



DECRETO EXECUTIVO Nº 1.437 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010

NOTA DE PUBLICAÇÃO

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

23 de 12 de 2010

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 2011

OLIVAR SCHERER, 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;

D E C R E T A:

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 1.470, de 03 de dezembro de 2010.

§ 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 frustação 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, 23 de dezembro de 2010.

Olivar Scherer

Registre-se e Publique-se

Prefeito Municipal

Norberto Arno Müller
Sec/Mun. Adm. Planj. Finanças



CRONOGRAMA FINANCEIRO DA RECEITA/2011

ER/R\$ REALIZAÇÃO REST.MAL		Prevista									
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS		Arrecadado									
OUTRAS REC.CORREN		Prevista		13.449,34		13.449,34		13.449,34		13.449,34	
REC.DIV.E M IMPОСTOS		Arrecadado		Prevista		2.595,95		2.595,95		2.595,95	
DEMAIS REC.CORRENTEIS		Arrecadado		Prevista		10.852,39		10.852,39		10.852,39	
TRANSF. INTRA ORÇAMENTARIA		Arrecadado		Prevista		34.038,19		34.038,19		34.038,19	
TRANSF. INTRA FAZ		Arrecadado		Prevista		6.831,99		6.831,99		6.831,99	
TRANSF. INTRA FAPS		Arrecadado		Prevista		27.206,20		27.206,20		27.206,20	
RECEITA CAPITAL		Arrecadado		Prevista		3.219,56		3.219,56		3.219,56	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		Arrecadado		Prevista		3.219,56		3.219,56		3.219,56	
UTRAS TRANSFERÊNCIA DE CAPÍTULO		Arrecadado		Prevista		-		-		-	
RECEITA CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIA		Arrecadado		Prevista		-		-		-	
ALIENAÇÃO DE BENS		Arrecadado		Prevista		-		-		-	
RENUNCIADA DA RECEITA		Arrecadado		Prevista		103.360,48		104.693,11		104.693,11	
DEDUÇÃO DO FUNDEF		Arrecadado		Prevista		720.870,94		631.234,64		631.234,64	
SOMA		Arrecadado		-		-		-		-	
RECEITAS CORRENTES		JANEIRO		Fevereiro		Março		Abril		Maio	
RECEITA TRIBUTARIA		Prevista		747.446,37		746.263,60		763.937,49		560.120,45	
IMPÓSITOS		Prevista		23.359,31		23.359,31		23.359,31		23.359,31	
TAXAS		Prevista		908,61		908,61		908,61		908,61	
Contribuição de Melhoria		Prevista		4.166,66		4.166,66		4.166,66		4.166,66	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		Prevista		27.620,05		27.620,05		27.620,05		27.620,05	
Contriunção Social		Arrecadado		Prevista		25.903,39		25.903,39		25.903,39	
FAZ.		Prevista		9.211,09		9.211,09		9.211,09		9.211,09	
FAPS		Prevista		16.692,30		16.692,30		16.692,30		16.692,30	
Contribuição Económica		Prevista		1.716,66		1.716,66		1.716,66		1.716,66	
RECEITA PATRIMONIAL		Arrecadado		Prevista		52.004,70		52.004,70		52.004,70	
Receita Valores Mobiliários		Prevista		8.553,11		8.553,04		8.553,04		8.553,04	

Ramais/Investimentos RPPS	Arrecadado	43.541.66	43.541.66	43.541.66	43.541.66	43.541.66	43.541.66	43.541.66	43.541.66	43.541.66	43.541.66	
RECEITA DE SERVIÇOS	Arrecadado	9.220.84	9.220.84	9.220.84	9.220.84	9.220.84	9.220.84	9.220.84	9.220.84	9.220.84	9.220.84	
TRANSF. CORRENTES	Prevista	678.147.40	621.102.13	619.919.30	642.593.25	753.776.21	670.062.95	607.941.64	651.706.01	614.708.34	617.140.70	684.738.37
Transferências Inter govern	Arrecadado	677.547.43	620.502.13	617.641.75	640.511.85	725.408.61	607.735.35	604.655.04	646.628.41	612.196.74	644.983.18	662.460.77
Transferência de Convênio	Prevista	600.00	600.00	2.277.60	2.277.60	2.277.60	2.277.60	2.277.60	2.277.60	2.277.60	2.277.60	
CUT RECEITAS CORRENTES	Arrecadado	13.449.34	13.449.34	13.449.34	13.449.34	13.449.34	13.449.34	13.449.34	13.449.34	13.449.34	13.449.34	
RECEITA COR. INTRA ORCAM	Prevista	34.050.19	34.050.19	34.050.19	34.050.19	34.050.19	34.050.19	34.050.19	34.050.19	34.050.19	34.050.19	
RECEITAS DE CAPITAL	Arrecadado	12.110.56	3.319.56	3.211.56	3.219.56	3.219.56	3.219.56	3.219.56	3.219.56	3.219.56	3.219.56	
RENUNCIÁNCIA DE RECEITA	Prevista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEDUÇÃO DO FUNDEF	Arrecadado	111.838.62	103.395.48	102.255.61	104.593.11	124.373.80	111.833.70	98.316.89	107.950.76	100.512.23	106.156.71	114.565.23
TOTAL	Prevista	729.810.94	801.346.54	681.224.74	701.362.13	773.004.40	722.041.24	572.425.86	746.004.32	662.432.72	710.206.87	737.652.21

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADACAO					
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	TOTAL
PREVISTO	1.411.215,58	1.362.505,87	1.405.045,04	1.419.292,70	5.207.659,59
ARRUCAOADO					5.226.443,45

1º QUADRANTE	2º QUADRANTE	3º QUADRANTE	TOTAL
2 793,42	2 614,77	3 220,48	8 928,44

PREVISÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

	Janeiro	Fevereiro	Märzo	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECURSO LIVRE	394.756.72	399.149.46	365.960.53	365.520.80	472.192.40	385.979.35	343.541.13	351.332.45	370.913.03	355.065.35	510.777.82	4.741.965.15	
ASPS A MAIOR	28.900.00	28.900.00	28.900.00	28.900.00	28.900.00	28.900.00	28.900.00	28.900.00	28.900.00	28.900.00	28.900.00	28.900.00	
IMPE A MAIOR	24.000.00	10.000.00	25.000.00	32.000.00	13.500.00	31.000.00	4.000.00	14.000.00	25.000.00	17.344.58	29.159.43	347.059.43	
RECURSO ASPS 15%	87.452.70	81.093.42	85.295.27	82.445.64	96.854.16	87.291.58	77.191.34	80.462.34	79.669.17	84.034.47	90.079.89	102.477.92	1.044.386.90
RECURSO MDE	33.408.54	31.539.78	31.073.06	31.722.18	36.602.38	33.404.63	29.877.91	42.343.37	33.443.29	37.755.71	68.483.27	479.358.92	
VINCULADO SAÚDE	22.663.85	22.663.85	22.663.85	22.663.85	22.663.85	22.663.85	22.663.85	22.663.85	22.663.85	22.663.85	22.663.85	22.663.85	25.964.01
VINCULADO FUNDU RE TCRP	75.174.10	65.174.10	65.174.10	65.174.10	65.174.10	65.174.10	65.174.10	65.174.10	65.174.10	65.174.10	65.174.10	65.174.10	729.940.70
VINCULADO EDUCAÇÃO	5.360.00	5.360.00	9.481.60	12.952.50	12.952.50	12.952.50	12.952.50	12.952.50	12.952.50	12.952.50	12.952.50	12.952.50	138.754.10
VINCULADO FAZ	19.001.41	18.958.30	18.958.30	18.958.30	18.958.30	18.958.30	18.958.30	18.958.30	18.958.30	18.958.30	18.958.30	18.958.30	232.050.14
VINCULADO RPPS	87.440.16	87.440.16	87.440.16	87.440.16	87.440.16	87.440.16	87.440.16	87.440.16	87.440.16	87.440.16	87.440.16	87.440.16	131.358.33
VINCULADO OBRAIS	10.353.22	5.865.32	10.333.32	5.865.32	5.865.32	10.335.32	5.863.32	5.863.32	5.863.32	5.863.32	5.863.32	5.863.32	1.050.160.69
VINCULACO AS SOCIA	4.808.35	4.808.35	4.808.35	4.808.35	4.808.35	4.808.35	4.808.35	4.808.35	4.808.35	4.808.35	4.808.35	4.808.35	88.400.00
FRENDO VINCULADOS	441.75	441.75	441.75	441.75	441.75	441.75	441.75	441.75	441.75	441.75	441.75	441.75	5.700.00
TOTAL	129.810.94	892.301.56	632.191.66	702.259.06	773.961.32	722.968.16	673.882.78	747.753.24	653.880.64	1.038.165.70	740.216.43	1.076.746.72	8.926.293.21

RECURSO LIVRE

CÂMARA MUNICIPAL

	Janeiro	Fevereiro	Märzo	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN ANTERIOR	35.296.71	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	35.296.71	15.116.27	17.915.27	21.116.27	24.045.33	18.416.27	19.319.27	18.416.27	19.319.27	18.416.27	19.319.27	18.416.27	0.00
DESPESA CONTAUTENÇAO	31.296.71	19.816.27	17.915.27	21.116.27	24.045.33	18.416.27	18.707.69	18.416.27	18.707.69	18.416.27	18.707.69	18.416.27	249.005.37
INVESTIMENTOS	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.005.37
SOMA DESPESA	36.296.71	19.816.27	17.915.27	21.116.27	24.045.33	18.416.27	18.707.69	18.416.27	18.707.69	18.416.27	18.707.69	18.416.27	5.000.00
SALDO FINANCIAL 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	249.005.37
													0.00

