496,29	23.802,06	38.621,38	29.611,90	27.465,78	25.656,08	22.842,94	18.465,61	315.863,51
216 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais	680,54	585,90	615,20	615,20	615,20	615,20	615,20	615,20	615,20	615,20	615,20	2.064,01	8.867,25
217 3.1.9.0.16.00.00 Outras Despesas Variáveis-horas extra	400,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
199 3.1.9.1.13.00.00 Obrigações Patronais	4.362,36	3.691,88	4.592,78	3.648,33	3.622,77	3.475,26	4.659,25	4.478,75	4.125,95	3.818,13	3.468,33	10.618,23	53.661,41
183 3.1.9.1.92.99.02 Passivo Atuarial	1.347,44	1.009,09	1.009,09	1.009,09	1.009,09	1.009,09	1.009,09	1.009,09	1.009,09	1.009,09	1.009,09	1.009,09	2.356,53
1266 3.1.9.0.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	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
219 3.3.9.0.14.00.00 Diárias	500,00	527,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.527,44
220 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	14.000,00
221 3.3.9.0.33.00.00 Passagens despesas de locomoção	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00
222 3.3.9.0.36.00.00 Outros serv terceiros pessoa fisica	1.200,00	800,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00
223 3.3.9.0.39.00.00 Outros serviços de pessoa juridica	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	11.500,00
224 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações tributárias contributivas	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	3.000,00
<b>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>
227 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00
228 3.3.9.0.39.00.00 Outros serviços de pessoa juridica	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00
<b>MANTER CONVENIO COM A. TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.700,00</b>
241 3.3.20.41.00.00 Contribuições	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
242 3.3.90.14.00.00 Diárias	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
243 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00
244 3.3.90.39.00.00 Outros Serv.Terc.Pes.Juridica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
245 3.3.90.41.00.00 Contribuições	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
<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DE TOTAL GERAL</b>	<b>45.200,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>276.200,00</b>
225 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo	35.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	220.000,00
1427 3.3.90.36.00.00 Outros Serv.Pes.fisica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
226 3.3.9.0.39.00.00 Outros serviços de pessoa juridica	10.000,00	7.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	55.000,00
1428 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias Contributivas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>MANUTENÇÃO DAS VIAS PU TOTAL GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
230 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00
231 3.3.90.39.00.00 Outros serviços de pessoa juridica	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.000,00
<b>EQUIPAR E INCREMENTAR TOTAL GERAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>
1266 4.4.90.51.00.00 Obras e instalações	-	900,00	4.000,00	-	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	-	6.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE TOTAL GERAL</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>24.900,00</b>
232 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	3.000,00	2.100,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.100,00
233 3.3.90.39.00.00 Outros serviços de pessoa juridica	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1320 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias Contributivas	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE EL TOTAL GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>
234 4.5.90.64.00.00 Aquis.Titu represet.capital integral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	600,00	2.000,00	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.000,00
<b>AMPLIAR REDE DE ABASTE TOTAL GERAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>19.000,00</b>
235 4.4.90.62.00.00 Obras e instalações	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	2.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
236 4.4.90.62.00.00 Equipamento Material Permanente	3.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.500,00
<b>MANTER REDES DE ABASTE TOTAL GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.000,00</b>
237 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
238 3.3.90.39.00.00 Outros Serv Terc Pessoa Juridica	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00
239 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
240 3.3.90.39.00.00 Outros Serv Terceiros Pes Juridica	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
<b>CONSTRUIR FOSSAS SÉPTICAS TOTAL GERAL</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>
246 4.4.90.51.00.00 Obras e instalações	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
<b>CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS TOTAL GERAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>
248 4.4.90.51.00.00 Obras e instalações	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	5.000,00







07.02 - VINCULADOS		2008												TOTAL	SOMA
OBRAS VINCULADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	SOMA
MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA															
251	3.3.90.30.00.00 (Fundo Especial)		5.058,85	-	3.000,00	5.000,00	3.000,00	2.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.058,85	37.058,85
Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica			5.058,85	-	3.000,00	5.000,00	3.000,00	2.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.058,85	37.058,85
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (CIDE)			5.259,84	-	-	-	7.511,26	-	-	-	-	-	-	12.771,10	12.771,10
Obras e instalações			5.259,84	-	-	-	7.511,26	-	-	-	-	-	-	12.771,10	12.771,10
252	4.4.90.51.00.00		10.318,69	-	3.000,00	3.000,00	10.511,26	2.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	68.281,41	68.281,41
TOTAL			10.318,69	-	3.000,00	3.000,00	10.511,26	2.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	68.281,41	68.281,41

07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	SOMA
33	33		5.058,85	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.058,85	37.058,85
44	44		5.259,84	-	-	-	7.511,26	-	-	-	-	-	-	12.771,10	12.771,10
SOMA			10.318,69	-	3.000,00	3.000,00	10.511,26	2.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	68.281,41	68.281,41

07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	SOMA
253	3.3.90.39.00.00		90,00	1.357,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	13.257,00	13.257,00
Outros Serv.de Terc.Pes.Juridica			90,00	1.357,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	13.257,00	13.257,00
264	3.3.90.47.00.00		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00	1.080,00
Obrigações Tributárias e Contributivas			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL			180,00	2.444,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	27.667,00	27.667,00

07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	SOMA
33	33		90,00	1.357,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	13.257,00	13.257,00
SOMA			90,00	1.357,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	13.257,00	13.257,00



05.06 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL													
	JAN	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEM	OUTUB	NOVEM	DEZ	SOMA
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES DE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
165 3.3.50.43.00.00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
PROG. ATENDIMENTO AO ID	-	250,00	-	323,00	-	-	300,00	323,00	-	-	323,00	-	1.969,00
255 3.3.90.36.00	-	250,00	-	323,00	-	-	300,00	323,00	-	-	323,00	-	1.969,00
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	500,00
166 3.3.90.39.00	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	323,00	-	969,00
Pessoa Jurídica	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	323,00	-	969,00
Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
266 3.3.90.47.00	-	480,00	1.350,00	-	600,00	900,00	-	240,00	770,00	420,00	240,00	-	5.000,00
PROMOVER OFICINAS DE	-	480,00	1.350,00	-	600,00	900,00	-	240,00	770,00	420,00	240,00	-	5.000,00
TOTAL GERAL	-	480,00	1.350,00	-	600,00	900,00	-	240,00	770,00	420,00	240,00	-	5.000,00
165 3.3.90.30.00	-	-	1.000,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	2.000,00
Material de Consumo	-	-	1.000,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	2.000,00
261 3.3.90.36.00	-	400,00	-	-	500,00	-	-	200,00	-	100,00	200,00	-	1.400,00
Pessoa Física	-	400,00	-	-	500,00	-	-	200,00	-	100,00	200,00	-	1.400,00
179 3.3.90.39.00	-	80,00	350,00	-	100,00	400,00	-	40,00	270,00	300,00	40,00	-	1.320,00
Pessoa Jurídica	-	80,00	350,00	-	100,00	400,00	-	40,00	270,00	300,00	40,00	-	1.320,00
Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,00
262 3.3.90.47.00	-	-	-	400,00	1.800,00	-	500,00	-	438,00	-	-	-	3.138,00
PROMOVER OFICINAS DE	-	-	-	400,00	1.800,00	-	500,00	-	438,00	-	-	-	3.138,00
TOTAL GERAL	-	-	-	400,00	1.800,00	-	500,00	-	438,00	-	-	-	3.138,00
167 3.3.90.36.00	-	-	-	400,00	1.500,00	-	500,00	-	438,00	-	-	-	1.500,00
Pessoa Física	-	-	-	400,00	1.500,00	-	500,00	-	438,00	-	-	-	1.500,00
177 3.3.90.39.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.338,00
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.338,00
Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
268 3.3.90.47.00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	300,00
PROMOVER DE CURSOS DE	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	300,00
TOTAL GERAL	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	300,00
1439 3.3.90.30.00	-	-	2.000,00	1.307,00	-	700,00	-	-	-	600,00	-	-	4.707,00
Material de Consumo	-	-	2.000,00	1.307,00	-	700,00	-	-	-	600,00	-	-	4.707,00
269 3.3.90.36.00	-	-	700,00	-	-	700,00	-	-	-	600,00	-	-	2.000,00
Pessoa Física	-	-	700,00	-	-	700,00	-	-	-	600,00	-	-	2.000,00
178 3.3.90.39.00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Pessoa Jurídica	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Obrigações Tributárias	-	-	-	1.307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.307,00
260 3.3.90.47.00	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
Obrigações Tributárias	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
87 4.4.90.52.00	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
ACQUISICÃO DE EQUIPAM	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
TOTAL	3.500,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
ACQUISICÃO DE EQUIPAMEN	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
TOTAL	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
176 4.4.90.52.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00
Equipamento e Mat.Pe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00
167 3.3.90.32.00.00	1.500,00	2.500,00	2.000,00	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	-	18.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA	1.500,00	2.500,00	2.000,00	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	-	18.000,00
168 3.3.90.39.00.00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	-	3.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	-	15.000,00
Outros Serviços Pess	1.500,00	1.500,00	2.000,00	-	3.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	-	15.000,00
TOTAL	5.372,90	6.222,90	6.470,48	5.857,72	5.107,72	9.061,73	7.676,25	5.107,72	5.811,99	5.357,72	4.357,72	9.458,43	76.363,28
169 3.1.90.04.00.00	3.672,94	3.872,94	4.060,74	4.060,74	4.260,74	4.060,74	5.737,80	4.060,74	4.060,74	4.060,74	4.060,74	6.562,85	52.532,46
Contração p/ tempo de	3.672,94	3.872,94	4.060,74	4.060,74	4.260,74	4.060,74	5.737,80	4.060,74	4.060,74	4.060,74	4.060,74	6.562,85	52.532,46
1068 3.1.90.11.00.00	656,65	656,65	682,93	682,93	682,93	1.982,83	1.024,40	682,93	910,57	682,93	682,93	2.702,12	12.000,82
Venc. e Vantagens Fix	656,65	656,65	682,93	682,93	682,93	1.982,83	1.024,40	682,93	910,57	682,93	682,93	2.702,12	12.000,82
1067 3.1.90.94.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
Indenizações Trabalh	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
92 3.1.91.13.00.00	109,88	109,88	114,05	114,05	114,05	186,16	114,05	114,05	140,68	114,05	114,05	183,45	1.550,00
RPPS e FAZ	109,88	109,88	114,05	114,05	114,05	186,16	114,05	114,05	140,68	114,05	114,05	183,45	1.550,00
93 3.1.91.92.99.02	33,62	33,62	12,76	-	-	250,00	-	-	200,00	-	-	-	80,00
Passivo Atuarial	33,62	33,62	12,76	-	-	250,00	-	-	200,00	-	-	-	80,00
171 3.3.90.14.00.00	200,00	300,00	100,00	400,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	1.700,00
Diárias	200,00	300,00	100,00	400,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	1.700,00
172 3.3.90.30.00.00	-	1.000,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00
Material de Consumo	-	1.000,00	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00
173 3.3.90.33.00.00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
Passagem e despesas	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
174 3.3.90.36.00.00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
Outros Serviços Pess	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
175 3.3.90.39.00.00	500,00	-	1.500,00	-	-	2.000,00	-	-	-	500,00	-	-	4.500,00
Outros Serviços Pess	500,00	-	1.500,00	-	-	2.000,00	-	-	-	500,00	-	-	4.500,00
170 3.3.90.47.00.00	-	-	-	100,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	700,00
Obrigações Tributárias	-	-	-	100,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	700,00
SOMA	10.672,90	11.002,90	12.220,48	8.187,72	11.807,72	12.961,73	10.776,25	6.470,72	7.819,99	8.677,72	6.720,72	9.758,43	117.077,28

