Prefeitura Municipal de Registro

Departamento Municipal de Administração
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – CEP: 11.900-000 – Registro – SP
Fone: (13) 3828-1000 - Fax: (13) 3821-2565 – e-mail – prefeitura@registro.sp.gov.br

DECRETO Nº 1263/2008

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para 2008 e dá outras providências.

CLÓVIS VIEIRA MENDES, Prefeito Municipal de Registro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o estabelecido nos arts. 8º e 9º, da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, para o exercício de 2009, sendo receitas próprias e despesas sustentadas com recursos próprios conforme Anexos II a VII que fazem parte integrantes deste Decreto.

Art. 2º - A fim de evitar insuficiência de Caixa e também para o correto controle da Tesouraria, os pagamentos só serão efetuados nos dias : 12, 20 e 30/31 de cada mês, inclusive os que forem custeados com recursos de convênios ou vinculados.

Parágrafo Único – Caso os dias de pagamento não sejam dias úteis, o pagamento será transferido para o dia útil imediatamente anterior ou posterior, conforme Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Excetuam-se do estabelecido no artigo acima: as despesas que não puderem sofrer alteração no vencimento, como energia elétrica, água e telefone, as despesas urgentes e outras que por motivo justificado – por escrito – tiverem que ser pagas antes destes vencimentos, desde que haja disponibilidade financeira para o pagamento.

Art. 4º - Os setores responsáveis de cada Departamento devem adequar todos os seus instrumentos legais a estes vencimentos, a fim de evitar insuficiência de recursos para pagamento, quebra de ordem cronológica e outros problemas à Prefeitura.

Art. 5º - Este cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do exercício, de acordo com a arrecadação anual ou outros fatores que possam afetar as metas estabelecidas.

Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 29 de dezembro de 2008.

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
02/02/09
Benedito Horácio Ribeiro Filho
Presidente

CLÓVIS VIEIRA MENDES
Prefeito Municipal

Reg. e Publ. na data supra

VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Diretora do Departamento Municipal de Administração

NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
Diretora do Departamento Municipal de Finanças e Controle Orçamentário

CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO
Diretor do Departamento Municipal de Assuntos Jurídicos

ANEXO I

CALENDÁRIO PAGAMENTOS 2009

MÊS	DATA LIMITE P/ RECEBIM. NOTAS FISCAIS	DATA LIMITE P/ ENVIO TESOURARIA	DATA PAGAMENTO FORNECEDORES	DATA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	DATA PAGAMENTO 13º	FERIADOS	
						DIA	COMEMORAÇÃO
JANEIRO	6	8	12			1	Confraternização Mundial
	14	16	20				
	26	27	30	30			
FEVEREIRO	6	10	12			24	Carnaval
	16	18	20				
	19	25	27	27			
MARÇO	6	10	12				
	16	18	20				
	25	27	31	31			
ABRIL	6	8	13			10	Sexta Feira Santa
	14	16	20			21	Tiradentes
	24	28	30	30			
MAIO	6	8	12			1	Trabalhador
	14	18	20				
	25	27	29	29			
JUNHO	4	8	10			11	Corpus Christi
	15	17	19				
	24	26	30	30	29		
JULHO	6	8	13			9	Constituição- MMDC
	14	16	20				
	27	29	31	31			

ANEXO I

CALENDÁRIO PAGAMENTOS 2009

MÊS	DATA LIMITE P/ RECEBIM. NOTAS FISCAIS	DATA LIMITE P/ ENVIO TESOURARIA	DATA PAGAMENTO FORNECEDORES	DATA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	DATA PAGAMENTO 13º	FERIADOS	
						DIA	COMEMORAÇÃO
AGOSTO	6	10	12				
	14	18	20				
	25	27	31	31			
SETEMBRO	4	9	11			7	Independência
	15	17	21				
	24	28	30	30			
OUTUBRO	6	8	13			12	Nossa Senhora Aparecida
	14	16	20			28	Funcionário Público
	23	27	30	30			
NOVEMBRO	6	10	12			2	Finados
	16	18	20			15	Proclamação República
	23	25	27	27		30	Aniversário Cidade
DEZEMBRO	7	9	11			3	Padroeiro da Cidade
	15	17	21	30	20	25	Natal