RECURSO LIVRE

	Janeiro	Fevereiro	Märzo	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN ANTERIOR	12.775.90	81.444.33	80.262.21	32.192.44	120.821.83	157.283.47	105.191.58	156.361.34	188.520.30	204.218.97	77.595.79	-	-
RECEITA PREVISTA	295.510.01	309.453.19	784.144.58	311.624.34	267.391.88	294.873.46	285.502.04	282.428.86	282.216.18	300.097.36	330.204.50	563.152.91	3.930.545.74
DESPESA PRÓRGAM	262.724.11	251.767.06	305.310.68	30.445.80	31.146.80	316.955.53	283.297.80	270.046.23	283.327.69	283.802.88	630.969.84	3.926.766.89	
GRABARTE INVEST.	34.301.44	31.465.80	1.000.00	0.00	0.00	34.797.90	31.245.80	31.245.80	32.845.80	31.845.90	34.781.33	349.792.87	
ADM PLAN FIN. MAN	74.537.99	62.886.12	69.208.19	70.367.23	65.033.19	64.141.33	81.080.74	64.330.15	71.015.19	76.233.19	62.357.69	62.261.40	1.000.00
ADM PLANT FIN. INV	-	33.448.99	32.356.70	30.864.02	37.882.90	41.104.02	51.275.08	38.525.02	42.784.49	35.179.02	40.006.92	117.131.57	
AGRICULTURA INV.	-	4.000.00	4.000.00	1.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	445.760.00
AGRICULTURA C/NUGO	17.400.00	7.650.00	2.200.00	2.200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	320.800.00
AGRICULT. MEIO AMBIENTE	80.548.00	74.643.96	82.657.04	72.313.48	80.754.94	87.633.47	74.560.39	74.450.39	61.250.39	65.424.07	911.300.00	36.500.00	
OBRAIS MANUTENÇAO	5.000.00	-	4.000.00	4.000.00	26.000.00	12.500.00	-	4.000.00	7.000.00	113.000.00	163.500.00	-	
CONSELHO TOTELAR	3.903.28	-	4.303.28	3.503.28	3.703.28	4.303.28	4.092.41	3.603.28	4.503.28	3.503.28	3.503.28	4.690.46	43.217.67
ASSIST. SOCIAL MAN	7.562.36	8.312.36	7.962.38	8.492.38	8.962.38	6.962.42	7.184.80	7.734.80	14.684.80	6.684.80	7.648.72	4.184.84	
ASSIST. SOCIAL INV.	-	-	6.500.00	-	-	-	6.500.00	-	-	-	-	13.000.00	
HABITACAO INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROPRIOS EDUC. MAN	15.959.04	20.852.62	29.473.15	24.673.15	30.005.05	21.160.65	22.070.93	25.395.66	20.931.75	21.721.75	17.391.76	-	288.578.29

PROPRIOS E JUIC. INV	1.000,00	500,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	10.000,00	-	51.500,00
RESERVA CONSTITUCIA												
OPERACAO	8.715,00	8.810,00	8.755,00	8.755,00	8.755,00	8.755,00	8.850,00	8.760,00	8.760,00	8.720,00	8.720,00	8.640,00
MARGEM SEGURANCA												
TOTAL LIVRE	12.775,00	12.448,33	12.282,21	12.162,44	12.027,85	11.783,47	10.915,84	10.631,34	10.322,33	10.049,97	9.749,95	9.749,95

APoS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN ANTERIOR	117.87	54.46	33.90	100.70	3.190,90	872,78	2.447,30	20.592,81	565,15	4.632,78	405,65	-	-
RECEITA PREVISTA 16%	87.482,70	81.033,42	80.286,27	82.243,64	96.854,18	87.201,59	77.191,34	90.462,34	84.034,47	90.079,89	107.471,92	1.044.196,90	-
REPASSE A MAIOR	82.050,00	32.700,00	10.900,00	19.000,00	16.900,00	31.000,00	45.000,00	28.900,00	28.900,00	7.000,00	13.559,49	547.059,43	-
TOTAL RECEITA	150.362,70	113.795,42	100.900,00	100.243,64	115.754,18	118.251,58	142.191,34	118.362,34	112.934,47	97.079,89	121.421,35	1.391.286,33	-
DESPESA CINAMUT	150.204,83	113.910,83	91.216,83	100.116,83	112.716,83	120.616,83	140.618,83	128.216,83	105.266,83	101.216,83	121.033,20	1.391.286,33	-
DESPESA CINVEST													
TOTAL DE DESPESA	150.204,83	113.910,83	91.216,83	100.116,83	112.716,83	120.616,83	140.618,83	128.216,83	105.266,83	101.216,83	121.033,20	1.381.258,33	-
SALDO FINANCIERO	177,87	54,46	33,90	160,70	1.198,03	872,78	2.447,30	20.592,81	955,15	4.632,78	405,65	10,00	(0,00)

DESPESA APPLICADA EM SAUDE (16% CONSTITUCIONAL)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITA CONSTITUC	\$78.598,59	536.003,41	530.819,04	543.671,52	841.074,00	517.324,48	515.139,54	558.462,87	528.641,74	555.610,37	595.913,23	726.355,69	6.523.487,47
RECEITA PREVISTA	87.482,70	81.033,42	80.296,27	82.243,64	96.854,18	87.201,58	77.191,34	90.462,34	84.034,47	90.079,89	107.471,92	1.044.196,90	-
DESPESA PREVISTA	150.204,83	113.910,83	91.216,83	100.116,83	112.716,83	120.616,83	140.618,83	128.216,83	105.266,83	101.216,83	121.033,20	1.391.286,33	-
SOMA DESPESA E REINO	150.204,83	113.910,83	91.216,83	100.116,83	112.716,83	120.616,83	140.618,83	128.216,83	105.266,83	101.216,83	121.033,20	1.391.286,33	-
DIFERENCA EM VALOR	162.722,13	132.823,41	109.920,90	117.873,19	115.862,67	133.375,25	160.425,49	148.227,56	125.232,39	131.136,04	144.452,20	(347.059,45)	20,29
PERCENTUAL APENCA	25,96	21,23	17,19	18,41	17,58	20,89	27,40	16,91	24,35	19,67	18,98	16,79	-
ACUMULADO	25,96	23,70	21,63	20,81	20,00	20,21	21,16	20,99	20,99	20,85	20,48	20,09	-

RECURSO MDE

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEC	TOTAL
SALDO FIN ANTERIOR	\$78.598,59	453,93	429,80	2.412,03	45,98	48,49	363,47	47,10	450,44	106,61	260,14	10,00	-
RECEITA PREVISTA %	33.468,54	31.338,78	31.073,06	25.000,00	32.000,00	13.500,00	13.500,00	31.000,00	4.500,00	33.453,37	37.735,71	85.453,27	450.338,92
REPASSE A MAIOR	24.020,00	16.000,00	50.439,24	62.196,84	45.638,46	42.038,46	56.542,89	42.206,26	41.538,46	54.138,47	51.123,23	82.901,54	209.450,54
DESPESA CINAMUT	55.383,32	37.111,62	37.651,39	46.451,39	4.551,39	4.551,39	4.651,39	4.151,39	4.151,39	4.257,10	4.151,39	4.151,39	62.045,77
DESPESA CINVEST	57.014,71	41.363,01	54.050,93	65.088,23	50.089,85	46.969,85	61.194,28	45.049,85	58.259,98	60.001,01	759,04	10,00	(0,00)
TOTAL DESPESA	1.513,33	422,60	2.412,03	45,98	48,49	363,47	47,10	450,44	106,61	260,14	30,99	-	-
SALDO FINATUAL													

RECURSO FUNDEB

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FIN ANTERIOR	1.513,33	11.744,04	22.034,24	32.264,40	42.534,56	52.784,22	39.799,09	50.040,25	50.040,25	50.040,25	50.040,25	50.040,25	-
RECEITA PREVISTA	75.174,16	65.174,16	65.174,16	65.174,16	65.174,16	65.174,16	65.174,16	65.174,16	65.174,16	65.174,16	65.174,16	65.174,16	-
DESPESA CINAMUT	73.840,24	54.024,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	70.159,79	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	732.050,20
DESPESA CINVEST	1.513,32	11.784,04	22.034,24	32.264,40	42.534,56	52.784,22	39.799,09	50.040,25	50.040,25	50.040,25	50.040,25	50.040,25	732.050,20
SALDO FINATUAL													-

DESPESA APLICADA EM ENSINO FUNDAMENTAL (25% CONSTITUCIONAL)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITA CONSTITUC	5.758.508,59	5.336.003,41	5.310.809,04	5.43.671,52	8.41.074,79	5.17.324,48	5.13.139,54	5.08.467,87	5.26.641,74	5.65.810,37	5.95.913,23	9.10.333,69	7.107.463,47

