

DECRETO EXECUTIVO Nº 1144 , DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008.

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 2009.

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso do Município, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, Lei nº 1.166, de 30 de novembro de 2009.

§ 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;

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.

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.

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.

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.

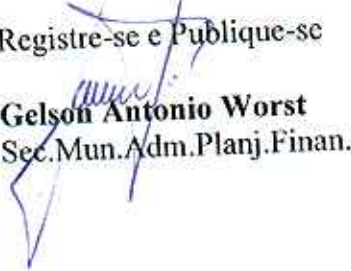
Art.19. A fiscalização e acompanhamento do presente Decreto fica a cargo da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento que comunicará , ao Prefeito Municipal o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá à avaliação do cumprimento por parte das Unidades Orçamentárias.

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

Coronel Barros, 24 de Dezembro de 2008.


Senio Reinoldo Kirst,
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se


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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Arrecadado	5.604,53	5.604,53	5.604,53	5.604,53	5.604,53	5.604,53	5.604,53	5.604,53	5.604,53	5.604,53	5.604,53	5.604,53	72.859,01
Prevista													
Arrecadado	21.625,59	21.625,59	21.625,59	21.625,59	21.625,59	21.625,59	21.625,59	21.625,59	21.625,59	21.625,59	21.625,59	21.625,59	281.132,78
Prevista													
Arrecadado	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	31.943,54
Prevista													
Arrecadado	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	2.332,00
Prevista													
Arrecadado	91.331,34	98.843,76	103.248,51	100.757,67	114.031,10	98.676,35	93.931,58	99.627,10	90.859,72	92.661,30	103.044,57	136.351,61	1.223.364,61
Prevista													
Arrecadado	600.891,53	590.740,88	619.686,94	620.939,47	672.792,57	621.351,61	614.046,93	816.452,31	583.672,72	582.700,02	611.610,12	1.018.422,84	7.750.885,95
Prevista													
Arrecadado													
SOMA													
RECEITAS CORRENTES	652.330,79	659.692,56	693.053,37	691.705,06	750.931,59	650.135,88	673.085,44	686.187,33	644.640,36	643.469,24	694.762,61	1.097.651,99	8.590.647,22
Arrecadado													
Prevista	16.267,00	11.595,35	15.970,37	14.379,49	13.967,99	29.089,12	28.379,46	24.357,02	24.903,88	16.835,05	14.254,96	24.752,29	235.452,00
Arrecadado	14.396,89	22.552,23	24.052,15	26.082,57	24.376,44	24.488,70	23.353,09	23.879,73	23.970,71	19.245,32	22.474,77	36.345,68	285.256,07
Prevista	46.353,72	34.648,05	34.759,34	35.649,54	37.382,01	35.832,19	39.157,49	35.536,47	34.535,74	35.554,15	31.589,27	44.269,02	448.250,00
Arrecadado	9.903,51												9.903,51
Prevista													
Arrecadado	562.651,86	571.224,77	599.454,12	592.344,68	657.560,59	578.284,13	567.126,93	581.777,08	541.839,92	551.056,40	594.606,37	969.348,02	7.367.614,88
Prevista	10.568,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.338,00	10.342,00	124.280,00
Arrecadado	27.230,12	27.230,12	27.230,12	27.230,12	27.230,12	27.230,12	27.230,12	27.230,12	27.230,12	27.230,12	27.230,12	27.230,12	353.991,90
Prevista	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	2.661,96	31.943,54
Arrecadado	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	194,33	2.332,00
Prevista	91.331,34	98.843,76	103.248,51	100.757,67	114.031,10	98.676,35	93.931,58	99.627,10	90.859,72	92.661,30	103.044,57	136.351,61	1.223.364,61
Arrecadado	600.697,20	590.546,55	619.502,61	620.645,14	672.598,24	621.157,28	613.852,60	816.257,98	583.478,59	582.505,69	611.415,79	1.018.228,47	7.750.885,95
Prevista													
Arrecadado													

METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO						
1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
PREVISTO	1.191.243,75	1.240.147,76	1.293.755,52	1.230.110,58	1.155.984,08	7.750.885,95
ARRECADADO						

METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO			
1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	TOTAL
PREVISTO	2.431.391,51	2.523.965,10	7.750.885,95
ARRECADADO			

8,590,647,22	-0,00
235,462,00	-
46,332,00	-
99,680,00	-
35,000,00	-
30,300,00	-
13,100,00	-
10,040,00	-
285,256,07	-0,00
179,296,07	-
88,000,00	-
18,000,00	-
448,250,00	-0,00
52,300,00	-
3,200,00	-
352,250,00	-
25,500,00	-
1,500,00	-
2,000,00	-
1,500,00	-
129,794,27	-
7,367,614,88	-0,00
5,096,343,37	-0,00
4,728,695,13	-0,00

-	13,500,00	-
-	13,500,00	-
-	-	-
-	-	-
-	1,580,259,10	0,00
-	1,455,032,60	0,00
-	58,000,00	-
-	48,725,50	-
-	18,500,00	-
-	48,571,50	-
-	399,59	-
-	81,91	-
-	6,000,00	-
-	24,000,00	-
-	2,490,00	-
-	6,000,00	-
-	9,600,00	-
-	100,00	-
-	100,00	-
-	623,140,91	-
-	623,140,91	-
-	19,200,00	-
-	12,000,00	-
-	7,200,00	-
-	100,560,00	-
-	23,620,00	-
-	353,991,80	-

-	-
72,859.01	-
-	-
281,132.79	-
-	-
31,943.54	-
-	-
2,332.00	-
1,223,364.81	-0.00
-	-
7,783,217.95	-2,302.00
-	-

PREVISÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECURSO LIVRE	280.323,58	297.248,98	310.697,15	305.013,45	341.787,44	310.509,69	293.693,10	307.248,26	283.573,23	287.372,14	311.226,62	441.738,12	3.773.153,13
RECURSO ASPIS 15%	71.100,38	75.916,48	80.116,56	77.779,06	87.776,35	78.510,82	74.894,52	78.494,73	71.962,32	72.161,73	79.613,80	105.945,64	564.003,47
RECURSO ASPIS 4% A MAIOR	28.923,00	20.195,28	21.305,17	20.701,06	23.370,51	20.897,31	19.904,09	20.919,96	19.184,60	19.229,48	21.218,07	22.308,71	235.244,86
RECURSO MEI	27.554,65	27.590,81	30.021,65	28.820,52	32.233,82	31.743,78	30.557,16	31.237,94	49.150,44	28.369,44	29.480,61	64.434,62	410.633,45
RECURSO MEI 4% A MAIOR	75.311,04	20.187,51	21.299,00	20.693,28	44.573,03	20.899,64	19.896,32	20.912,19	19.176,92	19.221,72	18.678,19	21.130,19	292.190,50
VINCULADO SAUDE	19.894,19	20.385,69	19.894,19	19.894,19	19.894,19	20.884,19	21.884,19	21.884,19	21.884,19	19.678,19	18.678,19	246.125,78	625.140,51
VINCULADO FUNDEB (RETOR)	70.626,28	47.477,89	46.369,99	51.394,49	51.985,07	49.575,39	54.779,51	48.314,54	47.516,76	49.205,68	43.133,06	64.801,26	625.140,51
VINCULADO FUNDEB 20%	91.533,34	96.842,76	103.248,51	100.737,67	114.031,10	98.676,36	93.631,58	99.037,10	90.869,72	92.661,30	103.044,57	129.751,61	1.216.764,81
VINCULADO EDUCACAO	5.399,77	3.314,70	10.296,02	8.981,20	9.247,41	5.910,01	7.818,98	6.898,37	10.869,37	7.119,09	9.713,12	7.207,98	91.756,00
VINCULADO FAZ	14.200,79	13.830,62	14.072,81	14.763,04	15.487,32	15.084,59	14.750,29	14.814,08	14.611,71	14.119,56	14.523,56	20.084,62	186.369,01
VINCULADO RPPS	69.514,08	63.755,94	64.561,79	69.003,68	66.947,40	66.511,57	68.050,95	65.012,71	64.771,28	61.976,92	60.783,68	70.113,05	622.633,86
VINCULADO OBRAS	9.609,96	5.719,71	5.730,56	5.609,03	6.779,44	6.279,92	12.279,92	5.923,95	6.303,95	10.915,65	5.177,88	5.318,22	98.500,00
VINCULADO AS.SOCIA	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	8.000,00
VINCULADO MEIO AMBIENTE	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	3.200,00
REND.VINCULADOS	81.331,34	98.843,76	103.248,51	100.737,67	114.031,10	98.676,36	93.631,58	99.037,10	90.869,72	92.661,30	103.044,57	129.751,61	1.216.764,81
DEDUCAO FUNDEF	672.964,28	566.379,60	625.338,45	628.122,02	700.031,97	627.034,87	621.555,04	632.445,92	610.100,35	590.892,40	595.548,63	863.452,41	7.750.895,95
TOTAL													