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
31	4.672,90	4.672,90	4.870,48	4.857,72	4.857,72	6.211,73	6.876,25	4.857,72	5.811,99	4.857,72	4.857,72	9.458,43	66.663,28
33	2.500,00	5.130,00	7.360,00	3.530,00	6.960,00	6.750,00	3.900,00	1.613,00	2.208,00	3.820,00	1.863,00	300,00	45.714,00
44	3.500,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700,00
SOMA	10.672,90	11.002,90	12.220,48	8.187,72	11.807,72	12.961,73	10.776,25	6.470,72	7.819,99	8.677,72	6.720,72	9.758,43	117.077,28



CRIANÇA E ADOLESCENTE		JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
05-05 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	8.000,00
TOTAL GERAL		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	8.000,00
MANTER. CARIÓTIPO E AGENCIA		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	8.000,00
1310 3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	8.000,00
TOTAL GERAL		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	8.000,00
PROMOVER ORÇANOS DE TRF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
1133 3.3.90.36.00.00	Outros Serv.Pes.Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
158 3.3.90.39.00.00	Outros Serv.Pes.Juridica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
1183 3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e contribui	2.525,95	2.625,95	2.325,95	2.625,95	2.840,14	2.440,14	2.740,14	2.840,14	2.440,14	2.840,14	2.540,14	2.502,95	30.587,73
TOTAL GERAL		2.525,95	2.625,95	2.325,95	2.625,95	2.840,14	2.440,14	2.740,14	2.840,14	2.440,14	2.840,14	2.540,14	2.502,95	30.587,73
159 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantagens fixas	1.987,85	1.887,85	1.887,85	1.887,85	1.982,24	1.982,24	1.982,24	1.982,24	1.982,24	1.982,24	1.982,24	1.982,25	23.408,34
160 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	396,44	396,44	396,44	396,44	416,24	416,24	416,24	416,24	416,24	416,24	416,24	478,95	4.978,39
161 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-	800,00
162 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços Pessoa Fisica	-	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	700,00
163 3.3.90.33.00.00	Passagem e despesas de locomoção	41,66	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	300,00
164 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços Pessoa Juridica	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
TOTAL GERAL		3.285,95	3.385,95	3.085,95	3.085,95	3.400,14	3.200,14	3.500,14	3.400,14	4.200,14	3.400,14	2.940,14	2.502,95	40.187,73

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
31	2.284,29	2.284,29	2.284,29	2.284,29	2.398,48	2.398,48	2.398,48	2.398,48	2.398,48	2.398,48	2.461,21	28.387,73
33	1.001,66	1.101,66	801,66	1.501,66	801,66	1.101,66	1.001,66	1.801,66	1.001,66	1.001,66	41,74	11.800,00
SOMA	3.285,95	3.385,95	3.085,95	3.885,95	3.200,14	3.500,14	3.400,14	4.200,14	3.400,14	2.940,14	2.502,95	40.187,73



PLANILHA 01 - ORÇAMENTO ORIGINAL

PRO-MORADIA		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
05.01- SEC.SAÚDE E AS.SOCIAL															
PROG. PRO MORADIA TOTAL GERAL		1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	21.439,11	21.439,11
120	3.2.90.21.00.00 Juros sobre a dívida contratada	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	6.831,26	6.831,26
121	3.2.90.22.00.00 Outros encargos sobre a dívida p	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00	1.500,00
122	4.6.90.71.00.00 Principal da dívida contratada	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	13.107,85	13.107,85
SOMA														21.439,11	21.439,11

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	8.331,26
46	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	13.107,85
SOMA												21.439,11

PLANILHA 02 - ORÇAMENTO ATUALIZADO

05.01- SEC.SAÚDE E AS.SOCIAL		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
PROG. PRO MORADIA TOTAL GERAL		1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	21.439,11	21.439,11
120	3.2.90.21.00.00 Juros sobre a dívida contratada	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	6.831,26	6.831,26
121	3.2.90.22.00.00 Outros encargos sobre a dívida p	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00	1.500,00
122	4.6.90.71.00.00 Principal da dívida contratada	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	13.107,85	13.107,85
SOMA														21.439,11	21.439,11

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
32	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	694,27	8.331,26
46	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	13.107,85
SOMA												21.439,11

PLANILHA 03 - RESULTADO APURADO NO MÊS PARA CRÉDITOS SUPLEMENTARES

05.01- SEC.SAÚDE E AS.SOCIAL		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
PROG. PRO MORADIA TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.439,11	-
120	3.2.90.21.00.00 Juros sobre a dívida contratada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.831,26	-
121	3.2.90.22.00.00 Outros encargos sobre a dívida p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-
122	4.6.90.71.00.00 Principal da dívida contratada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.107,85	-
SOMA														21.439,11	-

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA												-

PLANILHA 04 - DESPESA LIQUIDADADA

05.01- SEC.SAÚDE E AS.SOCIAL		JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
PROG. PRO MORADIA TOTAL GERAL		1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	21.439,11	21.439,11
120	3.2.90.21.00.00 Juros sobre a dívida contratada	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	569,27	6.831,26	6.831,26
121	3.2.90.22.00.00 Outros encargos sobre a dívida p	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00	1.500,00
122	4.6.90.71.00.00 Principal da dívida contratada	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	13.107,85	13.107,85
SOMA														21.439,11	21.439,11