RECEITA PREVISTA	33.468,54	31.338,78	31.073,06	31.722,19	36.502,38	33.404,83	29.877,91	42.353,37	31.845,82	33.443,20	37.705,77	39.453,27	45.338,82
DESPESA PREVISTA	150.854,95	36.267,01	109.014,63	121.017,23	105.013,85	101.513,85	130.354,07	100.873,63	100.613,85	113.213,85	115.804,55	232.437,24	1.460.813,50
RENDIMENTO APUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERDA FUNDEB	36.078,52	38.359,46	37.296,61	39.895,11	59.373,80	46.623,70	33.316,89	42.959,76	35.512,23	41.156,71	49.563,23	74.171,40	535.109,43
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	167.533,47	134.646,49	146.311,24	160.905,34	164.307,65	148.137,55	172.670,96	143.813,39	136.126,08	154.376,57	160.370,86	306.628,64	-
PERCENTUAL APUC	28,98	25,12	27,57	29,60	25,64	25,66	33,55	24,03	25,85	27,78	26,91	33,69	-
ACUMULADO	26,96	27,11	27,26	27,84	27,34	27,06	27,92	27,41	27,24	27,30	27,26	28,08	-

DESPESA VINCULADA À SAÚDE
RECURSO DA UNIÃO

BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

FONTE: 45x0													Total
	Janeiro	Fevereiro	Mарço	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	300,06	600,12	800,18	1.200,24	1.500,30	1.800,36	1.121,70	1.421,64	1.721,70	2.021,76	2.321,82	-	-
RECEITA PREVISTA	16.063,00	16.083,00	16.103,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00	16.083,00	192.986,00
RENDIMENTOS APUC	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	4.750,00
DESPESA PREVISTA	16.178,77	16.178,77	16.178,77	16.178,77	16.178,77	16.178,77	16.178,77	16.178,77	16.178,77	16.178,77	16.178,77	16.178,77	199.445,00
SALDO FIN. ATUAL	300,06	600,12	900,18	1.200,24	1.500,30	1.800,36	1.121,70	1.421,64	1.721,70	2.021,76	2.321,82	1.000,00	1.000,00

BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE: 47x0													Total
	Janeiro	Fevereiro	Mарço	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	1.270,98	2.041,38	2.812,04	3.582,72	3.153,40	4.624,98	5.104,78	6.165,44	5.938,12	7.086,82	8.477,48	-	-
RECEITA PREVISTA	1.450,60	1.450,60	1.450,60	1.450,60	1.450,60	1.450,60	1.450,60	1.450,60	1.450,60	1.450,60	1.450,60	1.450,60	17.408,16
RENDIMENTOS APUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	180,00	680,00	680,00	680,00	1.180,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	10.628,15
SALDO FIN. ATUAL	1.270,68	2.041,38	2.812,04	3.582,72	3.853,40	4.624,98	5.394,76	6.165,44	6.936,12	7.706,80	8.477,48	7.000,00	1.000,00

BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

FONTE: 47x0													Total
	Janeiro	Fevereiro	Mарço	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	1.052,89	2.165,36	2.278,04	2.370,72	2.403,40	2.558,08	2.646,76	2.846,76	2.934,44	2.926,95	3.024,12	-	-
RECEITA PREVISTA	1.071,85	1.071,85	1.071,85	1.071,85	1.071,85	1.071,85	1.071,85	1.071,85	1.071,85	1.071,85	1.071,85	1.071,85	-
RENDIMENTOS APUC	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	260,00
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FIN. ATUAL	1.092,88	2.185,36	2.278,04	2.370,72	2.403,40	2.558,08	2.646,76	2.741,44	2.834,72	2.926,95	3.024,12	3.000,00	1.000,00

BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

FONTE: 45x0													Total
	Janeiro	Fevereiro	Mарço	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	196,66	333,32	499,94	988,84	833,30	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	1.033,36
RECEITA PREVISTA	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	195,66	0
RENDIMENTOS APUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FIN. ATUAL	195,66	333,32	495,66	988,84	833,30	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	989,90	1.033,36

TOTAL RECURSOS DA SAÚDE UNIÃO

	Janeiro	Fevereiro	Mарço	Abriл	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO													
RECEITA PREVISTA	13.772,19	10.380,02	6.440,24	7.870,32	6.650,40	9.960,48	10.031,84	11.361,60	12.691,84	13.521,96	11.892,56	-	228.560,03
DESEMBOLOSAMENTOS APÓS DESPESA PREVISTA	458,84	439,84	19.045,52	19.040,52	19.040,52	19.040,52	19.040,52	19.040,52	19.040,52	19.040,52	18.987,92	4.338,83	5.296,91
SALDO FIN. ATUAL	16.413,77	17.558,77	4.383,84	4.383,83	4.383,83	4.383,83	4.383,83	4.383,83	4.383,83	4.383,83	18.558,85	21.170,97	233.932,44
	2.810,08	5.160,77	6.490,24	7.870,32	8.640,40	9.540,48	10.201,84	10.541,84	11.201,84	11.541,84	11.892,56	-	

RECURSOS SAÚDE ESTADO
SAÚDE BUCAL

卷之三

SECTION I

卷之三

ENCENTRO PACS ESTADUAL

Question

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

CANTER: 4160

	Janeiro	Fevereiro	Märzo	April	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ALDO FINANCEIRO													-
CEITA PREVISTA	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
INDIMENTOS APUC	15,65	-6,88	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	200,00
SPESA PREVISTA	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
ALDO FIN. ATUAL	10,65	33,32	49,98	66,64	83,30	99,96	116,62	133,28	150,94	166,60	183,26	200,00	220,00

ABSTRACT

INCENTIVO ATENCAO BASICA

WILSON

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abriô	Maiô	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	-	(1.000,00)	(2.000,00)	(3.000,00)	(4.000,00)	(5.000,00)	(6.000,00)	(7.000,00)	(8.000,00)	(9.000,00)	(10.000,00)	
RECEITA PREVISTA												
RENDIMENTOS APIJC												
DESPESA PREVISTA	-	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	10.000,00
SALDO FINATUAL	-	(1.000,00)	(2.000,00)	(3.000,00)	(4.000,00)	(5.000,00)	(6.000,00)	(7.000,00)	(8.000,00)	(9.000,00)	(10.000,00)	10.000,00

TOTAL DE RECEBIDOS SALVADORES

ו'ב

VINCULADO A O MDE

104

COTA SALÁRIO - EDUCAÇÃO												
FONTE: INCTI												
Janeiro	Fevereiro	Mارço	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
R\$ 4.845,66	R\$ 4.135,32	R\$ 4.549,98	R\$ 4.780,64	R\$ 2.553,30	R\$ 1.306,96	R\$ 1.918,52	R\$ 1.733,28	R\$ 1.549,94	R\$ 1.365,50	R\$ 1.133,25	R\$ 1.000,00	R\$ 57.000,00
R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 57.000,00
R\$ 85,66	R\$ 66,66	R\$ 857,60										
R\$ 3.520,00	R\$ 6.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 80.000,00								
R\$ 4.845,66	R\$ 4.135,32	R\$ 4.549,98	R\$ 4.780,64	R\$ 2.553,30	R\$ 1.306,96	R\$ 1.918,52	R\$ 1.733,28	R\$ 1.549,94	R\$ 1.365,50	R\$ 1.133,25	R\$ 1.000,00	R\$ 57.000,00

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

WHITE-MORSE ENGINEERING

Fonte: 100% ENSAIO INFORMATIVO

Marco

	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final	Variação	Total
VALOR FINANCIERO	-	-	-	-	-	0
ECRITA PREVISTA	-	-	-	-	-	0
ENDAMENTOS APÓLICAS	-	-	-	-	-	0

DESPESA PREVISTA SALDO FINAL ATUAL

OBSERVATIONS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai
SALDO FINANCEIRO RECEITA PREVISTA	-	-	528,00	528,00	
RENDIMENTOS APIUC	-	-	528,00	528,00	
DESPESA PREVISTA	-	-	528,00	528,00	
SALDO FINATUAL	-	-	-	-	

TRANSPORTES ESCOLARES INSTITUTIVOS

CONTE 1035 ENSINO FUNDAMENTAL

ONTE: 1035 ENSINO MÉDIO			
Marcos	Abri	Mai	Junho
-	693.76	61.47	152.04
-	693.76	698.16	698.16
-	616.85	616.65	618.89
-	41.47	162.94	244.41

TRANSPORT

	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
BALDO FINANCEIRO	-	-	-	-	614.7	162.04	244.41	325.88	407.75	488.82	570.79	651.78	-
RECEITA PREVISTA	-	-	608.16	608.16	608.16	608.16	608.16	608.16	608.16	608.16	608.16	608.16	6.283.50
DEPÓIMENTOS APPLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	6.16.98	6.16.98	6.16.98	6.16.98	6.16.98	6.16.98	6.16.98	6.16.98	6.16.98	6.16.98	6.283.50
BALDO FIN. ATUAL	-	-	U.41	162.94	244.41	325.88	407.75	488.82	570.79	651.78	-	-	-

אנו לא נולדים

WHO IS HE?