ANEXO II

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2009

Art. 8º, Lei 101/00

RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETADO	%	JANEIRO	%	FEV	%	MAR	%	ABRIL	%
1112 02 00 00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PRED. TERRIT. URBANA	4.750.000,00	1,4	66.500,00	1,61	76.475,00	43,19	2.051.525,00	6,13	291.175,00	5,91
1112 04 31 00	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	500.000,00	5,5	27.500,00	7,91	39.550,00	9,18	45.900,00	7,52	37.600,00	8,36
1112 08 00 00	I. T. B. I. E DIR. REAIS S/ IMOVEIS	480.000,00	1,85	8.880,00	11,39	54.672,00	8,83	42.384,00	11,04	52.992,00	19,54
1113 05 00 00	IMP.S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.500.000,00	7,17	179.250,00	7,59	189.750,00	8,51	212.750,00	8,8	220.000,00	8,74
1121 25 00 00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.	366.000,00	3,34	12.224,40	5,12	18.739,20	11,59	42.419,40	20,14	73.712,40	17,17
1121 26 00 00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.000,00	3,34	66,80	5,12	102,40	11,59	231,80	20,14	402,80	17,17
1121 29 00 00	TAXA LIC. EXECUÇÃO OBRAS	146.000,00	3,34	4.876,40	5,12	7.475,20	11,59	16.921,40	20,14	29.404,40	17,17
1121 31 00 00	TAXA UTILIZ. AREA DOMINIO PUBLICO	1.000,00	3,34	33,40	5,12	51,20	11,59	115,90	20,14	201,40	17,17
1121 35 00 00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00	3,34	33,40	5,12	51,20	11,59	115,90	20,14	201,40	17,17
1122 28 00 00	TAXA DE CEMITERIOS	60.000,00	3,34	2.004,00	5,12	3.072,00	11,59	6.954,00	20,14	12.084,00	17,17
1122 99 01 00	TAXAS DE EXPEDIENTE	250.000,00	3,34	8.350,00	5,12	12.800,00	11,59	28.975,00	20,14	50.350,00	17,17
1122 99 02 00	TAXAS GINASIO DE ESPORTES	10.000,00	3,34	334,00	5,12	512,00	11,59	1.159,00	20,14	2.014,00	17,17
1122 99 03 00	TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. ESTAD. MUN	3.000,00	3,34	100,20	5,12	153,60	11,59	347,70	20,14	604,20	17,17
1122 99 04 00	RECEITAS COM DILIGENCIAS	25.000,00	3,34	835,00	5,12	1.280,00	11,59	2.897,50	20,14	5.035,00	17,17
1130 04 00 00	CONTR. MELHOR. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	27.000,00	29,17	7.875,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1310 01 00 00	TERMINAL RODOVIARIO	58.000,00	8,21	4.761,80	9,06	5.254,80	9,74	5.649,20	9,17	5.318,60	10,67
1311 01 02 00	ALUGUEL PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS	1.000,00	8,21	82,10	9,06	90,60	9,74	97,40	9,17	91,70	10,67
1322 01 00 00	DIVIDENDOS DE AÇÕES	1.000,00		-		0,00	9,74	97,40	9,17	91,70	10,67
1325.02.01.00	REM.DEP.BANC. RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	200.000,00	0	-	9,75	19.500,00	7,78	15.560,00	15,67	31.340,00	9,5
1600 13 01 00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	9.000,00	0	-	3,21	288,90	0,51	45,90	0	0,00	26,78
1721 01 02 00	COTA PARTE FUNDO PART. MUNICIPIOS - FPM	17.500.000,00	7,57	1.324.750,00	8,13	1.422.750,00	6,75	1.181.250,00	7,03	1.230.250,00	12,49
1721 01 05 00	COTA PARTE IMP. S/ PROP. TER. RURAL - ITR	20.000,00	4,89	978,00	0,42	84,00	0,22	44,00	1,7	340,00	0,98
1721 01 14 00	C.E.X	33.000,00				0,00	87,64	28.921,20	0	0,00	1,37
1721 36 01 00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC 87/96	90.000,00		-		0,00	0	0,00	0	0,00	0
1722 01 01 00	COTA PARTE DO ICMS	10.590.000,00	8,84	936.156,00	7,16	758.244,00	7,2	762.480,00	5,43	575.037,00	8,86