DESPESA
1.212.308,31 1.212.308,32 0,01
692.963,94 692.963,94 (0,00)
4.313.598,48 1.918.328,95

7/92.095,95
-0,00

RECURSO LIVRE

CÂMARA MUNICIPAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN.ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVISTA	24.321,21	16.753,95	16.829,90	19.218,50	15.648,90	15.648,90	16.617,39	17.030,90	16.688,90	17.176,90	17.428,90	17.720,90	212.454,95
DESPESA C/ORGAO	22.655,21	16.753,95	16.829,90	19.218,50	15.648,90	15.648,90	16.617,39	17.030,90	16.688,90	17.176,90	17.428,90	17.720,90	210.789,65
INVESTIMENTOS	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
SOMA DESPESA	24.321,21	16.753,95	16.829,90	19.218,50	15.648,90	15.648,90	16.617,39	17.030,90	16.688,90	17.176,90	17.428,90	17.720,90	212.454,95
SALDO FINANC.ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO LIVRE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN.ANTERIOR		9.939,53	9.939,53	6.087,25	30.391,36	35.847,51	61.739,95	14.855,46	27.122,91	37.283,51	31.514,17	24.047,92	-
RECEITA PREVISTA	256.022,77	280.453,03	293.868,25	286.294,55	324.838,54	294.860,76	279.678,71	290.149,36	266.694,33	270.193,24	259.797,72	424.039,22	3.560.696,48
DESPESA P/ORGAO	246.472,85	280.093,42	297.720,53	292.990,42	307.369,41	289.969,33	317.162,20	277.881,90	247.723,74	203.962,57	301.263,97	448.285,14	3.510.896,48
GABINETE MAN.	18.824,12	20.424,12	20.976,21	21.876,21	19.676,21	19.576,21	23.766,57	19.976,21	18.976,21	19.276,21	20.076,21	26.396,26	243.765,85
GABINETE INVEST.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
ADM.PLAN.FIN. MAN.	63.720,22	65.113,59	67.789,02	72.679,52	63.641,08	61.369,12	76.742,74	61.325,79	66.872,62	61.876,68	64.839,12	76.942,53	500.620,53
ADM.PLAN.FIN. INV.	1.175,00	425,00	425,00	425,00	11.950,00	11.950,00	40.000,00	40.000,00	1.800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	56.500,00
AGRICUL. TURA MAN.	45.211,92	50.465,11	43.366,30	37.715,30	38.060,66	44.191,50	48.627,41	37.716,30	37.516,30	37.516,30	37.516,30	42.229,69	500.137,88
AGRICULTURA INV.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	210.000,00	288.000,00
AGRICULTURA FUNDO	-	-	-	-	62.260,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	63.000,00
AGRICULT. MEIO AMBIENTE	-	2.000,00	4.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS MANUTENCAO	82.979,05	89.039,31	82.134,02	78.009,01	70.174,09	89.823,10	79.493,81	62.590,92	67.890,92	62.374,09	64.006,48	70.133,95	963.447,18
OBRAS INVESTIM.	-	-	-	-	500,00	17.000,00	1.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	89.891,84	-	243.891,84
PRÓ MORADIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSELHO TUTELAR	4.787,87	6.431,50	6.969,29	11.689,29	7.069,29	10.074,51	7.233,95	8.381,28	11.476,29	6.918,99	6.403,62	3.006,81	91.451,69
ASSIST.SOCIAL. MAN.	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
ASSIST.SOCIAL. INV.	2.741,34	2.791,34	3.035,48	3.035,48	2.930,48	3.085,48	2.980,48	2.965,48	3.435,48	2.905,48	3.135,48	4.765,45	38.237,45
CONSELHO TUTELAR	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	23.118,08
PRO-MORADIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.773.153,13
251.263,85
867.120,53
897.697,88
1.107.339,00
160.907,22

236 570,00

PROPRIOS EDUC.MAN	20.676,83	23.841,95	34.183,11	15.993,11	20.483,11	18.383,11	15.315,94	15.999,42	18.179,42	18.959,42	13.419,42	11.065,26	226.070,00
PROPRIOS EDUC.INV	4.500,00	-	9.000,00	-	20.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	12.000,00	-	-	10.500,00
RESERVA CONTIGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
MARGEM SEGURANCA	9.509,92	9.509,93	6.037,25	39.391,38	35.847,51	51.739,95	14.895,48	27.122,91	37.203,51	31.514,17	24.047,92	(200,00)	(200,00)
TOTAL LIVRE													

1.154.390,18

MASPS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN.ANTERIOR	4.843,39	4.843,39	1.173,99	6.203,32	7.729,29	17.002,93	22.332,52	7.300,46	11.610,37	12.738,82	3.070,77	2.408,70	954.063,47
RECEITA PREVISTA 15%	71.100,38	75.916,43	80.110,56	77.778,06	87.778,35	78.510,82	74.894,73	78.484,73	71.992,32	72.161,73	79.613,88	105.965,64	258.244,85
RECEITA PREVISTA 4%	28.025,00	20.155,28	21.306,77	20.701,00	23.370,51	20.897,31	19.804,05	20.619,66	19.184,50	21.213,07	21.213,07	22.389,71	1.212.308,32
TOTAL RECEITA	100.025,38	96.111,76	101.426,33	98.479,11	111.145,86	98.408,13	94.508,61	99.112,70	91.136,91	91.391,23	100.937,95	128.334,35	1.212.308,32
DESPESA C/MANUT.	93.185,99	99.281,19	96.390,97	95.453,14	101.373,22	92.578,54	109.570,67	95.164,79	90.008,46	99.059,28	101.494,02	130.743,05	6.000,00
DESPESA C/INVEST.	500,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	6.000,00
TOTAL DESPESA	95.185,99	99.781,19	96.390,97	96.953,14	101.873,22	94.078,54	109.570,67	95.164,79	90.008,46	101.059,28	101.494,02	130.743,05	1.212.308,32
SALDO FINANCEIRO	4.843,39	1.173,99	6.203,32	7.729,29	17.002,93	22.332,52	7.300,46	11.610,37	12.738,82	3.070,77	2.408,70	(10,00)	(10,00)

-0,01

1.212.308,32

DESPESA APLICADA EM SAUDE (65% CONSTITUCIONAL)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITA CONSTITUC	472.173,97	504.432,61	531.544,40	516.851,60	580.998,04	519.813,88	496.603,42	522.000,16	479.616,05	479.733,43	528.667,46	704.597,19	6.339.257,10
RECEITA PREVISTA 5%	71.100,38	75.916,43	80.110,56	77.778,06	87.778,35	78.510,82	74.894,73	78.484,73	71.992,32	72.161,73	79.613,88	105.965,64	954.063,47
DESPESA PREVISTA	95.185,99	99.781,19	96.390,97	96.953,14	101.873,22	94.078,54	109.570,67	95.164,79	90.008,46	101.059,28	101.494,02	130.743,05	1.212.308,32
SOMA DESPESA E REND	24.285,61	(23.864,71)	(16.277,41)	(19.175,08)	(14.096,87)	(15.927,12)	(34.876,16)	(18.056,14)	(18.056,14)	(28.697,54)	(21.880,14)	(24.797,41)	(258.244,85)
DIFERENCA EM VALOR	20,13	19,78	18,14	18,76	17,46	18,10	22,06	18,23	18,81	21,07	19,20	18,56	19,12
PERCENTUAL APLICA	20,13	19,95	19,31	19,17	18,79	18,67	19,14	19,02	19,00	19,19	19,19	19,12	19,12
ACUMULADO													

RECURSO MDE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO FIN.ANTERIOR	27.194,85	27.694,01	30.021,65	29.620,52	32.233,82	31.743,79	30.537,16	31.237,94	49.150,44	28.969,44	29.400,61	64.434,52	470.803,45
RECEITA PREVISTA 5%	75.311,09	20.187,51	21.298,00	20.503,28	44.573,03	20.989,54	19.898,32	20.912,19	19.176,82	19.221,72	-	-	282.162,50
DESPESA C/MANUT	53.149,74	43.498,23	75.384,36	49.892,46	45.489,95	56.119,36	61.301,23	46.833,05	46.403,05	47.927,71	45.005,73	63.339,63	637.338,91
DESPESA C/INVEST	3.350,00	4.250,00	4.250,00	13.250,00	4.150,00	3.650,00	3.650,00	3.600,00	3.600,00	3.350,00	3.300,00	3.275,00	55.625,03
TOTAL DESPESA	56.499,74	47.748,23	79.634,36	62.142,46	52.639,95	59.969,36	65.651,23	50.433,05	50.003,05	51.277,71	48.355,73	66.614,63	692.963,94
SALDO FIN.ATUAL	45.966,00	46.004,08	17.710,31	5.081,71	28.249,20	20.913,17	4.715,42	6.412,90	24.736,71	21.055,18	2.160,04	0,00	0,00