SALDO FINANCEIRO	348.74	186.96	27.18	627.18	467.40	397.67	147.84	747.34	598.06	429.29	288.50
RECEITA PREVISTA	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7.200.00
RENDIMENTOS AP/LC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	253.26	759.78	759.78	759.78	759.78	759.78	759.78	759.78	759.78	759.78	7.200.00
SALDO FIN. ATUAL	348.74	186.96	27.18	627.18	467.40	301.62	147.84	747.34	598.06	428.28	288.50

SOMA VINCULADO AO MDE

	Janeiro	Fevereiro	Marcos	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCIERO	5.194,21	6.361,94	5.014,03	4.899,75	4.073,07	3.136,39	3.551,71	4.850,81	4.950,13	5.069,45	5.158,33	-	-
RECEITA PREVISTA	5.350,00	6.451,00	5.952,93	12.952,98	12.952,98	12.952,98	12.952,98	12.952,98	12.952,98	12.952,98	12.945,65	125.754,10	
RENDIMENTOS AP/LC	37,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	-	-
DESPESA PREVISTA	253,26	4.750,73	10.918,39	13.161,37	13.921,15	13.921,15	12.221,15	12.161,37	12.921,15	12.921,15	12.921,15	1.050,00	-
SALDO FIN. ATUAL	5.154,23	6.381,94	5.014,03	4.899,75	4.073,07	3.132,39	3.551,71	4.850,81	4.950,13	5.069,45	5.158,33	137.824,10	

RECURSO FAZ

FONTE: 1010

	Janeiro	Fevereiro	Marcos	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCIERO	501.41	859.74	718.07	670.40	134.73	93.06	51.39	9.72	488.05	126.38	2.127,79	-	-
RECEITA PREVISTA	16.104,326	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.043,016	25.475,98	208.580,14	
RENDIMENTOS AP/LC	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	
DESPESA PREVISTA	17.500,00	18.600,00	19.100,00	19.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	16.300,00	16.000,00	15.000,00	21.000,00
RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
SALDO FIN. ATUAL	501.41	859.74	718.07	670.40	134.73	93.06	51.39	9.72	488.05	126.38	2.127,79	-	0,00

RECURSO RPPS

FONTE: 20

	Janeiro	Fevereiro	Marcos	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCIERO	440,18	6.840,32	320,48	760,64	200,80	640,96	81,12	52,28	951,44	401,80	841,70	-	-
RECEITA PREVISTA	43.896,50	43.896,50	43.896,50	43.896,50	43.896,50	43.896,50	43.896,50	43.896,50	43.896,50	43.896,50	43.896,50	570.910,99	
RENDIMENTOS AP/LC	41.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,66	572.500,00	
DESPESA PREVISTA	37.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	41.920,00	
SALDO FIN. ATUAL	440,18	6.880,32	320,48	760,64	200,80	640,96	81,12	52,28	951,44	401,80	841,70	-	-

PROGRAMA BOLSA FAMILIA

FONTE: 1043

	Janeiro	Fevereiro	Marcos	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCIERO	293,51	261,02	302,04	532,64	63,04	75,54	104,04	334,54	403,90	614,46	-	-	-
RECEITA PREVISTA	328,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	3.700,00
RENDIMENTOS AP/LC	22,16	22,16	22,16	22,16	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	22,17	268,00
DESPESA PREVISTA	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	3.566,08
SALDO FINATUAL	230,51	261,02	49,53	322,04	532,54	63,04	73,54	334,54	483,86	614,46	-	-	-

CRAS

Fonte: 1071

	Janeiro	Fevereiro	Março	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	4.500,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00	18.000,00	22.500,00	27.000,00	31.500,00	36.000,00	40.500,00	45.000,00	49.500,00
RECEITA PREVISTA	-	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
RENDIMENTOS AP/LC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PREVISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FIN ATUAL	4.500,00	9.000,00	13.500,00	18.000,00	22.500,00	27.000,00	31.500,00	36.000,00	40.500,00	45.000,00	49.500,00	54.000,00

FUNDO ESPECIAL

Fonte: 1011

	Janeiro	Fevereiro	Março	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	459.52	915.64	1.374.96	1.183.26	981.60	795.92	603.24	416.56	214.88	183.20	91.52	-
RECEITA PREVISTA	4.105.06	4.105.06	4.105.06	4.105.06	4.105.06	4.105.06	4.105.06	4.105.06	4.105.06	4.105.06	4.105.06	50.000,00
RENDIMENTOS AP/LC	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	3.750,00	3.750,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	50.000,00
SALDO FIN ATUAL	468.32	816.64	1.374.96	1.183.28	101.60	795.92	603.24	416.56	214.88	183.20	91.52	-

RECURSO CIDE

Fonte: 1026

	Janeiro	Fevereiro	Março	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	25,00	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-
RECEITA PREVISTA	4.450,00	-	4.450,00	-	25	25	25	25	25	25	25	17.300,00
RENDIMENTOS AP/LC	25	-	25	-	25	25	25	25	25	25	25	300,00
DESPESA PREVISTA	4.450,00	-	4.450,00	-	25	25	25	25	25	25	25	18.190,00
SALDO FIN ATUAL	25,00	50,00	75,00	100,00	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fonte: 1017

	Janeiro	Fevereiro	Março	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	123.06	247.32	370.98	494.64	618.30	741.56	805.62	895.28	1.112.94	1.236.60	1.355.56	0
RECEITA PREVISTA	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,66	20.600,00
RENDIMENTOS AP/LC	5 ⁵	50,00										
DESPESA PREVISTA	1.588,00	1.598,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	20.600,00
SALDO FIN ATUAL	123,90	247,32	370,98	494,64	618,30	741,96	805,62	895,28	1.112,94	1.236,60	1.355,26	-

SOMA RECURSOS VINCULADOS CBRAS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALDO FINANCEIRO	606,98	1.213,96	1.820,94	2.777,92	3.734,90	4.691,88	5.488,80	6.265,82	7.042,82	7.809,80	8.583,82	1.468,78
RECEITA PREVISTA	10.593,32	5.883,32	10.333,32	5.893,32	10.333,32	5.893,32	5.893,32	5.893,32	5.893,32	5.893,32	5.893,32	5.893,32
RENDIMENTOS AP/LC	71,66	71,66	71,66	71,66	71,66	71,66	71,66	71,66	71,66	71,66	71,66	41,74
DESPESA PREVISTA	9.798,00	5.348,00	10.448,00	5.998,00	10.599,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	99.250,00
SALDO FIN ATUAL	606,98	1.213,96	1.820,94	2.777,92	3.734,90	4.691,88	5.488,80	6.265,82	7.042,82	7.809,80	8.583,82	1.468,78

ORGÃO UNIDADE TOTAL

GARDA MUNICIPAL	249.005,37
GABINETE	387.782,87
1.005.211,99	6%
ADMINISTRAÇÃO	1.003.150,63
ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.003.150,63

ADMINISTRAÇÃO FAZ.	232.060,14	ok
AGRICULTURA E MEIO AMBI.	838.963,00	ok
AGRICULTURA E MEIO AMBI.	39.560,00	ok
OBRAS	875.060,00	ok
OBRAS VINCULADO	1.050.800,00	ok
SAÚDE ESTADO	69.250,00	ok
SAÚDE UNIAO	60.360,00	ok
ASPS	233.932,44	ok
ASSISTENCIA SOCIAL	1.301.266,00	ok
CRAS	154.734,75	ok
EDUCAÇÃO VINCULADO	54.000,00	
EDUCAÇÃO PRÓPRIO	137.804,10	ok
EDUCAÇÃO MDE	318.076,28	ok
EDUCAÇÃO FUNDIBER	826.723,50	ok
OPERACOES ESPECIAIS	792.000,00	ok
TOTAL	104.100,00	
	8.928.448,45	

Fundo especial + cde + lum. Pública

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

ORÇAMENTO ORIGINAL

	MANDA ESTRUTURA DA SECRETARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2011
10	3.1.9.0.11.00.00	32.307,44	29.445,80	26.245,80	26.445,80	29.945,80	26.745,80	32.787,80	29.745,80	20.645,80	29.645,80	31.789,33	362.292,87	
11	3.1.9.0.13.00.00	22.421,81	18.705,88	18.705,88	18.705,88	18.705,88	18.705,88	18.705,88	18.705,88	18.705,88	18.705,88	18.705,88	22.226,43	
12	3.1.9.0.15.00.00	3.290,05	3.138,05	3.138,05	3.138,05	3.138,05	3.138,05	3.138,05	3.138,05	3.138,05	3.138,05	3.138,05	3.032,86	
13	3.1.9.0.16.00.00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	89.200,01	
14	3.1.9.0.17.00.00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
15	3.1.9.0.18.00.00	1.901,13	1.901,13	1.901,13	1.901,13	1.901,13	1.901,13	1.901,13	1.901,13	1.901,13	1.901,13	1.901,13	360,00	
16	3.1.9.0.19.00.00	3.3.9.0.14.00.00	1.051,77	1.051,77	1.051,77	1.051,77	1.051,77	1.051,77	1.051,77	1.051,77	1.051,77	1.051,77	878,84	
17	3.1.9.0.20.00.00	3.3.9.0.20.00.00	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	2.000,00	
18	3.1.9.0.21.00.00	3.3.9.0.21.00.00	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	2.000,00	
19	3.1.9.0.22.00.00	3.3.9.0.22.00.00	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	
20	3.1.9.0.23.00.00	3.3.9.0.23.00.00	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	
21	3.1.9.0.24.00.00	3.3.9.0.24.00.00	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	
22	3.1.9.0.25.00.00	3.3.9.0.25.00.00	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	
	CONFEDERAÇÕES													
23	3.1.9.0.39.00.00	3.3.5.0.47.00.00	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	
	MANTIMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR													
24	3.1.9.0.44.00.00	3.3.5.0.83.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	
25	3.1.9.0.52.00.00	4.4.9.0.52.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	
26	ASSOCIAÇÕES FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	TOTAL	7.000,00	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	
	Outros Serviços Jurídica													
27	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	TOTAL	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	
28	3.1.9.0.14.00.00	3.3.9.0.83.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	
29	3.1.9.0.50.00.00	4.4.9.0.52.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	
30	3.1.9.0.53.00.00	3.3.9.0.53.00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
	TOTAL GERAL	34.301,44	31.445,80	31.245,80	30.445,80	32.245,80	21.145,80	24.737,80	31.745,80	31.245,80	31.745,80	31.741,13	367.792,87	
	REPAGINAS													
31	26.301,44	REPAGINAD	24.041,00	23.845,80	23.845,80	23.845,80	23.845,80	23.845,80	23.845,80	23.845,80	23.845,80	23.845,80	271.041,13	
32	8.300,00	7.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	29.452,87	
33	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.300,00	
34	TOTAL	36.301,44	31.445,80	31.245,80	30.445,80	32.245,80	21.145,80	24.737,80	31.745,80	31.245,80	31.745,80	31.741,13	367.792,87	