1722 01 02 00	COTA PARTE DO IPVA	3.570.000,00	13,93	497.301,00	23,73	847.161,00	21,99	785.043,00	7,38	263.466,00	7,54
1722 01 04 00	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	116.000,00	9,86	11.437,60	7,22	8.375,20	6,67	7.737,20	7,06	8.189,60	7
1911 38 00 00	MULTAS E JUROS MORA - IPTU	220.000,00	8,07	17.754,00	8,28	18.216,00	15,29	33.638,00	6,81	14.982,00	7,05
1911 39 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	400,00	8,07	32,28	8,28	33,12	15,29	61,16	6,81	27,24	7,05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETADO	%	JANEIRO	%	FEV	%	MAR	%	ABRIL	%
1911 40 00 00	MULTAS E JUROS MORA - ISS	18.000,00	8,07	1.452,60	8,28	1.490,40	15,29	2.752,20	6,81	1.225,80	7,05
1911 99 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	4.000,00	8,87	354,80	1,25	50,00	29,71	1.188,40	4,15	166,00	11,28
1919 50 01 00	MULTAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	8,87	88,70	1,25	12,50	29,71	297,10	4,15	41,50	11,28
1919 50 02 00	MULTAS - POSTURA	1.500,00	8,87	133,05	1,25	18,75	29,71	445,65	4,15	62,25	11,28
1919 50 03 00	MULTAS - TRIBUTAÇÃO	2.500,00	8,87	221,75	1,25	31,25	29,71	742,75	4,15	103,75	11,28
1921 99 01 00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	10.000,00	0,38	38,00	0,47	47,00	3,5	350,00	0	0,00	8,35
1931 11 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	830.000,00	7,1	58.930,00	9,67	80.261,00	9,3	77.190,00	8,34	69.222,00	8,18
1931 13 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	18.000,00	7,1	1.278,00	9,67	1.740,60	9,3	1.674,00	8,34	1.501,20	8,18
1931 99 01 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	20.000,00	6,69	1.338,00	8,82	1.764,00	7,62	1.524,00	5,79	1.158,00	6,25
1931 99 02 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM	30.000,00	6,38	1.914,00	9,2	2.760,00	3,44	1.032,00	7,99	2.397,00	4,24
1932 99 03 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS	15.000,00	6,38	957,00	9,2	1.380,00	3,44	516,00	7,99	1.198,50	4,24
1990 99 01 00	ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	8,21	410,50	9,06	453,00	9,74	487,00	9,17	458,50	10,67
1990 99 02 00	RECEITAS EVENTUAIS	200.000,00	4,8	9.600,00	3	6.000,00	9,61	19.220,00	18,61	37.220,00	16,35
1990 99 03 00	RECEITA DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	110.000,00	4,8	5.280,00	3	3.300,00	9,61	10.571,00	18,61	20.471,00	16,35
2210 01 00 00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0	-		0,00	0	0,00	0	0,00	0
	TOTAL RECEITAS	42.804.400,00		3.194.112,68		3.583.989,92		5.391.311,16		3.040.135,94	
9721 01 02 00	DEDUÇÃO RECEITA FORM .FUNDEB - FPM	-3.500.000,00		(264.950,00)		(284.550,00)		(236.250,00)		(246.050,00)	
9721 01 05 00	DED. REC. FORM FUNDEB - ITR	-4.000,00		(195,60)		(16,80)		(8,80)		(68,00)	
9721 36 00 00	DED. REC. FUNDEB - LC 87/96	-18.000,00		-		-		-		-	
9722 01 01 00	DED. REC. FORM. FUNDEB - ICMS	-2.118.000,00		(187.231,20)		(151.648,80)		(152.496,00)		(115.007,40)	
9722 01 02 00	DED. REC. FORM. FUNDEB - IPVA	-714.000,00		(99.460,20)		(169.432,20)		(157.008,60)		(52.693,20)	
9722 01 04 00	DED. REC. FORM. FUNDEB - IPI	-23.200,00		(2.287,52)		(1.675,04)		(1.547,44)		(1.637,92)	
	TOTAL DEDUÇÕES	-6.377.200,00		-554.124,52		-607.322,84		-547.310,84		-415.456,52	