692.963,94

692.963,94

RECURSO FUNDEB

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN.ANTERIOR	16.984,52	8.093,29	8.284,64	375,05	5.558,08	5.588,42	9.588,42	4.754,71	1.841,89	3.478,80	6.860,12	4.171,13	-
RECEITA PREVISTA	70.628,38	47.477,89	46.369,99	51.394,49	51.965,07	49.942,39	54.273,51	48.314,54	47.518,76	49.205,98	43.163,06	64.801,26	625.140,91
DESPESA C/MANUT	53.641,86	56.373,12	48.174,64	59.304,07	46.782,05	45.539,05	58.587,22	51.227,36	45.882,05	45.937,05	45.937,05	68.972,39	625.140,91
DESPESA C/INVEST	16.984,52	8.093,29	8.284,64	375,05	5.558,08	5.588,42	4.754,71	1.841,89	3.478,80	6.860,12	4.171,13	0,00	-
SALDO FIN.ATUAL													

DESPESA APLICADA EM ENSINO FUNDAMENTAL(25% CONSTITUCIONAL)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITA CONSTITUC	472.173,97	504.432,61	531.544,40	516.851,60	580.998,04	519.813,88	496.603,42	522.000,16	479.616,05	479.733,43	528.667,46	881.726,31	6.339.257,10

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	300,18	600,36	1.513,85	1.852,05	1.790,45	1.926,85	2.057,29	3.151,52	3.289,92	3.428,32	3.566,72	3.705,12	40.794,00
RECEITA PREVISTA	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	40.794,00
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	3.194,15	2.981,04	3.355,93	3.355,93	3.355,93	3.355,93	3.355,93	3.355,93	3.355,93	3.355,93	3.355,93	3.355,93	38.454,00
SALDO FIN.ATUAL	300,18	600,36	1.513,85	1.852,05	1.790,45	1.926,85	2.057,29	3.151,52	3.289,92	3.428,32	3.566,72	3.705,12	2.480,00

PROGRAMA NACIONAL VIG.EPIDEMIOLOGIA E CONT.DOENÇAS

FONTE:4710

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	258,02	516,04	773,14	1.039,24	1.304,44	1.569,64	1.834,84	2.100,04	2.365,24	2.630,44	2.895,64	3.160,84	10.208,16
RECEITA PREVISTA	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	850,68	10.208,16
RENDIMENTOS APLIC	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	200,00
DESPESA PREVISTA	609,32	609,32	609,32	609,32	609,32	609,32	609,32	609,32	609,32	609,32	609,32	609,32	7.328,16
SALDO FIN.ATUAL	258,02	516,04	773,14	1.039,24	1.304,44	1.569,64	1.834,84	2.100,04	2.365,24	2.630,44	2.895,64	3.160,84	2.880,00

PSF SAUDE BUCAL

FONTE:4540

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	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
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	2.282,25	2.282,25	2.282,25	2.282,25	2.282,25	2.282,25	2.282,25	2.282,25	2.282,25	2.282,25	2.282,25	2.282,25	27.387,00
DESPESA 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
SALDO FIN.ATUAL	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	27.387,00

SIA/SUS

FONTE:4590

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	1.650,00
RECEITA PREVISTA	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	1.650,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	1.650,00
SALDO FIN.ATUAL	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	1.650,00

SAÚDE MENTAL

FONTE:4770

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
RECEITA PREVISTA	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
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	30,00	360,00
SALDO FIN.ATUAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00

IMUNIZAÇÃO

FONTE:4730

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	200,00
RECEITA PREVISTA	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FIN.ATUAL	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	200,00

MED. GRUPOS HIPERDIABETE, ASMA E RENITE

FONTE:4770

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	250,33	266,66	24,99	203,32	491,65	49,98	58,31	116,84	74,97	50,30	41,03	3.000,00	
RECEITA PREVISTA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
RENDIMENTOS APLIC	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
DESPESA PREVISTA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
SALDO FIN.ATUAL	250,33	266,66	24,99	203,32	491,65	49,98	58,31	116,84	74,97	83,30	41,63	-	-

INCENTIVO PACS

FONTE:4530

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FIN.ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.490,00

TOTAL RECURSOS DA SAÚDE UNIÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	11.459,19	8.461,02	8.461,02	10.036,31	9.777,69	17.525,70	15.326,10	12.743,59	7.109,23	6.059,34	14.349,83	14.012,73	201.394,28
RECEITA PREVISTA	16.584,19	16.584,19	16.584,19	16.584,19	16.584,19	16.584,19	16.584,19	16.584,19	16.584,19	16.378,19	16.378,19	17.830,19	200.044,28
RENDIMENTOS APLIC	112,48	112,48	112,48	112,48	112,48	112,48	112,48	112,48	112,48	112,48	112,48	112,72	1.350,00
DESPESA PREVISTA	5.237,48	19.694,84	15.127,38	17.555,29	7.948,66	19.066,27	19.278,18	22.331,03	17.736,66	8.210,18	16.827,77	31.955,64	201.394,28
SALDO FIN.ATUAL	11.459,19	8.461,02	10.036,31	8.777,69	17.525,70	15.326,10	12.743,59	7.109,23	6.059,34	14.349,83	14.012,73	-	-

201.394,28

RECURSOS SAÚDE ESTADO

SAÚDE BUCAL

FONTE:4110

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	810,55	1.310,55	1.810,55	2.310,55	2.810,55	6.000,00
RECEITA PREVISTA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FIN.ATUAL	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.589,45	1.310,55	1.810,55	2.310,55	2.810,55	3.310,55	6.000,00

PSF ESTADUAL

FONTE:4090

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	2.016,66	1.771,73	1.771,73	1.269,38	827,63	355,88	2.372,54	1.900,79	1.429,04	957,29	485,54	13,79	24.000,00
RECEITA PREVISTA	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	2.000,00	2.000,00	24.000,00
RENDIMENTOS APLIC	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,74	200,00
DESPESA PREVISTA	2.252,19	2.488,41	2.488,41	2.488,41	2.488,41	2.488,41	2.488,41	2.488,41	2.488,41	2.488,41	2.488,41	2.030,53	24.200,00
SALDO FIN.ATUAL	2.016,66	1.771,73	1.269,38	827,63	355,88	2.372,54	1.900,79	1.429,04	957,29	485,54	13,79	-	-

24.200,00

INCENTIVO PACS ESTADUAL

FONTE:4080

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FIN.ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.490,00

2.490,00

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	600,00	600,00	600,00	7.200,00
RENDIMENTOS APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	600,00	600,00	600,00	7.200,00
SALDO FIN.ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

92.946,00

-186.359,01

622.638,86

52.200,00

SOMA VINCULADO AO MDE

	Jan/01	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	4.853,96	5.715,78	1.462,66	1.478,45	1.805,43	4.284,93	3.323,53	1.542,16	3.671,08	1.929,72	2.782,38	-
RECEITA PREVISTA	5.390,77	3.314,70	10.256,02	6.581,20	9.247,41	6.910,01	7.918,98	6.950,37	10.909,37	7.119,09	9.713,12	7.207,98	91.798,00
RENDIMENTOS APLIC	62,52	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	730,00
DESPESA PREVISTA	600,00	2.607,03	13.403,39	7.029,43	8.924,60	4.574,60	8.924,60	8.543,68	8.924,60	8.924,60	8.924,60	11.064,67	92.346,00
SALDO FIN.ATUAL	4.852,28	5.724,11	2.670,89	1.476,91	1.863,76	4.253,32	3.321,83	1.540,49	3.659,41	1.925,05	2.780,71	(1.011,63)	200,00

RECURSO FAZ

FONTE:1010

	Jan/01	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	200,79	631,41	4,23	617,27	154,59	1.189,18	39,48	3,55	1.271,27	40,84	1.164,39	-
RECEITA PREVISTA	11.929,98	12.015,71	11.931,37	12.737,76	13.395,37	12.537,05	12.547,56	12.560,75	12.482,74	11.896,19	12.450,30	23.933,73	100.866,01
RENDIMENTOS APLIC	2.270,82	1.874,81	2.141,44	2.025,29	2.121,96	2.147,54	2.202,73	2.293,33	2.154,97	2.123,38	2.072,74	2.160,89	25.500,00
DESPESA PREVISTA	14.000,00	13.400,00	14.700,00	14.150,00	15.950,00	14.050,00	15.900,00	14.850,00	13.300,00	15.350,00	13.400,00	27.259,01	186.359,01
SALDO FIN.ATUAL	200,79	631,41	4,23	617,27	154,59	1.189,18	39,48	3,55	1.271,27	40,84	1.184,39	1.164,39	-