PLANILHA 01 - ORÇAMENTO ORIGINAL

ANÚEN	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
<b>TOTAL GERAL</b>	981,57	170,37	178,87	178,87	178,87	1.159,36	478,87	178,87	178,87	178,87	178,87	367,74	4.400,00	4.400,00
270	3.1.90.04.00.00	Contratação tempo det	178,87	178,87	178,87	1.159,36	478,87	178,87	178,87	178,87	178,87	367,74	4.100,00	4.100,00
306	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	170,37	178,87	178,87	1.159,36	300,00						300,00	300,00
<b>TOTAL GERAL</b>	73.681,66	77.881,66	70.741,10	75.661,62	72.647,24	71.331,80	89.888,26	72.874,09	60.604,93	66.247,48	88.927,82	74.126,64	893.384,14	893.384,14
1240	3.1.30.13.00.00	Outras Obrigações Pat	465,09	627,87	488,35	488,35	651,13	488,35	488,35	488,35	488,35	813,91	6.464,80	6.464,80
142	3.1.90.04.00.00	Contratação tempo det	10.254,07	9.442,84	7.891,08	8.742,86	7.306,92	10.682,96	8.549,69	8.072,87	6.869,08	9.200,72	100.226,03	100.226,03
149	3.1.90.09.00.00	Salário Família	300,00										300,00	300,00
1309	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantagens	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00	2.000,00
143	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens	28.645,75	27.437,78	20.242,94	25.302,92	24.451,14	20.199,77	39.270,84	35.542,64	39.370,24	27.296,71	322.621,29	322.621,29
144	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variá	150,00	180,00	200,00	150,00	120,00	150,00	200,00	200,00	200,00	220,00	2.000,00	2.000,00
145	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.031,79	831,34	941,82	906,43	941,82	906,43	954,61	906,43	906,43	1.812,73	12.952,69	12.952,69
1135	3.1.90.94.00.00	Indenizações Rest. Tra						1.500,00	1.500,00				3.000,00	3.000,00
148	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.609,97	3.266,68	3.251,92	3.246,07	3.242,56	3.238,52	3.234,05	3.230,00	3.226,00	3.222,00	43.627,90	43.627,90
1136	3.3.71.32.00.00	Materiál Consumo Dist	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	59.091,43	59.091,43
781	3.3.71.39.00.00	Outros Servi.de Terc (C	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	144.000,00
151	3.3.71.41.00.00	Contribuições	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00	1.000,00
147	3.3.90.14.00.00	Diárias	500,00	500,00	1.500,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
1039	3.3.50.41.00.00	Contribuições Hospital	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00	33.600,00
146	3.3.90.30.00.00	Materiál de Consumo	3.500,00	9.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.500,00	10.000,00	8.000,00	85.000,00	85.000,00
152	3.3.90.32.00.00	Materiál de Distribuição	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00	4.500,00
153	3.3.90.33.00.00	Passagens e Desp. Lo	400,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5.000,00	5.000,00
154	3.3.90.36.00.00	Outros Serv Terceros P	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00	4.000,00
155	3.3.90.39.00.00	Outro Serv Terc Pessoa	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	48.000,00	48.000,00
156	3.3.90.47.00.00	Obrigações Trib Contrib	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,70	800,00	800,00
1046	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restitu											200,00	200,00
<b>TOTAL GERAL</b>		3.000,00			50,00	1.500,00	1.900,00	1.500,00					6.000,00	6.000,00
157	4.4.90.52.00.00	Aquisição de Equipame		3.000,00				1.500,00					5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		500,00	400,00	900,00	700,00	1.500,00	300,00	500,00	500,00	200,00	500,00		1.000,00	5.000,00
1056	3.3.90.30.00.00	Materiál de Consumo		300,00		200,00	300,00		200,00	200,00			1.000,00	1.000,00
1058	3.3.90.39.00.00	Outros Serv Terc Pes.Ju	500,00	400,00	600,00	500,00	1.500,00		500,00		500,00		4.500,00	4.500,00
<b>SOMA</b>	75.163,23	81.451,87	71.819,97	75.740,49	73.426,11	75.491,16	90.637,13	74.652,96	61.283,80	65.626,36	89.006,09	74.484,38	909.284,14	909.284,14

ANÚEN	JAN	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
31	46.604,91	42.143,55	33.361,65	39.182,17	35.817,79	33.332,94	52.178,81	42.844,64	35.025,48	38.569,03	50.088,33	45.434,51	487.592,71
33	28.558,32	36.308,32	38.458,32	36.558,32	37.608,32	40.658,32	36.458,32	30.208,32	26.288,32	27.058,32	36.508,32	29.048,87	405.691,43
44		3.000,00				1.500,00		1.500,00					8.000,00
<b>SOMA</b>	75.163,23	81.451,87	71.819,97	75.740,49	73.426,11	75.491,16	90.637,13	74.652,96	61.283,80	65.626,36	89.006,09	74.484,38	909.284,14

PLANILHA 02 - ORÇAMENTO ATUALIZADO

ANÚEN	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
<b>TOTAL GERAL</b>	981,57	170,37	178,87	178,87	178,87	1.159,36	478,87	178,87	178,87	178,87	178,87	367,74	4.400,00	4.400,00
270	3.1.90.04.00.00	Contratação tempo det	178,87	178,87	178,87	1.159,36	478,87	178,87	178,87	178,87	178,87	367,74	4.100,00	4.100,00
306	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	170,37	178,87	178,87	1.159,36	300,00						300,00	300,00
<b>TOTAL GERAL</b>	73.681,66	77.881,66	70.741,10	75.661,62	72.647,24	71.331,80	89.888,26	72.874,09	60.604,93	66.247,48	88.927,82	74.126,64	893.384,14	893.384,14
1240	3.1.30.13.00.00	Outras Obrigações Pat	465,09	627,87	488,35	488,35	651,13	488,35	488,35	488,35	488,35	813,91	6.464,80	6.464,80
142	3.1.90.04.00.00	Contratação tempo det	10.254,07	9.442,84	7.891,08	8.742,86	7.306,92	10.682,96	8.549,69	8.072,87	6.869,08	9.200,72	100.226,03	100.226,03
149	3.1.90.09.00.00	Salário Família	300,00										300,00	300,00
1309	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantagens	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00	2.000,00
143	3.1.91.11.00.00	Vencimentos e Vantagens	28.645,75	27.437,78	20.242,94	25.302,92	24.451,14	20.199,77	39.270,84	35.542,64	39.370,24	27.296,71	322.621,29	322.621,29
144	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variá	150,00	180,00	200,00	150,00	120,00	150,00	200,00	200,00	200,00	220,00	2.000,00	2.000,00
145	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.031,79	831,34	941,82	906,43	941,82	906,43	954,61	906,43	906,43	1.812,73	12.952,69	12.952,69
1135	3.1.90.94.00.00	Indenizações Rest. Tra						1.500,00	1.500,00				3.000,00	3.000,00
148	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.609,97	3.266,68	3.251,92	3.246,07	3.242,56	3.238,52	3.234,05	3.230,00	3.226,00	3.222,00	43.627,90	43.627,90
1136	3.3.71.32.00.00	Materiál Consumo Dist	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	59.091,43	59.091,43
781	3.3.71.39.00.00	Outros Servi.de Terc (C	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	144.000,00
151	3.3.71.41.00.00	Contribuições	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00	1.000,00
147	3.3.90.14.00.00	Diárias	500,00	500,00	1.500,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
1039	3.3.50.41.00.00	Contribuições Hospital	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00	33.600,00
146	3.3.90.30.00.00	Materiál de Consumo	3.500,00	9.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.500,00	10.000,00	8.000,00	85.000,00	85.000,00
152	3.3.90.32.00.00	Materiál de Distribuição	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00	4.500,00
153	3.3.90.33.00.00	Passagens e Desp. Lo	400,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	5.000,00	5.000,00
154	3.3.90.36.00.00	Outros Serv Terceros P	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00	4.000,00
155	3.3.90.39.00.00	Outro Serv Terc Pessoa	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	48.000,00	48.000,00
156	3.3.90.47.00.00	Obrigações Trib Contrib	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,70	800,00	800,00
1046	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restitu											200,00	200,00
<b>TOTAL GERAL</b>		3.000,00			50,00	1.500,00	1.900,00	1.500,00				</		