ORÇAMENTO ORIGINAL

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2011	SÓMA
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA TOTAL		73.377,99	61.006,72	67.368,18	69.382,23	43.233,49	42.247,31	78.830,74	62.266,15	47.303,49	74.432,19	62.457,49	62.549,47	602.438,43	
2113 3.1.90.04.00.00 Controle por Termos determinado		575,00	675,00	525,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	2.200,00	
28 3.1.9.0.11.00.00 Veículos e Vantagens Fiscais		37.155,03	30.197,93	27.055,69	26.688,97	27.035,68	46.029,89	27.035,68	27.035,68	27.035,68	39.444,42	386.500,00	386.500,00	364.500,00	
326 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Pátrias		553,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00	
27 3.1.9.0.16.00.00 Outras despesas variáveis		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	2.000,00	
1200 3.1.90.34.00.00 Indenizações de Rebaixamento		10.067,56	15.773,19	12.822,51	13.730,65	15.173,85	12.919,47	12.822,51	12.822,51	12.822,51	12.822,51	12.822,51	12.822,51	144.238,43	
1565 3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Pátrias		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
29 3.3.6.14.00.00 Despesas		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	
30 3.3.8.20.00.00 Manutenção de Consumo		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	
31 3.3.9.0.51.00.00 Previdência, Impostos Internacionais		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	51.000,00	
32 3.3.9.0.35.00.00 Serviços de Consultoria		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
33 3.3.9.0.36.00.00 Guia de serviço func. pessoas físicas		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	12.000,00	
34 3.3.9.0.19.00.00 Outros serviços profissionais		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	800,00	
35 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações tributárias contribuinte		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	192.000,00	
40 4.4.9.0.52.00.00 Equipamento permanente		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	182.000,00	
41 4.4.9.0.52.00.00 Conservação e manutenção de predios públicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	
47 2.3.3.0.30.00.00 Manutenção de Consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	
38 3.3.3.0.39.00.00 Outros serviços jurídicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.131,57	
39 3.3.3.0.39.00.00 DIREÇÃO GERAL E ORGÃOS TOTAl		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	2.000,00	
40 3.3.3.0.39.00.00 Outros serviços jurídicos		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	2.000,00	
41 3.3.3.0.39.00.00 APOIAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	
42 3.3.3.0.36.00.00 POLICIAIS		200,00	-	250,00	-	800,00	-	1.250,00	600,00	700,00	800,00	700,00	700,00	7.145,36	
43 3.3.3.0.36.00.00 TOTAL		150,00	-	250,00	-	300,00	-	500,00	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00	3.000,00	
44 3.3.3.0.36.00.00 MATERIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	
45 3.3.3.0.36.00.00 Currículo Socio Profissional		50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	
46 3.3.3.0.47.00.00 Dimensões Tributária Constitucional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.601,36	
47 3.3.3.0.47.00.00 CONSTRUÇÃO DA BEMÉ GRUPOAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	
48 4.4.9.0.51.00.00 POLÍCIA MILITAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 3.3.3.0.39.00.00 Orçase Instalações		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00	
50 3.3.3.0.39.00.00 Reserva de Contingência		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00	
51 3.3.3.0.39.00.00 TOTAL GERAL		74.377,99	62.886,12	63.208,15	70.387,23	65.033,19	64.143,31	61.080,74	64.330,15	71.833,19	76.233,19	127.657,69	119.392,97	1.006.211,94	1.006.211,94
JANUÁRIO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAG	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRINO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL			
31 57.329.90 45.11.1.1.12	44.987,20	40.453,13	47.365,53	55.330,74	40.463,19	39.769,42	34.051,69	32.461,98	52.539,43	36.749,00	29.300,00	22.481,98	301.841,58		
33 17.275,00	17.775,00	28.150,00	24.550,00	22.250,00	24.250,00	35.745,00	-	-	-	-	-	-	117.131,57		
44 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
99 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SOMA	74.577,99	62.886,12	63.208,15	70.387,23	65.033,19	64.143,31	61.080,74	64.330,15	71.833,19	76.233,19	127.657,69	119.392,97	1.006.211,94	1.006.211,94	

ORÇAMENTO ORIGINAIS

	MANTENIMENTO	FERRAMENTAS	MANUTENÇÃO	ABRIL	MAR	JAN	FEV	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2011 SOMA	
*****	3.1.50.11.00.00	Venc. E Vant. Fixas-Pes. Cte.	11.391,90	6.391,90	8.851,90	8.191,90	7.041,90	6.381,90	10.001,90	8.321,90	7.041,90	6.391,90	6.381,90	6.381,90	91.100,00	
51	3.3.3.0.01.00.00	Aposentadoria	817,02	617,02	617,02	617,02	617,02	617,02	517,02	517,02	517,02	517,02	517,02	517,02	517,02	8.100,00
52	3.3.3.0.03.00.00	Pensões	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	5.050,57*	50.500,00
*****	3.3.3.0.14.00.00	Cláusulas Pessoal Civil	715,31	715,31	715,31	715,31	715,31	715,31	715,31	715,31	715,31	715,31	715,31	715,31	715,31	67.000,00
*****	3.3.3.0.15.00.00	Pts do Disp. de Locomoção	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	5.000,00
*****	3.3.1.1.39.00.00	Outr Sery pessosa Jurídica	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
RESERVA LEGAL TOTAL																
54	7.1.99.99.99.00	Reserva Legal	79.500,10	74.500,10	87.100,10	85.400,10	80.800,10	80.800,10	77.842,15	80.669,10	79.504,10	81.864,10	80.108,10	72.287,54	1.002.680,69	
TOTAL FAPS																
54	7.1.99.99.99.00		37.000,00	81.000,00	84.000,00	87.000,00	88.000,00	88.000,00	87.000,00	87.000,00	88.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	1.002.680,69	
TOTAL																
31	4.3.1.1.00.00	Manutenção	6.261,90	6.331,90	6.331,90	6.331,90	6.331,90	6.331,90	6.331,90	6.331,90	6.331,90	6.331,90	6.331,90	6.331,90	6.331,90	
33	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	
77	75.000,10	74.000,10	67.000,10	70.000,10	70.000,10	70.000,10	70.000,10	70.000,10	77.912,15	80.008,10	74.000,10	81.005,10	80.005,10	122.347,54	7.000,00	
SCMA	87.000,00	81.000,00	84.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	97.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	1.002.680,69	

ORÇAMENTO ORIGINAL

JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		
NANTES O FAZ	TOTAL																							
137.2	3.3.91.1.90.00.00	17.500,00	18.500,00	19.100,00	19.100,00	19.500,00	19.500,00	19.900,00	19.900,00	19.500,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	217.500,00	217.500,00	
49	3.3.90.47.00.00	Outros Serv. Pessoa Jurídica	17.000,00	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	205.000,00	205.000,00
	Obrigações tribut. contributivas	500,00	500,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.500,00	12.500,00
	RESERVA LEGAL	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.560,14	14.560,14
50	9.9.98.99.00	Reserva Legal	17.500,00	18.600,00	19.100,00	19.100,00	19.500,00	19.500,00	19.900,00	19.900,00	19.500,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	20.560,14	20.560,14
	TOTAL																							
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL											
33	17.500,00	18.600,00	19.100,00	19.100,00	19.500,00	19.500,00	19.900,00	19.900,00	19.500,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	257.500,00	257.500,00		
79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.560,14	14.560,14	
SOMA	37.500,00	38.600,00	39.100,00	39.100,00	39.500,00	39.500,00	39.900,00	39.900,00	39.500,00	39.500,00	39.000,00	39.000,00	38.500,00	38.500,00	38.000,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	239.600,14	239.600,14		