RECURSO RPPS

FONTE:50

	Jan/01	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	60.564,16	125.350,21	121.884,05	122.619,83	121.219,32	119.282,98	117.111,07	111.575,88	108.299,23	101.761,12	94.496,87	82.638,86	-
RECEITA PREVISTA	29.542,08	37.693,62	39.215,52	36.692,98	36.922,93	35.339,71	37.030,62	37.269,94	33.027,86	35.782,99	65.508,78	460.380,66	-
RENDIMENTOS APLIC	40.971,58	27.523,32	29.867,63	29.798,17	30.114,91	28.669,64	27.124,24	27.982,00	27.502,32	25.481,95	25.000,67	37.804,27	362.250,00
DESPESA PREVISTA	3.959,30	3.939,90	69.047,91	69.047,91	69.047,91	70.225,86	70.225,86	70.547,91	68.047,91	68.047,91	68.047,91	197.609,92	622.638,86
SALDO FIN.ATUAL	60.564,16	125.350,21	121.884,05	122.619,83	121.219,32	119.282,98	117.111,07	111.575,88	108.299,23	101.761,12	94.496,87	82.638,86	-

PROGRAMA BOLSA FAMILIA

FONTE:1043

	Jan/01	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	650,00	1.300,00	1.950,00	2.600,00	3.250,00	3.900,00	4.550,00	5.200,00	5.850,00	6.500,00	7.150,00	7.800,00	8.000,00
RECEITA PREVISTA	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	8.000,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	650,00	1.300,00	1.950,00	2.600,00	3.250,00	3.900,00	4.550,00	5.200,00	5.850,00	6.500,00	7.150,00	7.800,00	8.000,00
SALDO FIN.ATUAL	650,00	1.300,00	1.950,00	2.600,00	3.250,00	3.900,00	4.550,00	5.200,00	5.850,00	6.500,00	7.150,00	7.800,00	8.000,00

FUNDO ESPECIAL

FONTE:1011

	Jan/01	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	3.830,23	2.648,97	1.089,33	1.259,56	500,84	288,53	719,44	2.681,09	2.058,23	1.949,40	2.805,32	1.528,77	-
RECEITA PREVISTA	15,74	4.035,70	4.073,38	3.024,62	4.371,13	4.414,16	5.944,99	4.400,49	4.834,51	4.839,28	3.705,79	3.954,37	92.000,00
RENDIMENTOS APLIC	15,74	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	200,00
DESPESA PREVISTA	1.000,00	5.000,00	4.700,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00	52.200,00
SALDO FIN.ATUAL	2.845,97	1.689,33	1.269,56	900,84	288,53	719,44	2.681,09	2.038,23	1.949,40	2.805,32	1.528,77	1.528,77	-

FONTE: 1036

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	4.666,74	4.666,74	4.708,40	4.750,08	16,72	56,38	100,04	4.766,70	4.808,36	4.850,02	16,63	58,34	-
RECEITA PREVISTA	4.625,00	-	4.625,00	4.625,00	41,66	41,66	4.625,00	-	-	4.625,00	-	-	18.500,00
RENDIMENTOS APLIC	41,74	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	500,00
DESPESA PREVISTA	-	-	-	9.420,00	-	-	-	-	-	9.500,00	100,00	100,00	19.000,00
SALDO FIN. ATUAL	4.666,74	4.708,40	4.750,08	16,72	58,38	100,04	4.766,70	4.808,36	4.850,02	16,68	58,34	100,00	-

19.000,00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FONTE: 1047

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	1.171,42	1.171,42	1.312,08	1.835,72	111,80	26,77	10,27	32,86	76,00	63,80	31,98	19,61	0
RECEITA PREVISTA	1.194,75	1.574,01	1.856,98	1.359,41	1.408,31	1.856,84	1.705,94	1.579,47	1.460,15	1.451,40	1.471,09	1.363,65	18.000,00
RENDIMENTOS APLIC	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,74	200,00
DESPESA PREVISTA	-	1.450,00	1.150,00	3.100,00	1.500,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	18.200,00
SALDO FIN. ATUAL	1.171,42	1.312,08	1.835,72	111,80	35,71	10,27	32,86	78,00	63,80	31,85	19,61	0,00	0,00

18.200,00

MEIO AMBIENTE

FONTE: 1061

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	-	-	(630,00)	(960,00)	(490,00)	(420,00)	(420,00)	(280,00)	(210,00)	(140,00)	(70,00)	0
RECEITA PREVISTA	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	760,00
RENDIMENTOS APLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	700,00	(630,00)	(450,00)	(420,00)	(350,00)	(280,00)	(210,00)	(140,00)	(70,00)	(70,00)	700,00
SALDO FIN. ATUAL	-	-	-	(630,00)	(450,00)	(420,00)	(420,00)	(420,00)	(280,00)	(210,00)	(140,00)	(70,00)	-
SALDO FINANCEIRO	8.685,12	8.685,12	7.849,81	7.845,35	1.025,36	389,78	829,75	7.480,65	6.984,59	6.983,23	2.853,86	1.606,72	-
RECEITA PREVISTA	9.669,98	5.579,71	5.730,66	9.609,03	5.779,44	6.270,89	12.275,92	5.928,86	6.303,66	10.979,93	5.177,68	5.318,22	88.500,00
RENDIMENTOS APLIC	75,14	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	75,06	900,00
DESPESA PREVISTA	1.000,00	6.450,00	5.850,00	16.500,00	6.500,00	5.900,00	5.700,00	5.500,00	6.500,00	15.000,00	6.500,00	7.000,00	89.400,00
SALDO FIN. ATUAL	8.685,12	7.899,81	7.845,35	1.029,35	389,78	929,75	7.480,65	6.984,59	6.983,23	2.853,86	1.606,72	0,00	0,00

ORÇAMENTO ORIGINAL(Despesa que foi programada 30 dias após o orçamento)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2009	SOMA
MANTER O ORÇAO														
TOTAL	22.466,21	16.603,95	16.728,90	19.128,90	16.878,90	16.578,90	16.567,39	17.028,90	16.528,90	17.128,90	17.378,90	17.670,90	200.789,65	209.760,65
Vencimentos e vantagens fixas	13.310,00	10.570,00	10.845,42	10.845,42	10.845,42	10.845,42	11.543,36	10.845,42	10.845,42	10.845,42	10.845,42	11.543,27	133.738,81	133.738,81
Obrigações Patronais	3.808,20	2.048,20	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	26.646,63	26.646,63
Outras despesas variáveis	348,01	278,87	304,56	304,56	304,56	304,56	344,17	304,56	304,56	304,56	304,56	456,68	3.905,21	3.905,21
Obrigações Patronais														
Passivo Atuarial	800,00	700,00	1.000,00	800,00	800,00	500,00	500,00	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00	500,00	9.000,00	9.000,00
Diárias	200,00	300,00	300,00	500,00	190,00	300,00	200,00	200,00	500,00	200,00	150,00	100,00	2.500,00	2.500,00
Material de Consumo														
Material de distribuição gratuita	500,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	400,00	350,00	3.500,00	3.500,00
Passagens e despesas de locomoção	3.500,00	2.400,00	2.000,00	2.100,00	2.400,00	1.400,00	1.700,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00	27.500,00	27.500,00
Outros serviços de pessoa jurídica	1.665,00												1.665,00	1.665,00
ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.52.00.00	160,00	150,00	100,00	90,00	70,00	70,00	50,00	70,00	60,00	50,00	50,00	50,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00	190,00	150,00	100,00	90,00	70,00	70,00	50,00	70,00	60,00	50,00	50,00	50,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GERAL	24.021,21	16.753,95	16.828,90	19.218,90	16.948,90	15.648,90	16.917,39	17.088,90	16.628,90	17.178,90	17.428,90	17.720,90	212.454,65	212.454,65

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
31	17.488,21	12.903,95	13.228,90	13.228,90	13.228,90	13.228,90	13.228,90	13.228,90	13.228,90	13.228,90	13.228,90	14.120,90	164.268,65
33	5.150,00	3.850,00	3.600,00	5.960,00	3.720,00	2.420,00	2.650,00	3.870,00	3.400,00	3.850,00	4.200,00	3.600,00	46.500,00
44	1.665,00												1.665,00
TOTAL	24.303,21	16.753,95	16.828,90	19.218,90	16.948,90	15.648,90	16.617,39	17.098,90	16.628,90	17.178,90	17.428,90	17.720,90	212.454,65