	145	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.031.70	831.34	941.52	906.43	906.43	941.52	941.52	906.43	906.43	954.51	906.43	906.43	1.812,73	12.952,69	12.952,69
1136	3.1.90.94.00.00	Indenizações Rest.Tra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	3.000,00	3.000,00
148	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.609,97	3.286,68	3.251,92	3.246,07	3.250,75	3.244,90	3.242,56	3.242,56	3.251,92	3.251,92	3.519,85	3.251,92	4.628,69	5.566,07	43.627,90	43.627,90
1136	3.3.71.32.00.00	Material Consumo Dist	6.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.081,43	59.091,43	59.091,43
781	3.3.71.39.00.00	Outros Serv. de Terc. C	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	144.000,00
151	3.3.71.41.00.00	Contribuições	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00	1.000,00
147	3.3.90.14.00.00	Diárias	500,00	500,00	1.500,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00
1039	3.3.50.41.00.00	Contribuições (Hospital)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00	33.600,00
146	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00	9.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	10.000,00	8.000,00	85.000,00	85.000,00
152	3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00	4.500,00
153	3.3.90.33.00.00	Passagens e Desp. Loc	400,00	700,00	400,00	400,00	900,00	400,00	800,00	800,00	400,00	200,00	100,00	200,00	300,00	300,00	5.000,00	5.000,00
154	3.3.90.36.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
155	3.3.90.39.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.500,00	5.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	48.000,00	48.000,00
156	3.3.90.47.00.00	Obrigações Trib Contrib	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,70	800,00	800,00	800,00
1045	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restitu	-	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00
		ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	3.000,00	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
157	4.4.90.52.00.00	Adquisição de Equipame	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00
		CONSERVAÇÃO EM	500,00	400,00	800,00	-	700,00	1.500,00	300,00	300,00	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	-	5.600,00	5.600,00
1056	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	-	-	300,00	-	200,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
1058	3.3.90.39.00.00	Outros Serv. Terc. Pessoa	500,00	400,00	800,00	-	500,00	1.500,00	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-	4.500,00	4.500,00
		SOMA	76.163,23	81.451,87	71.819,97	75.740,49	73.428,11	73.491,15	90.637,13	90.637,13	74.552,96	65.626,35	60.432,02	65.626,35	89.806,69	76.336,16	909.284,14	909.284,14

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
31	46.604,91	42.140,55	33.261,65	39.182,17	35.817,79	33.332,84	52.178,81	42.944,64	34.173,70	38.586,03	53.098,33	45.298,29	407.592,71
33	28.558,32	38.306,32	39.459,32	36.558,32	37.408,32	40.658,32	38.458,32	30.208,32	28.258,32	27.058,32	36.508,36	29.049,87	405.891,43
44	-	3.000,00	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	6.000,00
	75.163,23	81.451,87	71.819,97	75.740,49	73.428,11	75.491,15	90.637,13	74.552,96	60.432,02	65.626,35	89.806,69	76.336,16	909.284,14

PLANILHA 03 - RESULTADO APURADO NO MÊS PARA CRÉDITOS SUPLEMENTARES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
270	3.1.90.04.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00	-
306	3.1.90.11.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100,00	-
	CONTRATAÇÃO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-
	VENCIMENTOS E VANTAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893.394,14	-
	TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.228,03	-
142	3.1.90.13.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-
149	3.1.90.09.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.484,80	-
	Outras Obrigações Patr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.228,03	-
	Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-
1309	3.1.71.11.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-
	Vencimentos e vantag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-
143	3.1.90.11.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322.621,29	-
	Vencimentos e Vantag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-
144	3.1.90.16.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.952,69	-
	Outras Despesas Variá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-
145	3.1.90.13.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.627,90	-
	Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.091,43	-
1135	3.1.90.94.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.000,00	-
	Indenizações Rest Tra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
148	3.1.91.13.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-
	Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.600,00	-
1136	3.3.71.32.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00	-
	Material Consumo Dist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-
781	3.3.71.39.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-
	Outros Serv. de Terc. C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00	-
151	3.3.71.41.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-
	Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-
147	3.3.90.14.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-
	Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.600,00	-
1039	3.3.50.41.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00	-
	Contribuições (Hospital)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-
146	3.3.90.30.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00	-
	Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-
152	3.3.90.32.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	-
	Material de Distribuição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-
153	3.3.90.33.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-
	Passagens e Desp. Loc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-
154	3.3.90.36.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-
	Outros Serv. Terc. Pessoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00	-
155	3.3.90.39.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-
	Outros Serv. Terc. Pessoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-
156	3.3.90.47.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-
	Obrigações Trib Contrib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-



UNIÃO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2003	SOMA
<b>INCENTIVO PACS TOTAL</b>														
1308 3.1.90.11.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.460,00	2.460,00	2.460,00
Vencimentos e Vantagens Fixas												1.540,00	1.540,00	1.540,00
131 3.1.90.04.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820,00	820,00	820,00
Contratação tempo determinado												1.141,25	1.141,25	1.141,25
<b>PACS TOTAL</b>	2.415,56	811,22	3.202,70	2.182,36	3.034,14	2.182,36	4.405,21	2.182,36	2.182,36	2.182,36	2.877,12	1.141,25	28.890,00	28.890,00
1448 3.1.90.04.00.00	-	811,22	851,78	2.182,36	851,78	2.182,36	851,78	2.182,36	2.182,36	2.182,36	2.182,36	1.141,25	24.738,88	24.738,88
Contratação tempo determinado												1.141,25	24.738,88	24.738,88
123 3.1.90.11.00.00	2.415,56	2.350,92	2.350,92	2.182,36	2.182,36	2.182,36	3.554,43	2.182,36	2.182,36	2.182,36	2.182,36	11.776,47	86.061,25	86.061,25
Vencimentos e Vantagens fixas												4.880,85	4.880,85	4.880,85
<b>PSF TOTAL</b>	4.680,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	2.404,95	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	2.404,95	4.809,84	4.809,84
124 3.1.90.11.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vencimentos e vantagens fixas												5.973,58	5.973,58	5.973,58
1223 3.1.90.04.00.00	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	5.868,07	20.400,00	20.400,00
Contratação tempo determinado												5.868,07	20.400,00	20.400,00
<b>SALUDE BUCAL TOTAL</b>	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	5.868,07	20.400,00	20.400,00
125 3.1.90.11.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vencimentos e vantagens fixa												1.101,89	1.101,89	1.101,89
<b>SALUDE ELEM SAUDE TOTAL</b>	681,61	481,61	1.001,69	1.101,89	1.051,89	851,89	914,84	1.101,89	1.201,89	851,89	1.101,89	76,00	451,05	1.500,00
126 3.1.90.11.00.00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	283,95	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	2.000,00	2.000,00
Vencimentos e vantagens fixas												542,08	5.186,31	5.186,31
127 3.3.90.30.00.00	200,00	-	-	300,00	50,00	50,00	-	350,00	200,00	350,00	500,00	-	3.349,84	3.349,84
Material de Consumo												100,00	4.537,62	4.537,62
779 3.1.90.04.00.00	465,61	405,61	405,61	425,89	425,89	425,89	425,89	425,89	425,89	425,89	425,89	378,14	378,08	378,08
Contratação tempo determinado												378,14	378,08	378,08
128 3.3.90.39.00.00	-	-	500,00	300,00	500,00	400,00	200,00	250,00	500,00	500,00	378,14	378,14	4.537,62	4.537,62
Outros Ser terc. Pessoas Juridica												378,14	4.537,62	4.537,62
<b>FARMACIA BASICA TOTAL</b>	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	896,71	896,71
129 3.3.71.32.00.00	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	896,71	896,71
Material distribuição gratuita												149,41	896,71	896,71
<b>FARMACIA SANTARIA TOTAL</b>	-	-	-	-	373,65	373,65	-	-	-	-	-	-	14.402,79	14.402,79
1314 3.3.90.30.00.00	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	28.000,00	-	-	-	14.402,79	42.402,79
PAB FIXO - Reforma								28.000,00	28.000,00				14.402,79	42.402,79
1130 4.4.90.61.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações												167,62	167,62	167,62
<b>SANUSUS TOTAL</b>	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	2.011,42	2.011,42
132 3.3.90.30.00.00	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	363,35	363,35
Material de Consumo												30,00	363,35	363,35
<b>SALUDE MENTAL TOTAL</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	170,00	170,00
1132 Material de Consumo	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	170,00	170,00
Material de distribuição gratuita													170,00	170,00
<b>REUNDAÇOES TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134 3.3.90.30.00.00	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	412,77	4.919,80	4.919,80
Material de Consumo												412,77	4.919,80	4.919,80
<b>HMCA TOTAL</b>	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	412,77	4.919,80	4.919,80
1291 3.3.71.32.00.00	8.663,51	8.859,17	14.614,74	8.850,59	10.026,02	13.544,40	13.462,34	36.850,59	13.794,40	9.462,72	9.545,35	30.385,26	184.059,09	184.059,09
Material de distribuição gratuita												9.545,35	184.059,09	184.059,09