	TOTAL RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	36.427.200,00	0,00	2.639.988,16	0,00	2.976.667,08	0,00	4.844.000,32	0,00	2.624.679,42	0,00

Registro,

Diretor do Departamento Municipal de Finanças

ANEXO II

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2009

Art. 8º, Lei 101/00

RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MAIO	%	JUN	%	JUL	%	AGO	%	SET	%
1112 02 00 00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PRED. TERRIT. URBANA	280.725,00	5,81	275.975,00	5,67	269.325,00	5,6	266.000,00	5,77	274.075,00	5,77
1112 04 31 00	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	41.800,00	9,53	47.650,00	8,41	42.050,00	8,13	40.650,00	8,64	43.200,00	8,81
1112 08 00 00	I. T. B. I. E DIR. REAIS S/ IMOVEIS	93.792,00	4,06	19.488,00	7,53	36.144,00	5,44	26.112,00	9,14	43.872,00	10,25
1113 05 00 00	IMP.S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	218.500,00	8,06	201.500,00	8,81	220.250,00	7,45	186.250,00	8,33	208.250,00	9,99
1121 25 00 00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.	62.842,20	7,14	26.132,40	6,8	24.888,00	7,63	27.925,80	6,34	23.204,40	5,69
1121 26 00 00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	343,40	7,14	142,80	6,8	136,00	7,63	152,60	6,34	126,80	5,69
1121 29 00 00	TAXA LIC. EXECUÇÃO OBRAS	25.068,20	7,14	10.424,40	6,8	9.928,00	7,63	11.139,80	6,34	9.256,40	5,69
1121 31 00 00	TAXA UTILIZ. AREA DOMINIO PUBLICO	171,70	7,14	71,40	6,8	68,00	7,63	76,30	6,34	63,40	5,69
1121 35 00 00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	171,70	7,14	71,40	6,8	68,00	7,63	76,30	6,34	63,40	5,69
1122 28 00 00	TAXA DE CEMITERIOS	10.302,00	7,14	4.284,00	6,8	4.080,00	7,63	4.578,00	6,34	3.804,00	5,69
1122 99 01 00	TAXAS DE EXPEDIENTE	42.925,00	7,14	17.850,00	6,8	17.000,00	7,63	19.075,00	6,34	15.850,00	5,69
1122 99 02 00	TAXAS GINASIO DE ESPORTES	1.717,00	7,14	714,00	6,8	680,00	7,63	763,00	6,34	634,00	5,69
1122 99 03 00	TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. ESTAD. MUN	515,10	7,14	214,20	6,8	204,00	7,63	228,90	6,34	190,20	5,69
1122 99 04 00	RECEITAS COM DILIGENCIAS	4.292,50	7,14	1.785,00	6,8	1.700,00	7,63	1.907,50	6,34	1.585,00	5,69
1130 04 00 00	CONTR. MELHOR. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0	0,00	0	0,00	30,43	8.216,10	2,53	683,10	3,98
1310 01 00 00	TERMINAL RODOVIARIO	6.188,60	9,79	5.678,20	8,21	4.761,80	0	0,00	18,07	10.480,60	8,61
1311 01 02 00	ALUGUEL PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS	106,70	9,79	97,90	8,21	82,10	0	0,00	18,07	180,70	8,61
1322 01 00 00	DIVIDENDOS DE AÇÕES	106,70	9,79	97,90	8,21	82,10	0	0,00	18,07	180,70	8,61
1325.02.01.00	REM.DEP.BANC. RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	19.000,00	11,34	22.680,00	7,96	15.920,00	2,07	4.140,00	17,63	35.260,00	6,76
1600 13 01 00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	2.410,20	0,11	9,90	20,41	1.836,90	18,37	1.653,30	3,83	344,70	0,00
1721 01 02 00	COTA PARTE FUNDO PART. MUNICIPIOS - FPM	2.185.750,00	8,84	1.547.000,00	6,87	1.202.250,00	7,25	1.268.750,00	7,37	1.289.750,00	6,92
1721 01 05 00	COTA PARTE IMP. S/ PROP. TER. RURAL - ITR	196,00	1,28	256,00	0,65	130,00	0,44	88,00	0,89	178,00	78,73
1721 01 14 00	C.E.X	452,10	2,75	907,50	1,37	452,10	0	0,00	2,75	907,50	1,37
1721 36 01 00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC 87/96	0,00	45,67	41.103,00	7,61	6.849,00	0	0,00	15,22	13.698,00	7,61
1722 01 01 00	COTA PARTE DO ICMS	938.274,00	7,94	840.846,00	9,21	975.339,00	8,39	888.501,00	9,15	968.985,00	10,66
1722 01 02 00	COTA PARTE DO IPVA	269.178,00	5,59	199.563,00	0,85	30.345,00	4,22	150.654,00	3,33	118.881,00	4,13
1722 01 04 00	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	8.120,00	7,08	8.212,80	7,96	9.233,60	8,04	9.326,40	9,17	10.637,20	9,77
1911 38 00 00	MULTAS E JUROS MORA - IPTU	15.510,00	7,54	16.588,00	6,55	14.410,00	7,74	17.028,00	6,32	13.904,00	6,73
1911 39 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	28,20	7,54	30,16	6,55	26,20	7,74	30,96	6,32	25,28	6,73