SOMA

ORÇAMENTO ORIGINAL

Sabinete

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2009	SOMA
RAMO ESTRUTURA DA SECRETARIA														
TOTAL	17.679,12	18.873,12	19.851,21	20.751,21	18.551,21	18.461,21	22.691,67	18.851,21	17.851,21	18.151,21	18.951,21	25.234,26	235.883,86	235.963,85
Vencimentos e vantagens fixas	11.640,26	11.540,26	12.026,19	12.026,19	12.026,19	12.026,19	16.718,65	12.026,19	12.026,19	12.026,19	12.026,19	16.719,63	152.593,32	152.593,32
Obrigações Patronais	2.638,86	2.538,86	2.642,02	2.642,02	2.642,02	2.642,02	2.642,02	2.642,02	2.642,02	2.642,02	2.642,02	4.714,53	33.570,53	33.570,53
Indenizações Trabalhistas		500,00											500,00	500,00
Diárias	1.000,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	18.000,00	18.000,00
Material de Consumo	600,00	600,00	1.000,00	800,00	600,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00
Passagens e despesas de locomoção	600,00	700,00	700,00	800,00	600,00	600,00	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7.000,00	7.000,00
Outros Serviços Fisica	500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	11.500,00	11.500,00
Outros serviços de pessoa jurídica	600,00												100,00	100,00
Obrigações tributárias e contributivas	100,00													
Indenizações e Restituições														
TOTAL	17.679,12	18.873,12	19.851,21	20.751,21	18.551,21	18.461,21	22.691,67	18.851,21	17.851,21	18.151,21	18.951,21	25.234,26	235.883,86	235.963,85
TOTAL	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.500,00	1.500,00
Equipamentos e Material Permanente		1.500,00											1.500,00	1.500,00
TOTAL		1.500,00											1.500,00	1.500,00
Diárias		400,00											400,00	400,00
Material de Consumo		200,00											200,00	200,00
Passagens e despesas de locomoção		100,00											100,00	100,00
TOTAL GERAL	18.804,12	21.904,12	20.976,21	21.876,21	19.676,21	19.576,21	23.786,67	19.976,21	18.976,21	19.276,21	20.076,21	26.360,26	251.263,35	251.263,35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
31	14.079,12	14.570,12	14.651,21	14.651,21	14.651,21	14.651,21	19.301,67	14.651,21	14.651,21	14.651,21	14.651,21	21.434,26	180.660,85
33	4.725,00	5.825,00	6.325,00	7.225,00	5.025,00	4.925,00	4.425,00	5.325,00	4.325,00	4.625,00	5.425,00	4.925,00	63.100,00
44		1.500,00											1.500,00
TOTAL	18.804,12	21.904,12	20.976,21	21.876,21	19.676,21	19.576,21	23.786,67	19.976,21	18.976,21	19.276,21	20.076,21	26.360,26	251.263,35

ORÇAMENTO ORIGINAL

Administrativo

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2009	SOMA
MANUTENÇÃO DAS														
Vencimentos e vantagens fixas	760,98	790,88	810,92	810,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
Obrigações Patronais	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Outras despesas variáveis	11,121,35	9.758,01	11.573,33	11.005,79	9.571,62	9.571,62	10.456,19	9.378,29	9.355,12	9.589,08	9.571,62	15.676,97	8.000,00	8.000,00
Indenizações trabalhistas	41.983,21	39.796,69	45.052,81	45.052,81	36.851,42	36.851,42	52.174,74	37.107,79	36.084,82	36.877,58	36.851,42	52.987,63	8.000,00	8.000,00
Obrigações Patronais	500,00	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	1.200,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL GRUPO 31	500,00	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	1.200,00	23.000,00	23.000,00
Outras	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	1.200,00	23.000,00	23.000,00
Material de Consumo	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	100,00
Passagens desp de locomoção	877,01	877,01	877,01	877,01	877,01	877,01	877,01	877,01	877,01	877,01	877,01	877,01	877,01	877,01
Serviços de Consultoria	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	200,00
Curso serviço terç pessoa física	12.900,00	13.800,00	12.700,00	13.800,00	14.800,00	13.800,00	14.800,00	14.300,00	13.600,00	14.800,00	14.800,00	14.400,00	7.000,00	7.000,00
Curso servy pessoa jurídica	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Obrigações Univ, contributivas														
Obrigações de Manutenção dos Prédios Públicos														
Conservação e Manutenção														
Material de Consumo	1.800,00	700,00	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
Curso servy pessoa jurídica	1.800,00	700,00	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL	1.800,00	700,00	900,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
DIVULGAÇÃO OFICIAL	780,00	520,00	580,00	520,00	250,00	280,00	230,00	210,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Curso servy pessoa jurídica	300,00	200,00	200,00	200,00	150,00	150,00	200,00	240,00	250,00	250,00	300,00	310,00	60,00	60,00
APOIAR POLICAMENTO TOTAL	480,00	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Material de Consumo	480,00	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Curso Servi Pessoa Física	4.200,00	5.500,00	4.900,00	5.200,00	5.800,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	5.400,00	5.200,00	4.850,00	4.850,00
Outros servy pessoa jurídica	4.200,00	5.500,00	4.900,00	5.200,00	5.800,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	5.400,00	5.200,00	4.850,00	4.850,00
Obrigações Tributária contributiva	4.200,00	5.500,00	4.900,00	5.200,00	5.800,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	5.400,00	5.200,00	4.850,00	4.850,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	21.737,01	23.117,01	22.437,01	22.437,01	27.617,01	26.795,96	24.319,00	24.018,00	30.008,00	24.798,00	24.798,00	23.858,00	16.500,00	16.500,00
Obrigações Trabalhas e Contributiva	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
TOTAL GRUPO 33	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
ACQUIÇÃO DE EQUIPAM TOTAL	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Equip. Material Permanente	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
AMPLIAR E REFORMAR CENTRO ADM	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
Outras e instalações	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
1894 4.4.90.51.00	64.895,22	63.113,59	67.789,62	73.104,52	83.647,08	73.319,12	85.742,74	101.325,79	77.672,62	75.025,59	64.839,12	76.845,53	907.120,53	907.120,53
Reserva de Contingência	64.895,22	63.113,59	67.789,62	73.104,52	83.647,08	73.319,12	85.742,74	101.325,79	77.672,62	75.025,59	64.839,12	76.845,53	907.120,53	907.120,53
TOTAL GERAL	64.895,22	63.113,59	67.789,62	73.104,52	83.647,08	73.319,12	85.742,74	101.325,79	77.672,62	75.025,59	64.839,12	76.845,53	907.120,53	907.120,53
36 9.9.99.99.99.00.00	64.895,22	63.113,59	67.789,62	73.104,52	83.647,08	73.319,12	85.742,74	101.325,79	77.672,62	75.025,59	64.839,12	76.845,53	907.120,53	907.120,53
Reserva de Contingência	64.895,22	63.113,59	67.789,62	73.104,52	83.647,08	73.319,12	85.742,74	101.325,79	77.672,62	75.025,59	64.839,12	76.845,53	907.120,53	907.120,53
TOTAL GERAL	64.895,22	63.113,59	67.789,62	73.104,52	83.647,08	73.319,12	85.742,74	101.325,79	77.672,62	75.025,59	64.839,12	76.845,53	907.120,53	907.120,53
31	41.893,21	39.796,69	45.052,81	45.052,81	36.851,42	36.851,42	52.174,74	37.107,79	36.084,82	36.877,58	36.851,42	52.987,63	8.000,00	8.000,00
33	21.737,01	23.117,01	22.437,01	22.437,01	27.617,01	26.795,96	24.319,00	24.018,00	30.008,00	24.798,00	24.798,00	23.858,00	16.500,00	16.500,00
44	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
99	64.895,22	63.113,59	67.789,62	73.104,52	83.647,08	73.319,12	85.742,74	101.325,79	77.672,62	75.025,59	64.839,12	76.845,53	907.120,53	907.120,53
SOMA	64.895,22	63.113,59	67.789,62	73.104,52	83.647,08	73.319,12	85.742,74	101.325,79	77.672,62	75.025,59	64.839,12	76.845,53	907.120,53	907.120,53

LICENÇA PREMIO	MES
ADIR HANKE	ABRIL
GELSON A WORST	MARÇO
FLÁVIA R FISCHER	SETEMBRO
FÉRIAS	MES
Rosa	FEV
Flávia	FEV

Equipamentos
 Dois armários em nief cor mogno 02 portas c/ chave Pedro e lais
 Um fogão 04 bocas - flavia
 Três computadores Ijeli core 2. duo 2.4 ghz - adomar, pedro e servidor

1150
 425
 11950

Raquel	Fev
Cammen	Fev
Cocca	Jan
Marlon	Jan
Adir	Jan
Altemir	Jan
Pietro	Jan
Gilson	Year

Tres vidros LCD 17" - Rosa, Marlon e Lelis
 climatizador gelson, rosa, lelis

1800
 15325

2830,91	2783,0	3204,52	3147,14	2489,64	2489,64	2489,64	2489,64	2489,64	2489,64	4379,29	34.717,76
1029,78	1028,76	1131,66	1131,66	1131,66	1131,66	1131,66	1131,66	1131,66	1131,66	1131,66	13.374,16
1529,55	1472,89	1095,54	1665,12	1317,25	1317,25	1317,25	1317,25	1317,25	1317,25	1975,87	18.368,88
1375,3	730,91	705,27	1015,79	705,27	705,27	705,27	705,27	705,27	705,27	1059,41	10.508,37
121,34	89,88	94,37	94,37	94,37	94,37	94,37	94,37	94,37	94,37	182,66	1.331,30
1889,76	1390,07	2016,75	1955,42	1529,08	1529,08	1529,08	1529,08	1529,08	1529,08	2293,61	21.290,37
1440,51	1417,9	1804,86	1867,03	1394,09	1394,09	1394,09	1394,09	1394,09	1394,09	2076,13	19.035,16
10.286,15	8.923,23	10.654,07	10.896,53	8.652,36	8.652,36	8.652,36	8.652,36	8.652,36	8.652,36	13.698,53	118.626,00
TOTAL											

- FALTOU 107,26 em dezembro

0,00

- Faltou 4253,77 em dezembro

.....