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
31	7.478,02	5.873,68	13.129,25	7.265,10	8.116,88	12.108,91	12.106,85	7.265,10	12.108,91	7.753,58	7.959,86	22.241,42	123.407,56
33	1.185,49	965,49	1.485,49	1.585,49	1.909,14	1.435,49	1.355,49	1.585,49	1.685,49	1.709,14	1.585,49	1.741,05	18.248,74
44	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	14.402,79	42.402,79
<b>SOMA</b>	8.663,51	6.859,17	14.614,74	8.850,59	10.026,02	13.544,40	13.462,34	36.850,59	13.794,40	9.462,72	9.545,35	38.385,26	184.059,09

sobra dez  
2.551,82







**CRONOGRAMA FINANCEIRO DA RECEITA/2008**

Categoria	Cálculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RECEITA CORRENTE		560.763,24	506.172,12	533.808,05	545.269,57	601.289,19	542.151,59	537.432,27	545.564,29	505.185,04	543.103,30	561.543,51	676.080,08	6.658.362,27
RECEITA TRIBUTÁRIA		11.444,98	11.444,98	11.444,98	11.444,98	11.444,98	11.444,98	30.383,37	16.074,37	16.074,37	16.074,37	16.074,37	16.075,31	179.493,04
IPU	PERCENTUAL							18.938,39	4.629,39	4.629,39	4.629,39	4.629,39	4.629,37	42.085,32
IRRF	MEDIA	5.841,09	5.841,09	5.841,09	5.841,09	5.841,09	5.841,09	5.841,09	5.841,09	5.841,09	5.841,09	5.841,09	5.841,10	70.093,09
ITBI	MEDIA	2.191,86	2.191,86	2.191,86	2.191,86	2.191,86	2.191,86	2.191,86	2.191,86	2.191,86	2.191,86	2.191,86	2.192,86	26.303,32
ISS	MEDIA	1.315,17	1.315,17	1.315,17	1.315,17	1.315,17	1.315,17	1.315,17	1.315,17	1.315,17	1.315,17	1.315,17	1.315,12	15.781,89
TAXAS	MEDIA	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	6.750,00
CONT.MELHORIA	MEDIA	1.534,36	1.534,36	1.534,36	1.534,36	1.534,36	1.534,36	1.534,36	1.534,36	1.534,36	1.534,36	1.534,36	1.534,36	18.412,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		16.773,46	16.773,46	16.773,46	16.773,46	16.773,46	16.773,46	16.773,46	16.773,46	16.773,46	16.773,46	16.773,46	32.449,67	216.957,73
FAPS	MEDIA	11.578,72	11.578,72	11.578,72	11.578,72	11.578,72	11.578,72	11.578,72	11.578,72	11.578,72	11.578,72	11.578,72	23.157,41	150.523,33
FAZ	MEDIA	4.097,49	4.097,49	4.097,49	4.097,49	4.097,49	4.097,49	4.097,49	4.097,49	4.097,49	4.097,49	4.097,49	8.195,01	53.267,40
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MEDIA	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	13.167,00
RECEITA PATRIMONIAL		41.443,52	41.443,52	41.443,52	41.443,52	41.443,52	41.443,52	41.443,52	41.443,52	41.443,52	41.443,52	41.443,52	41.443,62	497.322,34
REND.REC.LIVRE	MEDIA	7.393,75	7.393,75	7.393,75	7.393,75	7.393,75	7.393,75	7.393,75	7.393,75	7.393,75	7.393,75	7.393,75	7.393,74	88.724,99
REND.REC.VINCULADO	MEDIA	325,27	325,27	325,27	325,27	325,27	325,27	325,27	325,27	325,27	325,27	325,27	325,26	3.903,27
REND.RPPS	MEDIA	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	376.200,00
REND.FAZ	MEDIA	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,87	22.990,00
REND.MDE	MEDIA	238,26	238,26	238,26	238,26	238,26	238,26	238,26	238,26	238,26	238,26	238,26	238,26	2.859,12
REND.FUNDEB	MEDIA	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,37	1.600,00
REND.ASPS	MEDIA	87,06	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,08	87,12	1.045,00
RECEITA DE SERVIÇOS	MEDIA	8.935,99	8.935,99	8.935,99	8.935,99	8.935,99	8.935,99	8.935,99	8.935,99	8.935,99	8.935,99	8.935,99	8.935,99	107.231,88
ANFERENCIAS CORRENTES	PERCB	473.256,96	418.665,84	446.301,77	457.763,29	513.782,91	454.645,31	430.997,60	453.428,62	413.049,37	450.967,63	469.407,84	568.267,12	5.550.524,28
COTA FPM	PERCB	304.863,28	283.638,23	273.325,70	297.854,93	325.888,33	294.350,75	255.804,82	280.394,05	255.804,82	255.804,82	304.863,26	371.441,62	3.504.175,63
COTA ITR	MEDIA	512,17	512,17	512,17	512,17	512,17	512,17	512,17	512,17	512,17	512,17	512,17	512,13	6.146,00
LEI KANDIR	MEDIA	3.448,75	3.448,75	3.448,75	3.448,75	3.448,75	3.448,75	3.448,75	3.448,75	3.448,75	3.448,75	3.448,75	3.448,69	41.384,94
CEX	MEDIA	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,63	12.500,00
FUNDO ESPECIAL	MEDIA	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.072,97	36.975,97
COMP.FIN.EXP.REC.NAT	MEDIA	1.070,89	1.070,89	1.070,89	1.070,89	1.070,89	1.070,89	1.070,89	1.070,89	1.070,89	1.070,89	1.070,89	1.070,93	12.650,72















EXECUTIVO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN. ANTERIOR	(47.892,78)	(147.892,78)	(106.260,62)	(193.357,02)	(280.808,28)	(351.637,68)	(331.099,65)	(395.120,68)	(344.716,21)	(340.666,98)	(299.079,86)	(274.659,44)	-
RECEITA PREVISTA	262.692,81	235.802,28	242.738,36	199.101,29	231.223,96	252.091,42	246.724,58	255.038,00	230.461,49	240.461,49	267.076,57	324.196,53	2.997.538,12
DESPESA P/ÓRGÃO	260.974,66	232.466,48	281.121,78	236.029,58	268.404,40	193.489,23	253.497,00	187.277,90	208.632,34	196.537,13	199.303,25	209.363,60	2.724.137,56
GABINETE MAN.	25.260,92	19.935,75	16.954,46	16.564,46	16.564,46	16.564,46	16.630,29	16.564,46	16.564,46	16.564,46	16.564,46	18.630,29	214.972,94
GABINETE INVEST.	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00
ADM.PLAN.FIN. MAN.	58.904,43	59.326,21	71.478,81	54.863,21	47.044,52	43.967,03	64.981,03	43.340,03	55.566,03	47.711,03	44.501,07	33.312,23	614.995,63
ADM.PLAN.FIN. INV.	200,00	-	-	6.786,00	185,00	2.898,50	100,00	80,00	100,00	-	99,00	5.461,00	15.869,50
AGRICULTURA MAN.	48.149,01	39.613,05	43.112,86	34.612,89	34.135,43	31.261,05	40.512,54	29.094,45	29.092,49	28.241,49	27.068,51	26.518,97	411.412,81
AGRICULTURA INV.	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00
AGRICULTURA FUNDO	-	-	-	-	97.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	97.000,00
OBRAS MANUTENÇÃO	90.336,31	71.281,46	80.452,57	55.096,47	68.724,25	57.693,44	77.295,81	70.705,85	74.296,35	72.089,41	69.446,47	62.677,75	848.596,14
OBRAS INVESTIM.	7.500,00	2.500,00	17.500,00	21.000,00	10.500,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	-	70.500,00
ASSIST.SOCIAL MAN.	7.172,90	9.802,90	12.220,48	8.167,72	11.807,72	12.961,73	10.776,25	6.470,72	7.819,99	8.677,72	6.730,72	9.758,43	112.377,28
ASSIST.SOCIAL INV.	3.500,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700,00
CONSELHO TUTELAR	3.285,95	3.385,95	3.085,95	3.885,95	3.420,14	3.200,14	3.500,14	3.400,14	4.200,14	3.400,14	2.940,14	2.502,95	40.187,73
PRO-MORADIA	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	21.439,11
PRÓPRIOS EDUC. MAN	13.778,75	15.694,57	23.420,03	30.766,29	15.276,29	13.156,29	12.914,35	14.335,62	14.708,29	17.056,29	8.676,29	7.735,38	187.569,42
PRÓPRIOS EDUC. INV.	1.100,00	2.500,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600,00
RESERVA CONTIGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FIN. ATUAL	1.607,96	(44.595,96)	(144.646,02)	(230.305,32)	(315.988,72)	(295.035,49)	(338.571,78)	(317.309,55)	(320.887,06)	(287.742,52)	(231.306,55)	(158.866,51)	273.400,95
MARGEM SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FINANCEIRO	1.607,96	(44.595,96)	(144.646,02)	(230.305,32)	(315.988,72)	(295.035,49)	(338.571,78)	(317.309,55)	(320.887,06)	(287.742,52)	(231.306,55)	(158.866,54)	273.400,95
IDE A MAIOR	36.517,99	35.018,62	35.263,74	33.666,40	30.014,95	20.081,97	14.512,11	12.774,57	12.060,01	3.999,98	62.655,25	77.026,86	730.081,53
ASP A MAIOR	(47.832,78)	(105.200,62)	(193.397,02)	(280.808,28)	(361.637,68)	(331.759,65)	(336.120,68)	(344.716,21)	(340.566,88)	(290.079,86)	(274.659,44)	(155.717,67)	(135.717,64)
ASPS	(36.517,99)	(35.018,62)	(35.263,74)	(33.666,40)	(30.014,95)	(20.081,97)	(14.512,11)	(12.774,57)	(12.060,01)	(3.999,98)	3.598,55	596,19	-