MDE ORÇAMENTO ORIGINAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	2011	SOMA
EDUCAÇÃO INFANTIL														
TOTAL GERAL	5.981,66	2.995,05	2.995,05	4.794,05	2.995,05	2.995,05	3.147,24	2.985,05	2.995,05	2.995,05	4.512,65	42.166,93	42.166,93	
Vencimentos e vantagens fixas	2.005,30	1.504,35	1.504,35	1.504,35	1.504,35	1.504,35	2.255,52	1.504,35	1.504,35	1.504,35	2.255,52	20.057,99	20.057,99	
Indenizações Trabalhistas	500,00											500,00	500,00	
Obrigações Patronais	295,80	240,70	240,70	240,70	240,70	240,70	240,70	240,70	240,70	240,70	240,70	3.018,89	3.018,89	
Reservam despesas mensais	2.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	16.200,00	16.200,00	
Dívidas	88,3,90,14,00,00											500,00	500,00	
Passagem despesas de locomoção	90,3,30,33,00,00											300,00	300,00	
Outros Serviços Jurídicos	1.878,3,30,30,00,00											1.000,00	1.000,00	
TRANSP. ESCINFAN														
TOTAL GERAL	-	-	-	-	6.000,00	4.434,72	4.434,72	4.434,72	4.434,72	4.434,72	4.434,72	45.912,47	45.912,47	
Outros Bens Pessoas Jurídicas	6.000,00	4.434,72	4.434,72	4.434,72	4.434,72	4.434,72	4.434,72	4.434,72	4.434,72	4.434,72	4.434,72	45.912,47	45.912,47	
TRANSP. ESCOLAR														
TOTAL GERAL	3.368,49	3.000,00	2.600,00	17.220,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	37.600,06	37.600,06	
Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	
Serviços Pessoas Físicas	250,00	250,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	500,00	
Obrigações Tribut Compradoras	1204,3,90,47,00,00											100,00	100,00	
Outros Serviços Jurídicas	52,3,90,39,00,00											500,00	500,00	
MATERIAL E QUAZO														
TOTAL GERAL	1.786,71	267,15	967,15	926,93	167,15	167,15	167,15	167,15	167,15	167,15	167,15	6.267,81	6.267,81	
Contrato por tempo determinado	926,93	167,15	167,15	926,93	167,15	167,15	167,15	167,15	167,15	167,15	167,15	350,00	4.500,00	
Vencimentos e vantagens fixas	759,78											759,78	759,78	
Indemizações Trabalhistas	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00	
Obrigações e despesas de locomoção	1721,3,90,13,00,00											500,00	500,00	
CONTRIBUICAO PROJETO UNIAO														
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	
Contribuições	85,3,60,41,00,60											4.000,00	4.000,00	
ADMISÃO DE ACERVO TOTAL GERAL														
Equipamento Material Permanente	85,4,90,52,00,00											4.000,00	4.000,00	
MANUTENÇÃO DO ENSINO														
Outros Bens e Peculiares	31.000,47,1	28.895,16	36.136,30	33.623,89	30.201,30	30.000,00	400,00	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	
Vencimentos e vantagens fixas	22.012,22	16.399,70	18.384,76	16.399,70	16.399,70	16.399,70	10.329,02	15.329,76	16.399,70	16.399,70	16.399,70	22.012,22	22.012,22	
Contrato por tempo determinado	719,00	3.774,40	649,53	649,53	649,53	649,53	649,53	649,53	649,53	649,53	649,53	5.212,40	5.212,40	
Obrigações Patronais	648,50	540,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	7.794,34	7.794,34	
Indemizações Trabalhistas	4.104,76	4.104,76	4.104,76	4.104,76	4.104,76	4.104,76	4.104,76	4.104,76	4.104,76	4.104,76	4.104,76	200,00	200,00	
Outras despesas variáveis	375,00	375,00	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	49.257,16	49.257,16	
Obrigações Patronais	2.204,65	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	2.211,58	4.500,00	4.500,00	
Obras	75,3,30,30,00,00	722,22	722,22	722,22	722,22	722,22	722,22	722,22	722,22	722,22	722,22	200,00	200,00	
Material de Consumo	76,3,30,30,00,00	6.000,00	7.000,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00	
Premiações, artísticas	77,3,30,30,00,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	1.000,00	1.000,00	
Passagens de pessoas fórmulação	78,3,30,30,00,00	500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	325,00	325,00	
Outros serv. do pessoal fixa	79,3,30,30,00,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	200,00	
Outras serv. de pessoal jurídica	80,3,30,30,00,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	
Obrigações Tributárias Contribuintes	81,3,30,30,00,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	49.000,00	49.000,00	
MELHORIA DE PRÉDIOS														
PROGRAMA GARRINHO	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	
DA ESCOLA	4.991,63	4.991,63	4.991,63	4.991,63	4.991,63	4.991,63	4.991,63	4.991,63	4.991,63	4.991,63	4.991,63	3.000,00	3.000,00	
Juros sobre o débito contribuinte	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	57.175,13	57.175,13	
Financiada contribuinte	865,15	3.651,29	3.651,29	3.651,29	3.651,29	3.651,29	3.651,29	3.651,29	3.651,29	3.651,29	3.651,29	13.402,40	13.402,40	
TOTAL GERAL	67.014,71	41.161,01	54.690,63	54.088,85	54.088,85	54.088,85	46.589,85	61.194,28	46.589,85	58.289,88	58.289,88	46.481,27	66.723,50	

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
31 37.173,00	28.421,38	31.376,78	27.719,65	20.041,28	25.941,28	41.120,71	27.701,66	26.941,28	26.941,28	26.941,28	36.040,03	354.655,90
32 1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	1.340,24	11.602,40
33 14.850,00	7.950,00	17.722,22	30.696,94	17.356,94	13.709,94	13.881,94	13.256,94	13.256,94	25.056,95	24.885,95	45.934,71	242.362,47
44 -	-	-	-	300,00	900,00	1.000,00	-	500,00	500,00	-	-	4.500,00
48 3.651,39	3.651,39	3.651,39	3.651,39	3.651,39	3.651,39	3.651,39	3.651,39	3.651,39	3.651,39	3.651,39	3.651,39	43.772,73
20MA 37.514,71	41.303,01	54.300,65	56.058,23	50.058,85	46.550,85	61.154,20	45.049,85	45.009,85	58.288,86	55.390,33	86.483,27	688.723,50

ORÇAMENTO ORIGINAL

EDUCAÇÃO VINCULADOS

TRANSP. ESCOLAR MÉDIO -

REC. ESTADO

3.3.90.39.00.00.00

Outros Serv. Pessoas Jurídica

TOTAL GERAL

-

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

1.652.60

FUNCEB

ORÇAMENTO ORIGINAL

MANEJO DO DÍSPLICE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2011	SCMIA
FUNDAMENTAL		73.640,24	54.924,00	64.924,00	54.924,00	54.924,00	78.924,79	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	145.973,97	792.090,00
1374 3.1.30.13.00.00		214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90
1375 3.1.90.04.00.00		19.072,65	17.991,21	17.991,21	17.991,21	17.991,21	17.991,21	17.991,21	17.991,21	17.991,21	17.991,21	17.991,21	17.991,21	17.991,21	17.991,21
1376 3.1.90.11.00.00		47.215,71	31.724,66	31.724,66	31.724,66	31.724,66	31.724,66	31.724,66	31.724,66	31.724,66	31.724,66	31.724,66	31.724,66	31.724,66	31.724,66
3.1.90.94.00.00		1.680,00													
1378 3.1.90.96.00.00															
1379 3.1.91.13.00.00															
TOTAL		73.640,24	54.924,00	64.924,00	54.924,00	54.924,00	78.924,79	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	145.973,97	792.090,00
JANEIRO		FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAY	JUNHO	JULHO	AUGUSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL		
31 73.640,24		54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	78.159,79	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	145.973,97	792.090,00	
SCMIA		73.640,24	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	78.159,79	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	54.924,00	145.973,97	792.090,00	

REDUCED PRICES

CRIMENES Y SUCESOS

ORÇAMENTO ORIGINAL

PIM	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2011	SOMA
1750 3.1.90.11.00	Vencim e Vantagens	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
PSF ESTADUAL	TOTAL	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
135 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantfs	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	24.390,00	24.390,00
INCENTIVO PACS	TOTAL	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	2.029,16	24.390,00	24.390,00
136 3.1.90.11.00.00	Vencim Vantagens tiras -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300,00	3.300,00
SAUDE BUGAL	TOTAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
137 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantfs	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	6.000,00
FARMACIA BASICA	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
138 3.3.71.32.00.00	Material Dist. Gratuita	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.200,00	4.200,00
1988 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00
MANTER PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
134 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	10.000,00	10.000,00
TOTAL		3.520,16	4.024,16	5.023,16	4.024,16	5.023,16	5.023,16	5.023,16	5.023,16	5.023,16	5.023,16	5.023,16	5.023,16	60.360,00	60.360,00
PIM	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
31 3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16	3.529,16	45.050,00		
33 375,00	1.575,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	14.700,00		
SOMA	3.904,16	5.104,16	4.904,16	4.904,16	4.904,16	4.904,16	4.904,16	4.904,16	4.904,16	4.904,16	4.904,16	4.904,16	7.204,24	60.360,00	