SOMA
58,334.59
47,838.51
7,998.08
2,500.00
764,304.27
764,304.27
822,638.86

(0,00)

-

-

(0,00)

SOMA
60,334.59
47,838.51
7,998.08
2,500.00
764,304.27
764,304.27
822,638.86

SOMA
-
-
-
-
-
-

SOMA	
58,334.58	0,00
47,836.51	-
7,898.08	(0,00)
2,500.00	-
764,304,27	-
764,304,27	(0,00)
822,618,86	

AGRICULTURA VINCULADO

ORÇAMENTO ORIGINAL

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008 SOMA
	INCREMENTAR O CUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	3.3.9.0.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	APOIAR SISTEMA DE PASTOREIO ROTATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	3.3.90.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONSTRUIR CENTRO MUNICIPAL DO ARTESANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1585	4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMA													
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		33												
		44												
		SOMA												

Fundo hora-hora

ORÇAMENTO ORIGINAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2009 SOMA
CONTRIBUIÇÕES SISTEMA TERCIAIRE	-	-	-	-	62.260,00	-	-	-	-	-	-	-	62.260,00
212 3.3.30.41.00.00	-	-	-	-	62.260,00	-	-	-	-	-	-	-	62.260,00
Contribuições (ERISSO)	-	-	-	-	62.260,00	-	-	-	-	-	-	-	62.260,00
TROCA-TROCA DE SEMENTES CALÇARPO E FERTILIZANTES	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
213 3.3.90.30.00.00	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
Material de Consumo	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
SOMA	-	-	-	-	62.260,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	102.260,00

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
33	-	-	-	-	62.260,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	102.260,00
SOMA	-	-	-	-	62.260,00	10.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	102.260,00

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS LRS TOTAL		165.894,84	165.894,84	165.894,84
4.4.50.51.00.00		165.894,84	165.894,84	165.894,84
TOTAL GERAL		1.107.339,00	1.107.339,00	1.107.339,00

LÍNEA	MÊS												TOTAL
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	
3.1	34.829,05	34.869,31	35.534,02	35.309,01	34.274,09	37.929,10	46.793,61	32.400,00	32.400,00	32.400,00	35.505,48	47.133,56	439.242,16
3.3	48.159,00	54.050,00	46.600,00	36.700,00	38.500,00	32.000,00	32.000,00	30.100,00	25.500,00	30.100,00	30.700,00	27.000,00	424.100,00
4.4	-	14.500,00	21.500,00	19.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	89.891,84	-	240.891,84
4.5	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
SOMA	82.988,05	103.539,31	106.634,02	87.509,01	71.274,09	88.429,10	80.403,61	80.500,00	84.900,00	89.374,09	152.897,32	70.133,56	1.107.339,00

Obras Vinculadas

ORÇAMENTO ORIGINAL

07.02 - VINCULADOS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2009	SOMA
TOTAL		1.000,00	5.000,00	4.700,00	4.200,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00	52.200,00	52.200,00
MANTENIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA															
1703	3.3.90.39.00.00													5.500,00	5.500,00
Material de consumo														46.700,00	50.400,00
251	3.3.90.39.00.00 (Fundo Especial)	1.000,00	5.000,00	4.700,00	4.200,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	100,00	19.600,00	19.600,00
Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica															
TOTAL					9.400,00						9.500,00		100,00	19.000,00	19.000,00
252	4.4.90.51.00.00	1.000,00	5.000,00	4.700,00	13.400,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	13.500,00	5.000,00	5.600,00	71.200,00	71.200,00
Obras e Instalações															
TOTAL					13.400,00						13.500,00		5.600,00	71.200,00	71.200,00
33	1.000,00	5.000,00	4.700,00	4.200,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	100,00	19.000,00	19.000,00
44					9.400,00						9.500,00		100,00	19.000,00	19.000,00
SOMA		1.000,00	5.000,00	4.700,00	13.400,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	13.500,00	5.000,00	5.600,00	71.200,00	71.200,00
07.03 - FUNDO MINUTUAÇÃO PÚBLICA															
TOTAL															
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
253	3.3.90.39.00.00		1.450,00	1.150,00	3.100,00	1.500,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	17.350,00	17.350,00
Outros Serv de Terc.Pes.Juridicas														800,00	800,00
254	3.3.90.47.00.00		1.450,00	1.150,00	3.100,00	1.500,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	18.200,00	18.200,00
Obrigações Tributárias e Contribuições															
TOTAL			1.450,00	1.150,00	3.100,00	1.500,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	18.200,00	18.200,00
33	1.450,00	1.150,00	3.100,00	3.100,00	1.500,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	18.200,00	18.200,00
SOMA			1.450,00	1.150,00	3.100,00	1.500,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	18.200,00	18.200,00

ORÇAMENTO ORIGINAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2009	SOMA
MANUTENÇÃO DE SE TOTAL	3.135,89	84.031,19	93.143,97	92.203,14	86.123,22	86.878,54	106.329,67	91.914,79	86.000,45	89.809,26	99.394,02	127.643,65	1.184.368,32	1.184.368,32
142 3.1.90.04.00.00 Contratação de determinado	22.695,02	12.431,94	14.463,49	13.524,35	20.591,05	16.028,33	14.308,99	15.429,99	7.509,89	20.525,67	13.394,97	17.179,82	163.207,53	168.392,63
1308 3.1.71.11.00.00 Vencimentos e vantagens fixas	429,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	1.000,00	1.000,00
143 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e vantagens fixas	30.419,97	27.259,35	34.365,55	37.781,95	27.549,12	27.098,17	49.924,72	27.151,78	27.891,88	30.798,55	34.815,01	88.073,31	402.582,33	423.802,26
144 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	4.600,00	4.600,00
145 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	1.782,89	1.689,53	1.867,41	1.823,80	1.823,80	1.823,80	1.861,41	1.823,80	1.860,93	1.823,80	1.823,80	3.492,98	23.911,74	23.911,74
1135 3.1.90.84.00.00 Indenizações Rest.Trabalhistas	500,00		4.800,51	4.018,02	4.018,02	4.018,02	4.018,02	4.018,02	4.018,02	4.018,02	4.018,02	2.000,00	51.400,25	51.400,25
148 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais	3.994,32	15.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	4.500,00	2.000,00	68.000,00	68.000,00
1138 3.3.71.32.00.00 Material Consumo Dist.gratuita	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100.000,00	100.000,00
781 3.3.71.39.00.00 Outros Serv.de Terc.(Cisa)	1.000,00	1.200,00	800,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
147 3.3.90.14.00.00 Diárias	3.000,00	13.000,00	9.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	8.000,00	15.000,00	16.000,00	9.000,00	18.000,00	12.491,44	143.491,44	143.491,44
146 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00
145 3.3.90.30.00.00 Material de Distribuição Gratuita	350,00	400,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	350,00	350,00	500,00	400,00	500,00	5.600,00	5.600,00
153 3.3.90.33.00.00 Passagens de locomoção	200,00	100,00	200,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00	100,00	150,00	200,00	2.000,00	2.000,00
154 3.3.90.36.00.00 Outros Serv Terc.Pes Física	5.000,00	6.000,00	7.000,00	3.500,00	8.000,00	2.750,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	5.000,00	4.750,00	75.000,00	75.000,00
155 3.3.90.39.00.00 Outros Serv Terc Pessoa Juridica													150,00	150,00
1045 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		500,00			500,00								1.000,00	1.000,00
1046 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições		500,00			500,00								1.000,00	1.000,00
157 4.4.90.52.00.00 Aquisição de Equipamentos				1.500,00		1.500,00				2.000,00			5.000,00	5.000,00
1576 4.4.90.51.00.00 Obras e instalações				1.500,00		1.500,00				2.000,00			5.000,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES TOTAL	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00	900,00
CONTRIBUIÇÕES TOTAL	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00	900,00
CONTRIBUIÇÕES TOTAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES TOTAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES TOTAL	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	37.500,00	37.500,00
CONTRIBUIÇÕES TOTAL	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	37.500,00	37.500,00
CONTRIBUIÇÕES TOTAL	1.000,00	1.000,00				500,00	500,00		500,00				1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES TOTAL	500,00	500,00				250,00	250,00		250,00				1.000,00	1.000,00
1056 3.3.90.30.00.00	92.184,99	99.781,19	94.238,97	94.953,14	101.873,22	94.076,54	199.870,67	94.164,79	90.009,45	101.099,28	161.494,02	130.743,65	1.212.308,22	1.212.308,22
1058 3.3.90.39.00.00														