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN. ANTERIOR	(12.972,75)	(12.972,75)	(39.547,58)	(53.134,84)	(69.751,39)	(75.404,49)	(82.067,58)	(88.730,67)	(95.393,76)	(102.056,85)	(108.719,94)	(115.383,03)	-
RECEITA PREVISTA	62.190,48	54.777,05	56.332,71	59.123,93	67.792,10	59.808,97	57.500,34	55.920,87	55.563,99	55.288,99	62.655,25	77.026,86	730.081,53
MARGEM SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA C/MANUT.	75.163,23	78.451,87	71.819,97	75.740,49	73.426,11	73.991,16	90.637,13	73.052,96	61.283,80	65.626,35	89.606,65	74.484,38	903.284,14
DESPESA C/INVEST.	-	3.000,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
TOTAL DESPESA	75.163,23	81.451,87	71.819,97	75.740,49	73.426,11	75.491,16	90.637,13	74.052,96	61.283,80	65.626,35	89.606,65	74.484,38	909.284,14
SALDO FIN. ATUAL	(12.972,75)	(39.547,58)	(53.134,84)	(69.751,39)	(75.385,40)	(82.067,58)	(88.730,67)	(95.393,76)	(102.056,85)	(108.719,94)	(115.383,03)	(122.056,17)	(179.202,61)

DESPESA APLICADA EM SAUDE (15% CONSTITUCIONAL)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITA CONSTITUC	414.027,64	364.969,80	386.304,19	351.579,02	451.365,82	351.479,24	383.421,70	398.891,93	366.512,70	388.012,70	417.121,16	512.931,61	4.860.245,91
RECEITA PREVISTA	62.190,48	54.689,97	56.245,53	59.055,85	67.705,02	59.721,89	57.513,26	59.833,79	53.476,91	58.201,91	62.569,17	76.939,74	729.036,53
DESPESA PREVISTA	75.163,23	81.451,87	71.819,97	75.740,49	73.426,11	75.491,16	90.637,13	74.552,96	61.283,80	65.626,35	89.606,65	74.484,38	909.284,14
REND.APLICACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA DESPESA	75.163,23	81.451,87	71.819,97	75.740,49	73.426,11	75.491,16	90.637,13	74.552,96	61.283,80	65.626,35	89.606,65	74.484,38	909.284,14
DIFERENÇA EM VALOR	13.059,83	26.761,90	13.574,34	16.703,04	5.721,09	15.769,27	33.123,87	14.719,17	7.806,89	7.424,44	27.036,52	(2.455,36)	190.247,61
PERCENTUAL APLICA	18,15	22,34	18,50	19,24	16,27	19,28	23,64	18,09	17,19	16,91	21,48	14,52	18,71
ACUMULADO	18,15	20,11	19,59	19,49	18,77	18,05	19,51	19,41	19,18	18,96	19,20	18,71	-



RECURSO MDE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO FIN ANTERIOR		(36.517,99)	(71.536,81)	(106.800,55)	(140.666,94)	(170.681,90)	(190.763,97)	(202.527,98)	(218.050,55)	(230.110,57)	(234.110,55)	(230.512,00)	-
RECEITA PREVISTA	30.571,30	26.660,04	29.241,12	26.650,23	32.447,40	28.452,90	31.396,87	29.795,66	26.969,20	23.070,23	31.011,78	37.402,51	360.859,48
MARGEM SEGURAN 1%													
DESPESA C/INVEST	60.589,29	60.446,44	62.172,45	62.595,63	62.292,35	48.434,87	45.898,98	42.570,46	39.029,21	33.070,23	27.413,23	36.806,32	580.230,46
DESPESA C/INVEST	1.500,00	1.252,42	1.332,41	200,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-	-	4.564,83
TOTAL DESPESA	67.089,29	61.698,86	63.504,86	62.795,63	62.492,35	48.534,87	45.898,98	42.570,46	39.029,21	33.070,23	27.413,23	36.806,32	590.815,29
SALDO FIN ATUAL	(36.517,99)	(71.536,81)	(106.800,55)	(140.666,94)	(170.681,90)	(190.763,97)	(202.527,98)	(218.050,55)	(230.110,57)	(234.110,55)	(230.512,00)	(229.915,81)	(229.915,81)
MDE A MAIOR	(36.517,99)	(36.018,82)	(35.263,74)	(33.860,40)	(30.014,95)	(20.081,97)	(14.512,11)	(12.774,57)	(12.060,01)	(3.999,98)	3.596,55	586,19	(229.915,81)

RECURSO FUNDEB

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN ANTERIOR	-	9.000,42	19.334,90	25.800,19	32.343,03	29.220,80	26.291,74	12.348,48	12.459,42	13.825,22	7.652,63	58,43	-
RECEITA PREVISTA	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	468.600,00
DESPESA C/INVEST	30.049,58	28.715,52	32.584,71	32.507,16	42.172,23	41.975,06	52.953,26	38.979,05	37.644,20	45.272,59	46.644,20	391.198,43	468.600,00
DESPESA C/INVEST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERDA FUNDEB	34.255,94	25.811,50	30.156,52	30.826,11	41.715,90	30.738,50	25.780,15	31.248,68	2.201,51	-	-	-	252.744,82
SALDO FIN ATUAL	9.000,42	19.334,90	25.800,19	32.343,03	29.220,80	26.291,74	12.348,48	12.419,42	13.825,22	7.652,63	58,43	-	-

DESPESA APLICADA EM ENSINO FUNDAMENTAL(25% CONSTITUCIONAL)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITA CONSTITUT	414.022,64	364.569,80	388.304,19	393.579,02	451.356,82	391.479,24	383.421,70	369.091,50	356.512,70	368.012,70	417.121,16	512.931,61	4.660.243,51
RECEITA PREVISTA	103.525,66	91.149,95	97.076,05	99.394,75	112.641,71	97.669,81	96.855,43	99.722,09	99.128,18	97.003,18	104.280,29	129.232,90	1.215.060,86
DESPESA PREVISTA	131.394,81	116.205,88	126.246,09	126.089,90	146.330,48	121.252,43	124.602,39	112.796,20	78.874,92	78.292,82	74.057,43	75.914,75	1.312.190,11
REND.APLICACAO	371,59	371,59	371,59	371,59	371,59	371,59	371,59	371,59	371,59	371,59	371,59	371,59	4.459,12
SOMA DESPESA	131.023,22	115.834,29	125.874,50	125.718,31	145.976,89	120.880,84	124.310,30	112.428,61	78.503,33	77.921,23	73.685,84	75.543,12	1.307.700,99
DIFERENÇA EM VALOR	27.617,57	24.684,34	28.798,45	27.323,56	33.137,18	33.011,03	28.456,37	12.700,63	10.624,85	(19.081,95)	(30.594,45)	(62.668,78)	92.640,11
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERCENTUAL APLICA	31,56	31,67	32,32	31,85	32,26	30,78	32,32	28,09	21,92	19,99	17,58	14,66	26,91
ACUMULADO	31,56	31,61	31,85	31,85	32,03	31,84	31,92	31,45	30,51	29,48	28,34	26,91	-

DESPESA VINCULADA A SAUDE

RECURSO DA UNIAO

PAB FIXO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO		3.450,84	6.991,93	10.533,02	14.074,11	17.615,20	21.156,29	24.697,38	238,47	3.779,56	7.320,65	10.861,74	-
RECEITA PREVISTA	3.450,84	3.450,84	3.450,84	3.450,84	3.450,84	3.450,84	3.450,84	3.450,84	3.450,84	3.450,84	3.450,84	3.450,84	41.410,04
RENDIMENTOS APLIC		90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	962,75
DESPESA PREVISTA													
SALDO FIN ATUAL	3.450,84	6.991,93	10.533,02	14.074,11	17.615,20	21.156,29	24.697,38	238,47	3.779,56	7.320,65	10.861,74	-	42.402,79



**VIGILANCIA SANITÁRIA**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	74,73	74,73	149,46	224,19	298,92	74,73	74,73	149,46	224,19	298,92	74,73	74,73	-
RECEITA PREVISTA	74,73	74,73	74,73	74,73	74,73	74,73	74,73	74,73	74,73	74,73	74,73	74,73	896,71
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	74,73	149,46	-	-	373,65	74,73	149,46	224,19	298,92	373,65	-	149,41	896,71
SALDO FIN. ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**FARMÁCIA BÁSICA**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
RECEITA PREVISTA	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,08	4.537,62
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,14	378,08	4.537,62
SALDO FIN. ATUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