ORÇAMENTO ORIGINAL

ORÇAMENTO ORIGINAL

		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	2011	SOMA
CENTRO MUNICIPAL															
ENC. DE SAÚDE															
TOTAL		145.70.00	108.960,00	86.680,00	107.680,00	116.100,00	136.060,00	96.780,00	104.880,00	96.680,00	117.586,33	1.335.606,33			
142 3.1.80.50.00	Contratações e Detentores	6.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	38.000,00			
2039 3.1.90.00.00	Salário Família	350,00										300,00			
143 3.1.90.10.00	Vale-alimentação - Variante Família	70.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300,00			
144 3.1.80.10.00	Direção Variante - Hotel Escola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
145 3.1.90.10.00	Contratações e Encargos	4.000,00	3.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00			
1136 3.1.90.90.00	Subvenções - Fazenda Pública	500,00										71.910,00			
148 3.1.90.10.00	Outros Serviços Pessoais	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.000,00			
1130 3.3.71.32.00.00	Material de Escritório e de Oficina	200.000,00	7.500,00	-	20.000,00	7.500,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	8.757,44	61.751,44			
781 3.3.71.36.00	Subvenções Fazenda Pública	9.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	80.000,00			
147 3.3.80.14.00	Diárias	1.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100.000,00			
146 3.3.80.30.00	Material de Escritório	15.000,00	12.500,00	3.500,00	6.000,00	14.000,00	13.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	19.000,00			
150 3.3.80.32.00	Materiais de Escritório - Centralita	1.600,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	120.000,00			
153 3.3.80.33.00	Despesas de Viagem	370,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	20.000,00			
134 3.3.80.38.00	Outras Serviços Pessoais	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	4.000,00			
155 3.3.80.39.00	Outras Serviços Fazenda Pública	5.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00			
10452 3.3.80.50.00	Incêndio e Roubos	100,00										74.000,00			
190 3.3.90.47.00.00	Operações com Comodato	400,00										100,00			
ESPECIALIZADO															
A POPULAÇÃO TOTAL															
1309 3.1.71.11.00.00	Vale-alimentação Variante Fazenda	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	4.450,00			
151 3.1.71.11.00.00	Contratações	174,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	1.760,00			
HOSP. PARA ATEND. A SAÚDE															
TOTAL		3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83			
1039 3.1.75.41.20.00	Contratações	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83	3.365,83			
DOS PÚBLICOS															
TOTAL		500,00	600,00	-	-	600,00	-	-	-	600,00	-	-			
1056 3.1.80.10.00	Contratações	500,00	600,00	-	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-			
1088 3.1.90.10.00	Contratações	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MOVEL DE URGÊNCIA															
TOTAL		520,00	420,00	520,00	420,00	520,00	420,00	520,00	420,00	520,00	420,00	5.200,00			
280 3.1.71.11.00	Remuneração Funcionários-Pessoal	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	4.200,00			
1.870 3.3.71.41.00	Contratações	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00			
TOTAL		150.204,03	113.916,83	100.516,83	112.716,83	120.016,83	140.616,83	142.216,83	120.216,83	121.916,83	121.916,83	1.301.256,33			
31 93.000,00	MANOEL DE ABREU	45.000,00	7.100,00	64.500,00	7.100,00	64.500,00	7.100,00	64.500,00	7.100,00	64.500,00	64.500,00	600,00			
33 57.139,93	JOSE GOMES	42.651,83	26.151,83	44.551,83	49.151,83	32.551,83	30.651,83	30.651,83	30.651,83	30.651,83	30.651,83	31.941,67			
SCMIA 150.204,83	113.916,83	90.216,83	100.516,83	112.716,83	120.016,83	140.616,83	142.216,83	120.216,83	121.916,83	121.916,83	121.916,83	1.301.256,33			

ORÇAMENTO ORIGINAL

05-05 - FUNDO MUNICIPAL DE CRANCA E ADOLESCENTE

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2011
MANTER CONSELHO TUTELAR													
TOTAL	2.903,28	3.003,28	3.203,28	2.603,28	2.703,28	3.303,28	3.692,41	2.603,28	3.503,28	2.503,28	2.503,28	3.692,46	36.217,67
159 3.1.90.11.00.00	Verdilim E Vani Farias	1.949,41	1.949,41	1.949,41	1.949,41	1.949,41	1.949,41	2.924,11	1.949,41	1.949,41	2.924,14	2.924,14	25.342,35
160 3.1.90.13.00.00	Outras Despesas Pessoais	428,87	428,87	428,87	428,87	428,87	428,87	643,30	428,87	428,87	428,87	428,87	6.576,32
150 3.3.90.14.00.00	Dígas	300,00											300,00
161 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200,00											500,00
162 3.3.90.36.00.00	Outros Serv - P. Filhos	250,00											2.000,00
163 3.3.90.37.00.00	Passegem/locomoção	150,00											1.000,00
164 3.3.90.39.00.00	Outros Serv. Pcs Jurídica	125,00											1.500,00
ATEND. INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESC. EM VULNERAB. S.													
SOMA	3.903,28	4.003,28	4.303,28	3.503,28	3.703,28	4.303,28	4.692,41	3.603,28	4.503,28	3.603,28	3.603,28	4.692,46	48.217,67
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
21 2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28	2.378,28	30.917,67	
33 1.535,00	1.626,00	1.925,00	1.125,00	1.326,00	1.925,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	17.300,00	
SOMA	3.903,28	4.003,28	4.303,28	3.503,28	3.703,28	4.303,28	4.692,41	3.603,28	4.503,28	3.603,28	3.603,28	4.692,46	48.217,67

ORÇAMENTO ORIGINAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	2011	SOMA
ASSISTENCIA														
APOAR ENTIDADES ASSISTENCIAS	TOTAL													
156 3.3.40.41.00.00														
Subvenções Sociais	620,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	7.000,00	7.000,00
MANTER CENTRO DE CONVENIENCIA	TOTAL													
1711 2.3.90.30.00.00														
Material de Consumo	1.000,00	5.000,00	500,00	-	-	-	-	5.000,00	500,00	-	-	-	12.000,00	12.000,00
Outros Serv P/Pes Jurídica	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
Equipamento e Mat Permanente	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00
PROTE ASSIST TADOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	TOTAL													
29 1.3.80.30.00														
Material de consumo	400,00	600,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00	3.000,00
Materiais bem ou Serv p/ Dist. Gral.	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
Outros Serv. Pess Física	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	750,00
Outros Serv. Pess. Jurídica	150,00	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.500,00	1.500,00
Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
PROMOÇÃO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	TOTAL													
185 3.3.90.30.00														
Material de Consumo	250,00	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	5.150,00	5.150,00
Pesca Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
Obrigações Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00
DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A POPULAÇÃO CARENTE	TOTAL													
167 3.3.90.30.00.00														
Materiais de consumo e gratuitaria	1.700,00	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	1.200,00	1.200,00	15.733,92	15.733,92
Outros Serviços P. Jurídica	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.733,92	14.733,92
DISTRIBUICAO DE MATERIAIS A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA	TOTAL													
169 3.1.90.00.00.00														
Contratação de tempo determinado das Venc-Vant. Férias/Ferias (30 dias sociais)	4.000,00	2.620,01	2.620,01	2.620,01	2.620,01	2.620,01	2.620,01	2.620,01	2.620,01	2.620,01	2.620,01	2.620,01	54.893,16	54.893,16
Indenizações Trabalhistas	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.768,07	15.768,07
Obrigações Patronais	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.638,84	17.638,84
Díárias	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.063,00	1.063,00
MANTER CENTRO DE CONVENIENCIA	TOTAL													
1098 3.3.90.30.00.00														
Material de Consumo	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00
Passegem e desloc. de locomoç.	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
Outros Serviços Pessoal Física	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
Outros Serviços Pessoal Jurídica	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
Obrigações Tributárias e Contrib.	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00
DISTR. DE MUDOS HORTIGRANJEIROS	TOTAL													
157 3.1.90.30.00.00														
Mat. Bem ou Serv p/ Dist. Gratuita	8.312,30	14.462,30	8.462,30	6.062,30	6.062,30	6.062,42	13.664,80	7.766,90	14.864,80	8.064,80	7.048,82	4.164,84	80.000,00	80.000,00
SCOMA	TOTAL													
31 3.682,38														
ACEDUMICRO	3.182,38	3.182,38	3.182,38	3.182,38	3.182,42	2.934,80	2.934,80	2.934,80	2.934,80	2.934,80	2.934,80	2.934,80	37.200,16	37.200,16
33 4.210,00														
ACEDUMICRO	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	56.333,92	56.333,92
44 7.052,38														
ACEDUMICRO	8.312,28	8.312,28	8.462,30	8.462,30	8.462,42	13.664,80	7.754,80	14.864,80	4.164,84	156.537,08	156.537,08	156.537,08	108.507,08	108.507,08

ORÇAMENTO ORIGINAL

SAÚDE VINCULADOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	2011	SOMA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA														
TOTAL	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	1.000,00
1589 3.1.30.50.00.00														
1584 3.3.90.36.00.00														
2000 3.1.30.50.00.00														
1595 3.1.30.47.00.00														
1547 4.4.00.57.00.00														
SOMA	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	1.000,00

IMPLEMENTAR E MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	2011	SOMA
TOTAL	11.000,00	13.000,00	12.260,00	4.560,00	3.700,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	54.000,00
153 3.3.60.30.00														
1544 3.3.90.36.00														
1564 3.3.90.39.00														
3038 3.3.90.47.00														
3.4.4.00.51.00														
SOMA	11.100,00	13.300,00	12.300,00	5.000,00	3.000,00	2.300,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	57.900,00

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	2011	TOTAL
JANEIRO	PESSOAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	-	26.921,00
33 1.100,00	3.300,00	2.880,00	5.000,00	3.860,00	1.800,00	4.000,00	2.100,00	1.621,00	200,00	-	-	-	-	26.921,00
44 10.000,00	10.600,00	10.000,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.445,00
SOMA	11.130,00	13.200,00	12.860,00	3.860,00	2.200,00	4.000,00	2.100,00	1.621,00	200,00	-	-	-	-	57.966,00