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
31	82.885,09	45.831,19	55.005,97	55.553,14	54.473,22	49.428,34	70.620,67	48.974,19	42.009,68	57.109,26	54.764,02	93.101,61	690.866,88
33	32.300,00	53.650,00	40.400,00	36.900,00	40.900,00	43.150,00	38.950,00	48.250,00	48.000,00	41.050,00	46.750,00	37.641,44	512.641,44
44		500,00		1.500,00	500,00	1.500,00				2.000,00			8.000,00
SOMA	95.185,09	99.781,19	96.395,97	96.953,14	101.873,22	94.076,54	199.870,67	94.164,79	90.009,45	101.099,28	161.494,02	130.743,65	1.212.308,22

AS PS

0,00
0,00

0,00

Pró período

ORÇAMENTO ORIGINAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2009	SOMA
08.01 - SEC. SAUDE E AS. SOCIAL														
MANUTENCAO	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	23.718,08	23.718,08
120 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a dívida contratada	843,07	843,07	843,07	843,07	843,07	843,07	843,07	843,07	843,07	843,07	843,07	843,10	7.716,87	7.716,87
121 3.2.90.22.00.00 Outros encargos sobre a dívida pública	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	3.290,00	3.290,00
122 4.6.90.71.00.00 Prejuizo da dívida contratada	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,48	14.521,21	14.521,21
SOMA	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	23.718,08	23.718,08
JANEIRO	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
FEBRERO	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
MARCO	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
ABRIL	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
MAYO	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
JUNIO	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
JULIO	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
AGOSTO	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
SEPTIEMBRE	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
OCTUBRE	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
NOVIEMBRE	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
DICIEMBRE	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
TOTAL	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,07	768,10	9.210,97	9.210,97
SOMA	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,48	14.501,21	14.501,21
SOMA	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,58	23.718,08	23.718,08

ORÇAMENTO ORIGINAL

Conselho Tutelar

	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2009	TOTAL
05-05 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS														
TOTAL														
3.90.30.00.00	150,00	150,00	300,00	750,00	300,00	400,00	250,00	380,00	760,00	400,00	800,00	100,00	4.300,00	4.300,00
1133 3.90.36.00.00			300,00	500,00	300,00	300,00	100,00	700,00	270,00	270,00	570,00	100,00	1.900,00	1.900,00
1133 3.90.39.00.00	150,00			150,00		100,00	150,00		150,00	200,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00
1133 3.90.47.00.00				100,00		100,00	150,00		100,00	200,00	100,00	100,00	300,00	300,00
PROJEÇÃO CONSOLIDADA														
TOTAL	2.741,34	2.641,34	2.114,48	2.995,48	2.815,48	2.735,48	2.001,21	2.665,48	2.665,48	2.435,48	2.215,48	4.185,45	33.837,45	33.837,45
159 3.1.90.11.00.00	2.001,21	2.001,21	2.001,21	2.001,21	2.001,21	2.001,21	2.001,21	2.001,21	2.001,21	2.001,21	2.001,21	2.001,21	20.012,30	20.012,30
162 3.1.90.13.00.00	440,24	440,24	440,24	440,24	440,24	440,24	440,24	440,24	440,24	440,24	440,24	440,24	4.402,40	4.402,40
162 3.1.90.30.00.00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00	3.000,00
162 3.3.90.31.00.00														
164 3.3.90.39.00.00														
SOMA	2.741,34	2.791,34	2.935,48	3.435,48	2.935,48	3.085,48	2.815,48	3.165,48	3.435,48	2.905,48	3.135,48	4.785,45	38.237,45	38.237,45
31	2.741,34	2.441,34	2.485,48	2.485,48	2.485,48	2.485,48	2.485,48	2.485,48	2.485,48	2.485,48	2.485,48	2.485,48	31.737,45	31.737,45
33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	6.500,00	6.500,00
SOMA	2.741,34	2.791,34	2.935,48	3.435,48	2.935,48	3.085,48	2.935,48	3.435,48	2.935,48	2.905,48	3.135,48	4.785,45	38.237,45	38.237,45

0,00

ORÇAMENTO ORIGINAL

MOE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
EDUCAÇÃO INFANTIL														
56 3.1.90.11.00.00	3.835,02	6.647,63	6.674,71	4.799,73	4.799,73	4.799,73	3.588,90	4.899,73	4.899,73	4.899,73	4.899,73	4.899,73	65.850,00	65.850,00
1111 3.1.91.13.00.00	2.099,94	1.544,32	1.621,54	1.621,54	1.621,54	1.621,54	1.621,54	1.621,54	1.621,54	1.621,54	1.621,54	1.621,54	22.000,00	22.000,00
881 3.3.90.14.00.00	525,08	247,00	293,45	259,45	259,45	259,45	259,45	259,45	259,45	259,45	259,45	259,45	1.000,00	1.000,00
90 3.3.90.33.00.00			125,00	125,00									500,00	500,00
58 3.3.90.39.00.00		300,00											300,00	300,00
51 3.3.90.04.00.00	1.500,00	2.000,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	17.000,00	17.000,00
51 3.3.90.94.00.00		761,24	1.718,74	1.718,74	1.718,74	1.718,74	1.718,74	1.718,74	1.718,74	1.718,74	1.718,74	1.718,74	20.700,00	20.700,00
ACQUIS DE EQUIPAMENTOS INFAN													500,00	500,00
59 4.4.90.52.00.00							1.500,00						1.500,00	1.500,00
TRANSF ESC INFANTIL													1.000,00	1.000,00
60 3.3.90.39.00.00		360,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	17.000,00	17.000,00
TRANSF ESCOLAR FUNDAMENTA													17.000,00	17.000,00
61 3.3.90.30.00.00	4.699,99	4.699,99	4.699,99	4.699,99	4.699,99	4.699,99	4.699,99	4.699,99	4.699,99	4.699,99	4.699,99	4.699,99	46.999,99	46.999,99
1044 3.3.90.36.00.00	1.000,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	3.400,00	7.000,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	30.000,00
1204 3.3.90.47.00.00	500,00												500,00	500,00
62 3.3.90.39.00.00	103,06												103,06	103,06
MANUTENCAO PROJETO UNIAO													100,00	100,00
3.1.90.04.00.00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	3.200,00	9.400,00	13.100,00	5.600,00	8.600,00	8.600,00	10.389,68	10.250,00	18.000,94	90.000,00	90.000,00
3.1.90.11.00.00	133,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.14.00.00													500,00	500,00
3.3.90.33.00.00		250,00	250,00										500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	150,00	250,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.500,00	2.500,00
CONTRIBUICAO PROJETO UNIAO													500,00	500,00
65 3.3.60.41.00.00													500,00	500,00
PROJETO DE ACESSO PBLIC. URTICA													500,00	500,00
66 4.4.90.52.00.00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00	4.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO FUND													4.000,00	4.000,00
67 3.3.90.11.00.00	38.979,12	25.655,99	59.144,13	34.167,13	37.964,63	26.524,13	39.041,33	26.276,32	25.558,32	28.000,32	25.453,32	28.384,96	381.599,69	381.599,69
72 3.3.90.09.00.00	27.921,37	14.174,54	13.635,21	10.903,32	13.635,21	13.635,21	14.743,90	14.743,90	14.743,90	14.743,90	14.743,90	14.743,90	200.000,00	200.000,00
68 3.1.90.13.00.00	83,31	83,31	83,31	83,31	83,31	83,31	83,31	83,31	83,31	83,31	83,31	83,31	833,31	833,31
69 3.1.90.04.00.00	903,90	568,90	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	5.750,00	5.750,00
1248 3.1.90.54.00.00	1.000,00												1.000,00	1.000,00
71 3.1.90.96.00.00	3.000,00	2.250,00	23.450,00	3.850,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	28.220,00	28.220,00
73 3.1.90.16.00.00		100,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00
45 3.1.91.13.00.00	3.541,58	2.261,21	2.201,09	2.796,08	2.201,09	2.201,09	2.201,09	2.201,09	2.201,09	2.201,09	2.201,09	2.201,09	27.350,30	27.350,30
74 3.3.90.14.00.00	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00
75 3.3.90.30.00.00	500,00	1.000,00	13.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	35.000,00	35.000,00
76 3.3.90.31.00.00													500,00	500,00
77 3.3.90.33.00.00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00
78 3.3.90.39.00.00	200,00												200,00	200,00
79 3.3.90.39.00.00	1.500,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
80 3.3.90.47.00.00	4.000,00												4.000,00	4.000,00
81 3.3.90.00.00.00													100,00	100,00
82 3.3.90.39.00.00	1.500,00	1.500,00											3.000,00	3.000,00
ACQUIS EQUIPAMENTO MDE													3.000,00	3.000,00
89 4.4.90.52.00.00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00
AVANÇADO PROGRAMA CAMINHOS													5.000,00	5.000,00
3.2.90.21.00.00	2.200,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	21.600,00	21.600,00
4.6.90.71.00.00	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	40.125,03	40.125,03
TOTAL GERAL	56.499,74	47.748,23	79.614,35	62.142,46	63.638,36	89.968,36	66.651,23	50.453,05	60.003,05	61.272,71	48.358,73	66.614,66	692.963,94	692.963,94

	ANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
31	30.092,74	29.583,23	46.579,36	31.352,46	23.923,36	23.909,36	38.968,23	22.743,05	22.843,05	22.893,05	22.920,73	31.529,47	362.459,09
32	2.260,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	21.600,00
33	11.850,00	15.375,00	20.625,00	15.350,00	23.420,00	30.050,00	20.475,00	21.550,00	21.450,00	22.000,00	19.975,00	29.680,34	258.850,00
44		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	9.000,00
46	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	33.500,00
SOMA	56.499,74	47.748,23	79.614,35	62.142,46	63.638,36	89.968,36	66.651,23	50.453,05	60.003,05	61.272,71	48.358,73	66.614,66	692.963,94

valor 16.330,00 de 16

Papel sabbio Valor de

Valor de

Valor de

Valor de

fundeb

ORÇAMENTO ORIGINAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2008	SOMA
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. TOTAL GERAL	53.841,86	56.373,12	46.174,64	59.304,07	46.782,65	45.832,05	59.587,22	51.227,36	46.882,65	45.832,05	45.832,05	43.972,39	625.140,91	625.140,91
1374 3.1.30.13.00.00	892,27	4.000,67	4.004,26	4.004,26	4.004,26	4.004,26	4.004,26	4.004,26	4.004,26	4.004,26	4.004,26	8.008,52	5.350,00	5.350,00
1375 3.1.90.04.00.00	2.780,36	2.785,26	2635,37	3.063,79	3.063,79	3.063,79	3.063,79	3.063,79	3.063,79	3.063,79	3.063,79	3.063,79	26.350,00	26.350,00
1224 3.1.90.05.00.00	876,00	975,00											1.950,00	1.950,00
1376 3.1.90.11.00.00	34.844,50	25.554,86	36.489,64	35.607,67	28.110,35	28.110,35	42.165,62	32.520,54	28.110,35	28.110,35	28.110,35	42.165,52	390.000,00	390.000,00
1377 3.1.90.94.00.00			500										500,00	500,00
1378 3.1.90.96.00.00	9.850,00	22.500,00	-	15.200,00	11.000,00	9.750,00	9.750,00	10.550,00	10.100,00	10.050,00	10.050,00	15.840,91	134.440,91	134.440,91
1379 3.1.91.13.00.00	4.794,83	4.157,13	5.125,27	5.328,38	4.203,85	4.203,85	4.203,85	4.683,77	4.203,65	4.203,65	4.203,65	7.693,65	56.100,00	56.100,00
TOTAL	53.841,86	56.373,12	46.174,64	59.304,07	46.782,65	45.832,05	59.587,22	51.227,36	46.882,65	45.832,05	45.832,05	43.972,39	625.140,91	625.140,91

JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
31	53.841,86	56.373,12	46.174,64	59.304,07	46.782,65	45.832,05	59.587,22	51.227,36	46.882,65	45.832,05	43.972,39	625.140,91
SOMA	53.841,86	56.373,12	46.174,64	59.304,07	46.782,65	45.832,05	59.587,22	51.227,36	46.882,65	45.832,05	43.972,39	625.140,91

sebra e valor de janeiro
 50008 336,63 em fev

Soma Secretaria

ORÇAO	
2009	
ORGANIZACAO	212.454,65
CÂMARA MUNICIPAL	251.263,85
GABINETE DO PREFEITO	907.129,53
ADMINISTRACAO	822.638,82
RPPS	1.916.118,40
FAZ	
AGRICULTURA VINCUL	102.205,82
AGRIC FUN TROCA TRO	7.850,00
FUNDO MEIO AMBIENTE	789.157,88
AGRICULTURA	1.127.326,30
OBRA	18.230,00
OBRAS VINCULADO	1.125.036,26
SAUDE ESTADO	48.711,50
SAUDE UNAO	158.904,28
ASPS	1.212.308,32
PRO MORADIA	
CONSELHO TUTELAR	78.237,45
AS SOCIAL VINCULADO	8.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	98.951,69
NOE	692.963,94
PROPRIOS EDUCACAO	293.570,00
FUNDEF	825.140,21
	7.559.621,67

COTAS EXECUTADA MENSAL													
MESES	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAY	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
21	205.684,00	216.477,00	229.381,83	297.842,88	280.229,25	267.233,15	252.812,98	263.175,27	251.435,87	254.258,04	262.344,21	3.911.017,62	3.468.281,47
32	2.565,07	2.928,07	2.928,07	2.928,07	2.928,07	2.928,07	2.928,07	2.928,07	2.928,07	2.928,07	2.928,07	2.927,92	35.149,69
33	190.287,58	245.426,25	253.929,45	218.257,59	284.502,12	211.811,57	235.522,11	217.783,44	216.413,69	205.883,82	298.873,18	2.201.577,27	2.704.511,43
44	7.640,00	21.700,00	31.230,00	39.525,00	52.100,00	63.750,00	75.400,00	87.550,00	11.850,00	90.191,64		212.630,50	651.695,84
45			3.000,00										3.000,00
46	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.493,51	54.626,24
77			63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	181.076,09	704.324,27
99				20.000,00			9.000,00		9.000,00	12.000,00		11.359,01	61.359,01
SOMA	500.919,03	551.073,75	658.909,88	818.703,95	858.006,89	508.473,24	707.320,58	619.887,23	579.878,05	610.392,95	632.087,73	7.075.311,62	7.750.105,95

COTAS EXECUTADA BIMESTRAL							
	1º BI	2º BI	3º BI	4º BI	5º BI	6º BI	TOTAL
21	572.742,55	597.024,75	521.962,40	615.995,22	505.794,51	650.262,02	3.468.281,47
32	5.896,14	5.856,14	5.856,14	5.856,14	5.856,14	5.825,99	35.149,69
33	435.497,23	464.127,06	516.313,82	455.308,55	427.277,48	402.550,43	2.704.511,43
44	22.240,00	70.725,00	85.850,00	103.350,00	122.300,00	143.090,84	661.650,84
45		3.000,00					3.000,00
46	9.116,86	9.116,86	9.116,86	9.116,86	9.116,86	9.041,94	54.626,24
77		127.384,04	127.384,04	127.384,04	127.384,04	254.768,11	704.324,27
99			20.000,00	9.000,00	21.000,00	11.359,01	61.359,01
SOMA	1.051.262,78	1.277.373,82	1.256.493,13	1.327.007,81	1.159.729,50	1.647.399,35	7.750.105,95

COTAS ORÇADA MENSAL

	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	21110	21110	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
31	256.654,95	216.477,60	209.581,85	207.842,58	258.225,22	261.733,15	352.819,26	263.175,27	251.435,87	264.253,54	262.344,21	251.017,92	3.450.201,47	3.450.201,47
32	2.968,07	2.920,07	2.908,07	2.925,07	2.908,07	2.920,07	2.908,07	2.925,07	2.908,07	2.920,07	2.908,07	2.925,07	35.148,69	35.148,69
33	192.087,58	245.409,65	253.820,48	210.207,58	204.522,12	234.811,57	235.522,11	217.789,44	218.413,96	205.003,92	238.315,16	201.577,27	2.704.511,43	2.704.511,43
44	7.640,00	21.790,00	37.250,00	39.525,00	22.100,00	33.750,00	38.800,00	67.560,00	-	-	90.190,00	-	601.898,84	601.898,84
45	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
46	-	-	-	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	54.826,24	54.826,24
48	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	794.304,52	794.304,52
77	-	-	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	63.692,02	61.359,01	61.359,01
79	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.750.685,95	7.750.685,95
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	506.919,03	551.073,75	651.569,83	518.703,95	658.205,83	598.473,24	707.320,58	615.687,23	579.878,05	610.550,88	632.087,73	1.015.311,62	7.750.685,95	7.750.685,95

COTAS ORÇADA BIMESTRAL

	1º BI	2º BI	3º BI	4º BI	5º BI	6º BI	TOTAL
31	672.142,55	597.024,78	621.902,43	615.895,22	605.784,51	653.369,03	3.468.201,47
32	5.695,14	5.856,14	5.856,14	5.856,14	5.856,14	5.856,14	35.148,69
33	435.277,23	464.167,05	510.312,80	456.305,55	422.277,40	436.260,43	2.704.511,43
44	29.746,56	70.220,00	38.250,00	103.370,00	59.340,00	-	601.898,84
45	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
46	-	-	-	4.558,43	4.558,43	4.558,43	54.826,24
48	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	4.558,43	794.304,52
79	-	127.384,04	127.384,04	127.384,04	127.384,04	127.384,04	61.359,01
99	-	-	-	20.000,00	-	-	7.750.685,95
SOMA	1.051.902,78	1.277.273,85	1.256.493,13	1.327.507,81	1.190.729,03	1.647.590,25	7.750.685,95