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MAIO	%	JUN	%	JUL	%	AGO	%	SET	%
1911 40 00 00	MULTAS E JUROS MORA - ISS	1.269,00	7,54	1.357,20	6,55	1.179,00	7,74	1.393,20	6,32	1.137,60	6,73
1911 99 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	451,20	9,67	386,80	10,47	418,80	11,87	474,80	4,37	174,80	4,73
1919 50 01 00	MULTAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112,80	9,67	96,70	10,47	104,70	11,87	118,70	4,37	43,70	4,73
1919 50 02 00	MULTAS - POSTURA	169,20	9,67	145,05	10,47	157,05	11,87	178,05	4,37	65,55	4,73
1919 50 03 00	MULTAS - TRIBUTAÇÃO	282,00	9,67	241,75	10,47	261,75	11,87	296,75	4,37	109,25	4,73
1921 99 01 00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	835,00	0,09	9,00	1,32	132,00	0,15	15,00	1,84	184,00	15,34
1931 11 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	67.894,00	9,21	76.443,00	9,37	77.771,00	8,29	68.807,00	7,04	58.432,00	7,88
1931 13 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1.472,40	9,21	1.657,80	9,37	1.686,60	8,29	1.492,20	7,04	1.267,20	7,88
1931 99 01 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	1.250,00	7,62	1.524,00	11,26	2.252,00	15,08	3.016,00	6,10	1.220,00	5,59
1931 99 02 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM	1.272,00	1,88	564,00	4,55	1.365,00	24,91	7.473,00	20,85	6.255,00	10,79
1932 99 03 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS	636,00	1,88	282,00	4,55	682,50	24,91	3.736,50	20,85	3.127,50	10,79
1990 99 01 00	ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	533,50	9,79	489,50	8,21	410,50	0	0,00	0,00	0,00	18,07
1990 99 02 00	RECEITAS EVENTUAIS	32.700,00	14,53	29.060,00	6,13	12.260,00	0	0,00	4,15	8.300,00	0,67
1990 99 03 00	RECEITA DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	17.985,00	14,53	15.983,00	6,13	6.743,00	0	0,00	4,15	4.565,00	0,67
2210 01 00 00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL RECEITAS	4.355.348,40		3.417.612,76		2.993.662,70		3.020.324,16		3.173.151,98	
9721 01 02 00	DEDUÇÃO RECEITA FORM .FUNDEB - FPM	(437.150,00)		(309.400,00)		(240.450,00)		(253.750,00)		(257.950,00)	
9721 01 05 00	DED. REC. FORM FUNDEB - ITR	(39,20)		(51,20)		(26,00)		(17,60)		(35,60)	
9721 36 00 00	DED. REC. FUNDEB - LC 87/96	-		(8.220,60)		(1.369,80)		-		(2.739,60)	
9722 01 01 00	DED. REC. FORM. FUNDEB - ICMS	(187.654,80)		(168.169,20)		(195.067,80)		(177.700,20)		(193.797,00)	
9722 01 02 00	DED. REC. FORM. FUNDEB - IPVA	(53.835,60)		(39.912,60)		(6.069,00)		(30.130,80)		(23.776,20)	
9722 01 04 00	DED. REC. FORM. FUNDEB - IPI	(1.624,00)		(1.642,56)		(1.846,72)		(1.865,28)		(2.127,44)	
	TOTAL DEDUÇÕES	-680.303,60		-527.396,16		-444.829,32		-463.463,88		-480.425,84	

	TOTAL RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	3.675.044,80	0,00	2.890.216,60	0,00	2.548.833,38	0,00	2.556.860,28	0,00	2.692.726,14	0,00