OBRAS VINCULADOS

ORÇAMENTO ORIGINAL

07.02 - VINCULADOS		JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DÉZ	2011	SCMA
MANTER REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
TOTAL	3.330.79.00.00 (Fundo Especial)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.350,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	50.000,00	50.500,00
Outros Serviços Tercelhos Pessoal Jurídica	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.350,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	50.500,00	50.500,00
PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS URBANAS (city)															
TOTAL	4.450,00	*	-	4.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.100,00	18.100,00
Obras e Instalações	4.450,00	-	-	4.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.100,00	18.100,00
TOTAL	8.200,00	3.750,00	3.750,00	8.850,00	4.400,00	4.400,00	9.000,00	4.400,00	4.350,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	68.600,00	68.600,00
LABORATÓRIOS	PESSOAL	MARÇO	ABRIL	TOTAL	SCMA										
33	3.150,00	3.750,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.350,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44	4.450,00	-	4.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.100,00	15.100,00
SOMA	8.200,00	3.750,00	3.750,00	8.850,00	4.400,00	4.400,00	9.000,00	4.400,00	4.350,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	68.600,00	68.600,00

ORÇAMENTO ORIGINAL

27.03 - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										ESQUA	
LINHA	MES	ANO	VALOR								
253 3.3.10.39.00.00	JAN/00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	26.440,00
254 3.3.10.47.00.00	FEB/00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	26.440,00
TOTAL		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	1.776,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
Outros Serv. de Terc.Pes.Jurídica e Controle/Vis.											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
TOTAL											

ORÇAMENTO ORIGINAL

ORÇAMENTO ORIGINAL

CONTRIBUIÇÕES SISTEMA TROCA-TROCA		JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2011 SOMA
TOTAL		-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
Contribuições (Estado)		-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
SOMA		-	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00
JAN/FEV		MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBR	OUTUBRO	NOVEMB	DEZEMB		TOTAL	
JAN/FEV		-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00
SOMA		-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00

FUNDO MEIO AMBIENTE

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2011	SOMA
CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL	200,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
VISITAS	Material de Consumo	100,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
3.3.50.30.00.00	Cursos serviços de prestação Jurídica	100,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00
RECOLHIMENTO MATA CAMP E SEMARH	TOTAL	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	4.800,00
ÁREAS DESBANCAS	Material, Bem ou serv. p/ dist. Operativa	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	4.800,00
REALIZAÇÃO DE COLETA E RECICLAGEM DO LIXO	TOTAL	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	2.400,00
3.3.50.30.00.00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.500,00	2.500,00
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	TOTAL	10.100,00	5.200,00	5.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.200,00	20.200,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços Jurídicos	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
3.3.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	100,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00
MANTENIMENTO DE INFRAESTRUTURA	TOTAL	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	24.000,00
MEIO-AMB	Outras Contribuições	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	24.000,00
1.4.71.95.00.00	TOTAL	17.400,00	7.650,00	7.650,00	7.200,00	7.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	38.200,00	38.200,00
	LANÇAMENTO	FEVEREIRO	MARÇO	APRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	7.200,00	
	33	15.400,00	4.850,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	28.500,00	
	44	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	10.000,00	
	SOMA	17.400,00	7.650,00	7.200,00	7.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	38.200,00	

ORÇAMENTO ORIGINAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	2011	SOMA
PARTICIPACAO NO PASEP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	83.000,00	83.000,00
1702 3.30.47.00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	83.000,00	83.000,00
Contribuições														
AMORTIZACAO EMP.														
CI CEF PI CONST.														
HABITACIONAIS														
UNIDADES														
TOTAL	1.815,00	1.810,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	21.100,00	21.100,00
Juros sobre o capital	400,00	395,00	390,00	385,00	380,00	375,00	370,00	365,00	360,00	355,00	350,00	345,00	4.200,00	4.200,00
120 3.2.90.21.00.00	400,00	395,00	390,00	385,00	380,00	375,00	370,00	365,00	360,00	355,00	350,00	345,00	4.200,00	4.200,00
120 3.2.90.22.00.00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	1.500,00	1.500,00
120 4.6.90.71.00.00	1.300,00	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	15.400,00	15.400,00
SOMA	8.815,00	8.810,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	104.100,00	104.100,00
JAN														
JANERO														
reverendo VANTICO	570,00	565,00	560,00	555,00	550,00	545,00	540,00	535,00	530,00	525,00	520,00	515,00	5.700,00	5.700,00
33 7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	83.000,00	83.000,00
46 1.300,00	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	15.400,00	15.400,00
SOMA	8.815,00	8.810,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	104.100,00	104.100,00

ÓRGÃO/UNIDADE	ORÇAMENTO	EXECUÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL	246.926.37	246.926.37
GABINETE DO PREFEITO	248.005.57	248.005.57
ADMINISTRAÇÃO	387.792.87	387.792.87
RPPS	1.006.311.88	1.006.311.88
FAZ.	1.993.380.14	2.351.462.81
AGRICULTURA VINCULADA	232.060.14	
AGRICULTURA TROCA TRO	60.000.00	
FUNDO MEIO AMBIENTE	38.300.00	
AGRICULTURA	77.560.00	87.500.00
TOBROS	1.060.800.00	
TOBROS ILUMINAÇÃO	20.150.00	1.149.400.00
TOBROS VINCULADO	68.600.00	
SAÚDE ESTADO	50.350.00	
SAÚDE UNIÃO	279.966.36	
SESPS	1.361.256.35	
PRO. MORADIA		
CONSULHO TUTELAR	46.217.67	
SOCIAL VINCULADO	57.966.08	
SUSISTENCIAS SOCIAL	166.537.08	1.594.295.52
DESE	688.723.50	
PROPRIOS EDUCAÇÃO	319.070.28	
FUNDIDES	292.050.00	1.778.865.78
EDUCAÇÃO VINCULADO	137.804.10	
OPERAÇÃO ESPECIAL	104.100.00	
	8.928.448.45	

COTAS EXECUTADAS MENSAL

JANUARY	MATERIALS PURCHASED AND ISSUED												TOTAL	
	PIRELLARO	PIRELLARO	PIRELLARO	PIRELLARO	PIRELLARO	PIRELLARO	PIRELLARO	PIRELLARO	PIRELLARO	PIRELLARO	PIRELLARO	PIRELLARO		
31	472,477.56	324,229.88	321,719.27	326,006.03	321,521.33	441,509.73	375,309.78	325,009.73	323,420.19	305,424.23	418,722.56	4,226,802.01	4,226,802.01	
32	1,855.24	1,850.24	1,805.24	1,805.24	1,805.24	1,805.24	1,805.24	1,805.24	1,810.24	1,810.24	1,810.24	19,102.40	19,102.40	
33	223,460.50	198,112.27	228,861.72	221,151.21	250,513.71	233,988.71	222,621.21	220,008.74	250,170.83	241,876.89	21,249.90	207,238.25	2,780,035.91	2,780,035.91
44	27,450.00	12,500.00	23,500.00	6,750.00	9,805.00	26,450.00	71,600.00	30,000.00	45,500.00	30,000.00	22,100.00	165,500.00	391,956.57	725,956.57
45														
46	4,951.39	4,951.39	4,951.39	4,941.39	4,941.39	4,941.39	4,941.39	4,941.39	4,941.39	4,941.39	4,941.39	5,007.10	4,781.57	51,173.57
77	75,668.10	74,930.10	87,108.10	80,058.10	80,058.10	80,058.10	77,912.15	80,608.10	79,948.10	81,608.10	80,160.10	127,357.54	1,002,080.69	1,002,080.69
98														
SOMA	745,804.79	626,251.50	657,945.72	731,201.97	663,550.77	870,000.47	772,000.47	772,000.47	772,000.47	772,000.47	772,000.47	14,560.14	70,260.14	70,260.14

COTAS EXECUTADAS BIMESTRALMENTE

^{10}Be	^{2}He	^{3}He	^{4}He	^{5}Be	^{6}Be	TOTAL
31	446.707.44	847.725.30	348.814.36	757.809.51	1048.458.92	717.145.78
32	3.705.40	3.610.48	3.810.48	3.710.48	3.620.48	845.00
33	421.174.77	530.012.93	484.002.42	442.939.55	459.046.69	419.431.15
44	39.950.00	40.250.00	30.200.00	51.600.00	28.800.00	547.085.91
45	-	-	3.000.00	3.000.00	-	20.000.00
46	9.902.70	9.832.78	9.862.76	9.882.76	9.822.76	59.172.75
79	1.50.216.20	167.719.20	161.966.20	168.520.25	161.566.20	202.650.64
99	-	-	-	-	-	1.002.080.64
ISOMA	1.372.056.37	1.379.207.69	1.341.576.24	1.427.452.97	1.342.755.07	1.39.260.14
	1.372.056.37	1.379.207.69	1.341.576.24	1.427.452.97	1.342.755.07	8.928.448.45

COTAS ORÇADA MENSAL

COTAS ORCADAS BIMESTRAL

	1* BI	2* BI	3* BI	4* BI	5* BI	6* BI	TOTAL
31	7486.707.14	6447.725.30	6441.614.38	757.900.51	441.438.92	187.148.70	4226.802.01
32	3.705.44	3.610.48	3.710.48	3.620.48	845.00	19.102.48	19.780.053.01
33	421.577.77	520.012.93	484.289.95	402.646.09	416.407.15	2.780.053.01	
44	39.900.00	30.250.00	50.200.00	28.600.00	547.376.57	725.918.57	
45							28.000.00
46	9.922.74	9.892.73	9.892.78	9.902.76	9.822.78	9.768.83	59.742.72
79	150.216.20	167.716.20	161.568.20	158.570.20	167.598.20	202.455.20	1.002.080.14
							19.000.14
SUM	1.312.046.37	1.379.231.04	1.341.538.24	1.427.462.97	1.342.755.07	2.095.400.11	9.928.448.45