**PSF**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	819,15	1.582,05	2.504,95	3.347,85	4.190,75	5.033,65	5.876,55	6.719,45	7.562,35	8.405,25	9.248,15	10.091,05	64.800,00
RECEITA PREVISTA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	4.580,85	55.112,25
SALDO FIN. ATUAL	819,15	1.662,05	2.504,95	3.347,85	4.190,75	5.033,65	5.876,55	6.719,45	7.562,35	8.405,25	9.248,15	10.091,05	65.051,25

**PACS**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	189,44	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	23.855,68
RECEITA PREVISTA	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	31.260,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	2.415,56	2.415,56	2.415,56	2.415,56	2.415,56	2.415,56	2.415,56	2.415,56	2.415,56	2.415,56	2.415,56	2.415,56	29.100,00
SALDO FIN. ATUAL	189,44	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	1.987,97	24.015,68

**EPIDEMIOLOGIA**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	321,41	642,82	964,23	1.285,64	1.607,05	1.928,46	2.249,87	2.571,28	2.892,69	3.214,10	3.535,51	3.856,92	24.000,00
RECEITA PREVISTA	949,46	949,46	949,46	949,46	949,46	949,46	949,46	949,46	949,46	949,46	949,46	949,46	11.393,47
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	681,61	681,61	681,61	681,61	681,61	681,61	681,61	681,61	681,61	681,61	681,61	681,61	8.176,00
SALDO FIN. ATUAL	321,41	642,82	964,23	1.285,64	1.607,05	1.928,46	2.249,87	2.571,28	2.892,69	3.214,10	3.535,51	3.856,92	25.217,47

**PSF ODONTO**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	1.700,00	3.400,00	5.100,00	6.800,00	8.500,00	10.200,00	11.900,00	13.600,00	15.300,00	17.000,00	18.700,00	20.400,00	204.000,00
RECEITA PREVISTA	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
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FIN. ATUAL	1.700,00	3.400,00	5.100,00	6.800,00	8.500,00	10.200,00	11.900,00	13.600,00	15.300,00	17.000,00	18.700,00	20.400,00	204.000,00



**SIA/SUS**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PREVISTA	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,60	2.011,42
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,62	167,60	2.011,42
SALDO FIN.ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**SAÚDE MENTAL**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	0,53	0,53	1,06	1,59	2,12	2,65	3,18	3,71	4,24	4,77	5,30	5,83	-
RECEITA PREVISTA	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,52	365,35
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	33,35	363,35
SALDO FIN.ATUAL	0,53	1,06	1,59	2,12	2,65	3,18	3,71	4,24	4,77	5,30	5,83	3,00	3,00

**IMUNIZAÇÃO**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PREVISTA	0	0	0	0	0	-	170,00	0	0	0	0	0	170,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	170,00	-	-	-	-	-	-
SALDO FIN.ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**MED.GRUPOS HIPER,DIABETE, ASMA E RENITE**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PREVISTA	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,77	4.916,80
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	409,73	412,77	4.916,80
SALDO FIN.ATUAL	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	(3,00)	(3,00)

**TOTAL RECURSOS DA SAÚDE UNIÃO**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	6.526,10	15.035,29	15.758,91	22.246,68	27.559,02	29.352,88	31.309,00	31.309,00	11.430,73	17.306,37	23.059,38	-
RECEITA PREVISTA	15.166,05	15.166,05	15.166,05	15.166,05	15.166,05	15.166,05	15.306,05	15.166,05	15.166,05	15.166,05	15.166,05	15.166,05	182.182,41
RENDIMENTOS APLIC	53,56	172,31	172,31	172,31	172,31	172,31	172,31	172,31	172,31	172,31	172,31	172,27	1.948,93
DESPESA PREVISTA	8.663,51	8.859,17	14.614,74	8.850,59	10.026,02	13.544,40	13.462,34	36.850,99	13.794,40	9.462,72	9.545,35	38.385,26	184.059,09
SALDO FIN.ATUAL	6.556,10	15.035,29	15.758,91	22.246,68	27.559,02	29.352,88	31.309,00	31.309,00	11.430,73	17.306,37	23.059,38	52,25	52,25











**TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	1.780,00	-	-
RECEITA PREVISTA	-	-	-	-	3.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	-	-	14.000,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-	35,00
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	3.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.785,00	-	14.035,00
SALDO FIN.ATUAL	-	-	-	-	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	1.780,00	-	-	-

**TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO ENSINO MÉDIO**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	155,58	311,12	466,68	622,24	777,80	933,36	1.088,92	1.244,48	-
RECEITA PREVISTA	-	-	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	11.200,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	-	52,25
DESPESA PREVISTA	-	-	-	1.250,25	1.250,25	1.250,25	1.250,25	1.250,25	1.250,25	1.250,25	1.250,25	-	11.252,25
SALDO FIN.ATUAL	-	-	-	155,56	311,12	466,68	622,24	777,80	933,36	1.088,92	1.244,48	-	-

**UNIÃO FAZ A VIDA**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 FIN.ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**SOMA VINCULADO AO MDE**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	3.900,04	4.800,04	4.036,36	3.743,44	3.455,52	3.167,60	2.879,68	2.591,76	2.303,84	3.765,92	1.693,00	-
RECEITA PREVISTA	4.433,37	4.433,33	5.893,33	7.293,33	10.783,33	9.033,33	9.033,33	9.033,33	9.033,33	10.783,33	7.293,33	5.893,33	92.900,00
RENDIMENTOS APLIC	66,67	66,67	79,67	95,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	85,40	1.017,25
DESPESA PREVISTA	600,00	3.600,00	6.726,68	7.667,73	11.161,73	9.411,73	9.411,73	9.411,73	9.411,73	9.411,73	9.446,73	7.667,73	93.917,25
SALDO FIN.ATUAL	3.900,04	4.800,04	4.036,36	3.743,44	3.455,52	3.167,60	2.879,68	2.591,76	2.303,84	3.765,92	1.693,00	-	-

**RECURSO FAZ**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	54,04	38,08	52,12	746,16	40,20	464,24	448,28	842,32	1.116,36	0,40	164,44	-
RECEITA PREVISTA	6.368,21	8.368,21	8.368,21	8.368,21	8.368,21	8.368,21	8.368,21	8.368,21	8.368,21	8.368,21	8.368,21	12.465,73	104.746,04
RENDIMENTOS APLIC	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,83	1.915,87	22.990,00
DESPESA PREVISTA	10.270,00	10.360,00	10.290,00	9.510,00	11.010,00	9.980,00	10.320,00	9.910,00	10.030,00	11.420,00	10.140,00	14.566,04	127.746,04
SALDO FIN.ATUAL	54,04	38,08	52,12	746,16	40,20	464,24	448,28	842,32	1.116,36	0,40	164,44	-	-



**RECURSO RPPS**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	58.267,47	116.534,94	174.665,21	232.795,48	290.925,75	349.056,02	405.855,68	422.726,12	399.596,56	397.517,00	395.437,44	-	-
RECEITA PREVISTA	29.441,48	29.441,48	29.441,48	29.441,48	29.441,48	29.441,48	29.441,48	29.441,48	29.441,48	29.441,48	29.441,48	58.692,96	382.739,24
RENDIMENTOS APLIC	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	376.200,00
DESPESA PREVISTA	2.524,01	2.524,01	2.561,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	2.661,21	798.939,24
SALDO FIN,ATUAL	58.267,47	116.534,94	174.665,21	232.795,48	290.925,75	349.056,02	405.855,68	422.726,12	399.596,56	397.517,00	395.437,44	-	-

**VINCULADO A OBRAS**

**FUNDO ESPECIAL**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	3.088,24	6.176,48	4.205,67	7.294,11	7.294,11	7.294,11	7.294,11	7.294,11	6.147,07	5.735,31	3.823,55	1.911,79	-
RECEITA PREVISTA	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00	36.875,97
RENDIMENTOS APLIC	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	182,88
DESPESA PREVISTA	-	-	5.069,85	-	3.000,00	5.000,00	3.000,00	2.500,00	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.056,85
SALDO FIN,ATUAL	3.088,24	6.176,48	4.205,67	7.294,11	7.294,11	7.294,11	7.294,11	7.294,11	6.147,07	5.735,31	3.823,55	1.911,79	-

**RECURSO CIDE**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	5.214,03	5.259,84	45,81	5.259,84	5.259,84	5.259,84	5.259,84	5.259,84	3.000,04	3.046,85	8.269,89	8.300,70	-
RECEITA PREVISTA	5.168,22	5.168,22	5.168,22	5.168,22	5.168,22	5.168,22	5.168,22	5.168,22	5.168,22	5.168,22	5.168,22	5.168,22	20.672,89
RENDIMENTOS APLIC	45,81	45,81	45,81	45,81	45,81	45,81	45,81	45,81	45,81	45,81	45,81	45,81	549,72
DESPESA PREVISTA	-	-	5.259,84	45,81	-	-	-	-	-	-	-	-	21.222,61
SALDO FIN,ATUAL	5.214,03	5.259,84	45,81	5.259,84	5.259,85	5.259,84	5.259,84	5.259,84	3.000,04	3.046,85	8.269,89	8.351,51	-