Registro,

Diretor do Departamento Municipal de Finanças

ANEXO II

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2009

Art. 8º, Lei 101/00

RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OUT	%	NOV	%	DEZ	TOTAL
1112 02 00 00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PRED. TERRIT. URBANA	274.075,00	6,07	288.325,00	7,07	335.825,00	4.750.000,00
1112 04 31 00	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	44.050,00	9,08	45.400,00	8,93	44.650,00	500.000,00
1112 08 00 00	I. T. B. I. E DIR. REAIS S/ IMOVEIS	49.200,00	9,99	47.952,00	0,94	4.512,00	480.000,00
1113 05 00 00	IMP.S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	249.750,00	9,42	235.500,00	7,13	178.250,00	2.500.000,00
1121 25 00 00	TAXA LIC. FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.	20.825,40	5,45	19.947,00	3,59	13.139,40	366.000,00
1121 26 00 00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	113,80	5,45	109,00	3,59	71,80	2.000,00
1121 29 00 00	TAXA LIC. EXECUÇÃO OBRAS	8.307,40	5,45	7.957,00	3,59	5.241,40	146.000,00
1121 31 00 00	TAXA UTILIZ. AREA DOMINIO PUBLICO	56,90	5,45	54,50	3,59	35,90	1.000,00
1121 35 00 00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	56,90	5,45	54,50	3,59	35,90	1.000,00
1122 28 00 00	TAXA DE CEMITERIOS	3.414,00	5,45	3.270,00	3,59	2.154,00	60.000,00
1122 99 01 00	TAXAS DE EXPEDIENTE	14.225,00	5,45	13.625,00	3,59	8.975,00	250.000,00
1122 99 02 00	TAXAS GINASIO DE ESPORTES	569,00	5,45	545,00	3,59	359,00	10.000,00
1122 99 03 00	TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. ESTAD. MUN	170,70	5,45	163,50	3,59	107,70	3.000,00
1122 99 04 00	RECEITAS COM DILIGENCIAS	1.422,50	5,45	1.362,50	3,59	897,50	25.000,00
1130 04 00 00	CONTR. MELHOR. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	1.074,60	0,81	218,70	33,08	8.931,60	27.000,00
1310 01 00 00	TERMINAL RODOVIARIO	4.993,80	8,47	4.912,60	0,00	0,00	58.000,00
1311 01 02 00	ALUGUEL PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS	86,10	8,47	84,70	0,00	0,00	1.000,00
1322 01 00 00	DIVIDENDOS DE AÇÕES	86,10	8,47	84,70	17,27	172,70	1.000,00
1325.02.01.00	REM.DEP.BANC. RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	13.520,00	6,78	13.560,00	4,76	9.520,00	200.000,00
1600 13 01 00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	21,68	1.951,20	5,10	459,00	9.000,00
1721 01 02 00	COTA PARTE FUNDO PART. MUNICIPIOS - FPM	1.211.000,00	6,78	1.186.500,00	14,00	2.450.000,00	17.500.000,00
1721 01 05 00	COTA PARTE IMP. S/ PROP. TER. RURAL - ITR	15.746,00	4,91	982,00	4,89	978,00	20.000,00
1721 01 14 00	C.E.X	452,10	1,37	452,10	1,38	455,40	33.000,00
1721 36 01 00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC 87/96	6.849,00	16,28	14.652,00	7,61	6.849,00	90.000,00
1722 01 01 00	COTA PARTE DO ICMS	1.128.894,00	7,97	844.023,00	9,19	973.221,00	10.590.000,00
1722 01 02 00	COTA PARTE DO IPVA	147.441,00	6,21	221.697,00	1,10	39.270,00	3.570.000,00
1722 01 04 00	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	11.333,20	10,25	11.890,00	9,92	11.507,20	116.000,00
1911 38 00 00	MULTAS E JUROS MORA - IPTU	14.806,00	9,01	19.822,00	10,61	23.342,00	220.000,00
1911 39 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	26,92	9,01	36,04	10,61	42,44	400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OUT	%	NOV	%	DEZ	TOTAL
1911 40 00 00	MULTAS E JUROS MORA - ISS	1.211,40	9,01	1.621,80	10,61	1.909,80	18.000,00
1911 99 01 00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	189,20	2,78	111,20	0,85	34,00	4.000,00
1919 50 01 00	MULTAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47,30	2,78	27,80	0,85	8,50	1.000,00
1919 50 02 00	MULTAS - POSTURA	70,95	2,78	41,70	0,85	12,75	1.500,00
1919 50 03 00	MULTAS - TRIBUTAÇÃO	118,25	2,78	69,50	0,85	21,25	2.500,00
1921 99 01 00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA	1.534,00	0,31	31,00	68,25	6.825,00	10.000,00
1931 11 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	65.404,00	8,04	66.732,00	7,58	62.914,00	830.000,00
1931 13 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1.418,40	8,04	1.447,20	7,58	1.364,40	18.000,00
1931 99 01 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	1.118,00	7,17	1.434,00	12,01	2.402,00	20.000,00
1931 99 02 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM	3.237,00	1,97	591,00	3,80	1.140,00	30.000,00
1932 99 03 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1.618,50	1,97	295,50	3,80	570,00	15.000,00
1990 99 01 00	ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	903,50	8,61	430,50	8,47	423,50	5.000,00
1990 99 02 00	RECEITAS EVENTUAIS	1.340,00	2,24	4.480,00	19,91	39.820,00	200.000,00
1990 99 03 00	RECEITA DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	737,00	2,24	2.464,00	19,91	21.901,00	110.000,00
2210 01 00 00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	50,00	5.000,00	10.000,00
	TOTAL RECEITAS	3.306.492,92		3.064.908,24		4.263.349,14	42.804.400,00
9721 01 02 00	DEDUÇÃO RECEITA FORM .FUNDEB - FPM	(242.200,00)		(237.300,00)		(490.000,00)	(3.500.000,00)
9721 01 05 00	DED. REC. FORM FUNDEB - ITR	(3.149,20)		(196,40)		(195,60)	(4.000,00)
9721 36 00 00	DED. REC. FUNDEB - LC 87/96	(1.369,80)		(2.930,40)		(1.369,80)	(18.000,00)
9722 01 01 00	DED. REC. FORM. FUNDEB - ICMS	(225.778,80)		(168.804,60)		(194.644,20)	(2.118.000,00)
9722 01 02 00	DED. REC. FORM. FUNDEB - IPVA	(29.488,20)		(44.339,40)		(7.854,00)	(714.000,00)
9722 01 04 00	DED. REC. FORM. FUNDEB - IPI	(2.266,64)		(2.378,00)		(2.301,44)	(23.200,00)
	TOTAL DEDUÇÕES	-504.252,64		-455.948,80		-696.365,04	(6.377.200,00)

	TOTAL RECURSOS LIVRE MOVIMENTAÇÃO	2.802.240,28	0,00	2.608.959,44	0,00	3.566.984,10	36.427.200,00

Registro,

Diretor do Departamento Municipal de Finanças

ANEXO III
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2009
Art. 8º, Lei 101/00

RECEITAS VINCULADAS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PROJETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1220.29.00.00	CONTRIB. CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.030.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	TOTAL	1.030.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1724.01.00.00	TRANSFER. RECURSOS P/ FUNDEB	10.262.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
	TOTAL	10.262.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.280.000,00	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67
1721.35.02.00	FNDE - PNATE - PROGR. NAC. TRANS. ESC.	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
1721.35.03.00	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67
1721.35.04.00	FNDE - BINF	91.000,00	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33
1721.35.05.00	FNDE - PNAC - PROGR. NAC. ALIM.	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1721.35.06.00	FNDE - PNAE - PROGR. NAC. ALIM. ESC.	444.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1721.35.07.00	FNDE - PROINFÂNCIA	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
1721.35.08.00	FNDE - PNAP/PRE ESCOLA	77.000,00	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67
1721.35.09.00	FNDE - PDDE	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33
1762.02.01.00	SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.488.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1762.02.02.00	SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	164.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67
1762.02.03.00	SEE - MUNICIPALIZAÇÃO	295.000,00	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33
2472.02.01.00	SEE - PAC - OBRAS	628.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	5.280.000,00	487.666,67	487.666,67	487.666,67	487.666,67
1325.01.06.01	REM. DEP. BANC. - SES - PSF	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1325.01.06.02	REM.DEP. BANC. - MS - FAE	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1325.01.06.03	REM.DEP. BANC. - MS - PABA	20.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
1325.01.06.04	REM.DEP. BANC. - MS - PSF	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1325.01.06.05	REM.DEP. BANC. - MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1325.01.06.06	REM.DEP. BANC. - MS - PACS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1325.01.06.07	REM.DEP. BANC. - MS - HIV AIDS/DST	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1325.01.06.08	REM.DEP. BANC. - MS - SAÚDE TRABALHADOR	20.000,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00
1325.01.06.09	REM.DEP. BANC. - MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG.	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1325.01.06.10	REM.DEP. BANC. - MS - SAÚDE BUCAL	2.000,00	166,00	166,00	166,00	166,00
1325.01.06.11	REM.DEP. BANC. - MS - MEDICAMENTOS	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00
1325.01.06.12	REM.DEP. BANC. - MS - OBRAS XANGRILÁ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1721.33.01.00	MS - PABA	880.000,00	71.623,00	71.623,00	71.623,00	71.623,00
1721.33.02.00	MS - HIV AIDS/DST	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PROJETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1721.33.03.00	MS - SAÚDE TRABALHADOR	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1721.33.04.00	MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	95.000,00	7.916,66	7.916,66	7.916,66	7.916,66
1721.33.05.00	MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1721.33.06.00	MS - PACS	574.000,00	44.156,00	44.156,00	44.156,00	44.156,00
1721.33.07.00	MS - PSF	650.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1721.33.08.00	MS - MEDICAMENTOS	235.000,00	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33
1721.33.09.00	MS - PSF - SAÚDE BUCAL	102.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1721.33.10.00	MS - FAE (chegará 600.000,00)	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1762.01.01.00	SES - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF	615.600,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
2471.01.01.00	MS - OBRAS XANGRILÁ	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES APAMIR	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTAL	4.602.600,00	385.659,99	543.659,99	355.659,99	355.659,99
1721.34.01.00	FNAS - SENTINELA	118.000,00	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33
1721.34.02.00	FNAS - PETI	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
1721.34.03.00	FNAS - AGENTE JOVEM	98.000,00	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67
1721.34.04.00	FNAS - APAE	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
1721.34.05.00	FNAS - CRIFF	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67
1721.34.06.00	FNAS - CRECHE NOSSO NINHO	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
1721.34.07.00	FNAS - CCI IDOSO	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33
1721.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1721.34.09.00	FNAS - LAR DOS VELHINHOS	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
1762.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	132.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1762.99.03.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	TOTAL	738.000,00	61.499,99	61.499,99	61.499,99	61.499,99
1339.02.00.00	TARIFA EXPLORAÇÃO ZONA AZUL	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1730.01.00.00	DOAÇÕES AO FMDCA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	TOTAL	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1721.01.13.00	COTA PARTE CONTR.INTERV.DOM.ECON. - CIDE	225.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1721.22.70.00	COTA PARTE FUNDO ESP.PETR. - FEP - L 7525	200.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	TOTAL	425.000,00	61.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1990.99.04.00	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
	TOTAL	190.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34
1721.22.20.00	COTA PARTE - CFEM	113.000,00	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67
1762.99.01.00	SECRET. AGRIC. ABASTECIMENTO - SEIAA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	126.000,00	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67
1990.99.05.00	RECEITAS DO FUMABOM	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECEITAS VINCULADAS	22.773.600,00	1.964.576,66	2.077.576,66	1.889.576,66	1.934.576,66

ANEXO III
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2009
Art. 8º, Lei 101/00