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	1.05,58	2.121,76	1.869,74	1.385,32	900,00	416,48	132,05	147,64	147,64	178,80	194,38	194,38	0
RECEITA PREVISTA	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	1.097,25	13.167,00
RENDIMENTOS APLIC	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
DESPESA PREVISTA	90,00	1.357,00	1.869,74	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	13.267,00
SALDO FIN,ATUAL	1.105,58	2.121,76	1.869,74	1.385,32	900,00	416,48	132,05	147,64	147,64	178,80	194,38	194,38	-

**SOMA RECURSO VINCULADO OBRAS**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	9.407,65	13.557,48	6.121,42	13.939,27	13.598,90	11.238,53	8.645,12	9.294,75	9.294,75	8.944,38	12.262,24	10.411,67	-
RECEITA PREVISTA	9.338,47	4.170,25	9.338,47	4.170,25	4.170,25	4.170,25	4.170,25	4.170,25	4.170,25	4.170,25	4.170,25	4.170,25	70.715,66
RENDIMENTOS APLIC	69,38	69,38	69,38	69,38	69,38	69,38	69,38	69,38	69,38	69,38	69,38	69,38	692,60
DESPESA PREVISTA	90,00	11.675,69	1.590,00	1.590,00	4.590,00	6.590,00	12.001,26	3.950,00	4.990,00	6.090,00	6.090,00	14.651,51	71.548,46
SALDO FIN,ATUAL	9.407,65	13.557,48	6.121,42	13.939,27	13.598,90	11.238,53	8.645,12	9.294,75	9.294,75	8.944,38	12.262,24	10.411,67	-



PLANILHA 01 - ORÇAMENTO ORIGINAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
TOTAL GERAL	3.889,58	3.579,86	3.233,87	2.880,79	2.614,79	2.614,79	3.282,03	2.614,79	2.614,79	2.614,79	2.614,79	3.782,58	2.008,00
56 3.1.90.11.00.00	1.684,31	1.232,84	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.941,72	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.294,48	1.941,72	17.136,43
Vencimentos e vantagens fixas	430,41	388,33	395,53	151,45	151,45	151,45	151,45	151,45	151,45	151,45	151,45	302,90	2.734,77
Obrigações Patronais	436,41	388,33	395,53	151,45	151,45	151,45	151,45	151,45	151,45	151,45	151,45	302,90	2.734,77
RPPS				250,00	250,00								500,00
Diárias				125,00	125,00								250,00
88 3.3.90.14.00.00													800,00
Passagens despesas de locomoção													800,00
90 3.3.90.33.00.00													14.755,04
Obrigaç Tributárias Contributivas	400,00	400,00	1.188,86	1.188,86	1.188,86	1.188,86	1.188,86	1.188,86	1.188,86	1.188,86	1.188,86	1.507,98	1.500,00
57 3.3.90.47.00.00													1.500,00
Resarcim desp.pessoal requisitado	1.500,00												1.500,00
58 3.1.90.96.00.00													1.500,00
Equipam Material Permanente	1.500,00												1.500,00
59 4.4.90.52.00.00													17.500,00
TOTAL GERAL	0,00	700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00	1.900,00	400,00	17.500,00
TRANSP.ESC.INFANTIL													17.500,00
TOTAL GERAL	0,00	700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00	1.900,00	400,00	17.500,00
60 3.3.90.39.00.00													106.317,76
Outros Serv.Pessoa Juridica	5.333,00	7.534,00	12.158,00	12.711,00	14.395,00	16.961,00	7.723,00	9.777,00	9.755,76	3.700,00	3.500,00	1.800,00	106.317,76
TRANSP.ESCOLAR FUNDAMENTA													55.000,00
TOTAL GERAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00	3.500,00	1.800,00	55.000,00
61 3.3.90.30.00.00													200,00
Material de Consumo	200,00												200,00
1044 3.3.90.36.00.00													48,00
Outros Serv.Pes.Fisica	40,00												48,00
1204 3.3.90.47.00.00													8.000,00
Obrigações Tribut Contributivas	1.083,00	3.534,00	8.158,00	8.711,00	5.395,00	6.981,00	2.723,00	6.777,00	5.735,75	0,00	0,00	0,00	50.077,76
Outros Serv.Pessoa Juridica	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	8.000,00
62 3.3.90.39.00.00													8.000,00
TOTAL GERAL	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	8.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL													5.000,00
Subvenções Sociais	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	5.000,00
63 3.3.50.43.00.00													5.000,00
TOTAL GERAL	0,00												5.000,00
MANUTENCAO PROJETO UNIAO F													5.000,00
Contribuições	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	100,00							1.000,00
65 3.3.60.41.00.00													1.000,00
TOTAL GERAL	0,00	200,00	300,00	200,00	200,00	100,00							1.000,00
ACQUISICAO DE ACERVO BIBLIOTECA													401.266,47
66 4.4.90.52.00.00													401.266,47
Equipamento Material Permanente	49.426,71	41.462,79	44.310,58	44.235,84	42.682,56	26.288,08	33.043,98	37.608,67	24.108,67	23.985,44	18.428,44	25.223,74	401.266,47
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA													170.758,55
TOTAL GERAL	20.058,55	12.634,08	13.341,76	13.341,76	13.600,32	13.341,76	20.012,64	13.341,76	13.341,76	13.341,76	13.341,76	20.012,64	170.758,55
Vencimentos e vantagens fixas	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	390,24
67 3.1.90.11.00.00													390,24
Salário Família	443,96	443,95	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	6.015,96
72 3.1.90.09.00.00													6.015,96
Obrigaç Patronais - Secretário	443,96	443,95	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	466,15	6.015,96
68 3.1.90.13.00.00													500,00
Contrato por tempo determinado	59 3.1.90.04.00.00												500,00
Indenizações Trabalhistas	12.179,59	14.621,36	11.486,12	11.486,12	2.080,41	2.080,41	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.278,12
1248 3.1.90.94.00.00													64.278,12
Ressarcimento desp.pessoal requisit	268,97	268,97	268,97	268,97	268,97	268,97	268,97	268,97	268,97	268,97	268,97	268,97	3.000,00
71 3.1.90.96.00.00													3.000,00
Outras despesas variáveis	3.182,09	2.621,05	2.685,63	2.685,63	1.301,27	1.301,27	1.301,27	1.301,27	1.301,27	1.301,27	1.301,27	2.602,55	22.865,86
73 3.1.90.16.00.00													22.865,86
Obrigações Patronais	3.182,09	2.621,05	2.685,63	2.685,63	1.301,27	1.301,27	1.301,27	1.301,27	1.301,27	1.301,27	1.301,27	2.602,55	22.865,86
45 3.1.91.13.00.00													7.500,00
RPPS	500,00	800,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	400,00	7.500,00
74 3.3.90.14.00.00													35.000,00
Diárias	500,00	800,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00	400,00	35.000,00
75 3.3.90.30.00.00													650,00
Material de Consumo	500,00	1.500,00	4.000,00	5.500,00	7.000,00	3.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	650,00
76 3.3.90.31.00.00													2.000,00
Premiações culturais, artísticas....	250,00	300,00	400,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00		2.000,00
77 3.3.90.35.00.00													500,00
Passagens despesas locomoção	200,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00		500,00
78 3.3.90.36.00.00													70.000,00
Outros serv. de pessoa fisica	10.432,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	588,00	0,00	70.000,00
79 3.3.90.39.00.00													4.700,00
Outros serv. de pessoa juridica	1.640,00	1.730,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
80 3.3.90.47.00.00													13.000,00
Obrigações Tribut Contributivas	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL GERAL	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00
MANUTENCAO E MELHORIA DE PREDIOS													6.500,00
Material de consumo	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00
81 3.3.90.30.00.00													6.500,00
Outros serviços pessoa juridica	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00
82 3.3.90.39.00.00													0,00
Const.e Ampl.Ec.Ensino Fundame	0,00												0,00
1305 4.4.90.51.00.00													2.084,83
Obras e Instalações	0,00	1.032,42	1.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,83
TOTAL GERAL	0,00	1.032,42	1.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,83
AGUIES.EQUIPAMENTO MDE													590.815,29
TOTAL GERAL	67.089,29	61.678,85	63.504,86	62.758,63	62.462,35	48.534,87	45.898,98	42.570,46	39.029,21	33.070,23	27.413,23	36.806,32	590.815,29
Equipamento e Material Permanente	67.089,29	61.678,85	63.504,86	62.758,63	62.462,35	48.534,87	45.898,98	42.570,46	39.029,21	33.070,23	27.413,23	36.	