RECEITAS VINCULADAS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1220.29.00.00	CONTRIB. CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	85.000,00	85.000,00	1.030.000,00
	TOTAL	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	85.000,00	85.000,00	1.030.000,00
1724.01.00.00	TRANSFER. RECURSOS P/ FUNDEB	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	856.000,00	856.000,00	10.262.000,00
	TOTAL	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	856.000,00	856.000,00	10.262.000,00
1721.35.01.00	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,67	106.666,63	1.280.000,00
1721.35.02.00	FNDE - PNATE - PROGR. NAC. TRANS. ESC.	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1721.35.03.00	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	29.000,00
1721.35.04.00	FNDE - BINF	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,37	91.000,00
1721.35.05.00	FNDE - PNAC - PROGR. NAC. ALIM.	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
1721.35.06.00	FNDE - PNAE - PROGR. NAC. ALIM. ESC.	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	444.000,00
1721.35.07.00	FNDE - PROINFÂNCIA	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
1721.35.08.00	FNDE - PNAP/PRE ESCOLA	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,63	77.000,00
1721.35.09.00	FNDE - PDDE	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
1762.02.01.00	SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	1.488.000,00
1762.02.02.00	SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,63	164.000,00
1762.02.03.00	SEE - MUNICIPALIZAÇÃO	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,37	295.000,00
2472.02.01.00	SEE - PAC - OBRAS	100.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00
	TOTAL	487.666,67	515.666,67	387.666,67	387.666,67	387.666,67	387.666,67	387.666,67	387.666,63	5.280.000,00
1325.01.06.01	REM. DEP. BANC. - SES - PSF	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1325.01.06.02	REM.DEP. BANC. - MS - FAE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1325.01.06.03	REM.DEP. BANC. - MS - PABA	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	1.666,00	20.000,00
1325.01.06.04	REM.DEP. BANC. - MS - PSF	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1325.01.06.05	REM.DEP. BANC. - MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1325.01.06.06	REM.DEP. BANC. - MS - PACS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1325.01.06.07	REM.DEP. BANC. - MS - HIV AIDS/DST	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1325.01.06.08	REM.DEP. BANC. - MS - SAÚDE TRABALHADOR	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	1.666,00	20.000,00
1325.01.06.09	REM.DEP. BANC. - MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
1325.01.06.10	REM.DEP. BANC. - MS - SAÚDE BUCAL	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	166,00	2.000,00
1325.01.06.11	REM.DEP. BANC. - MS - MEDICAMENTOS	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	833,00	10.000,00
1325.01.06.12	REM.DEP. BANC. - MS - OBRAS XANGRILÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.33.01.00	MS - PABA	71.623,00	71.623,00	75.043,66	75.043,66	75.043,66	75.043,66	75.043,66	75.043,70	880.000,00
1721.33.02.00	MS - HIV AIDS/DST	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1721.33.03.00	MS - SAÚDE TRABALHADOR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
1721.33.04.00	MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	95.000,00
1721.33.05.00	MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1721.33.06.00	MS - PACS	44.156,00	44.156,00	44.156,00	44.156,00	44.156,00	44.156,00	44.156,00	88.284,00	574.000,00
1721.33.07.00	MS - PSF	54.000,00	54.200,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	650.000,00
1721.33.08.00	MS - MEDICAMENTOS	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,34	19.583,34	19.583,34	19.583,34	235.000,00
1721.33.09.00	MS - PSF - SAÚDE BUCAL	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
1721.33.10.00	MS - FAE (chegará 600.000,00)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
1762.01.01.00	SES - PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	615.600,00
2471.01.01.00	MS - OBRAS XANGRILÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES APAMIR	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
	TOTAL	355.660,00	380.860,00	359.380,66	359.380,66	384.380,67	359.380,67	359.408,67	403.508,71	4.602.600,00
1721.34.01.00	FNAS - SENTINELA	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,37	118.000,00
1721.34.02.00	FNAS - PETI	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
1721.34.03.00	FNAS - AGENTE JOVEM	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,63	98.000,00
1721.34.04.00	FNAS - APAE	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
1721.34.05.00	FNAS - CRIFF	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
1721.34.06.00	FNAS - CRECHE NOSSO NINHO	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
1721.34.07.00	FNAS - CCI IDOSO	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
1721.34.08.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1721.34.09.00	FNAS - LAR DOS VELHINHOS	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	17.000,00
1762.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00
1762.99.03.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	TOTAL	61.499,99	61.499,99	61.499,99	61.499,99	61.499,99	61.499,99	61.499,99	61.500,11	738.000,00
1339.02.00.00	TARIFA EXPLORAÇÃO ZONA AZUL	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
1730.01.00.00	DOAÇÕES AO FMDCA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	TOTAL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1721.01.13.00	COTA PARTE CONTR.INTERV.DOM.ECON. - CIDE	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	225.000,00
1721.22.70.00	COTA PARTE FUNDO ESP.PETR. - FEP - L 7525	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
	TOTAL	16.000,00	16.000,00	61.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00	20.000,00	65.000,00	425.000,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
1990.99.04.00	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
	TOTAL	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,26	190.000,00
1721.22.20.00	COTA PARTE - CFEM	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,63	113.000,00
1762.99.01.00	SECRET. AGRIC. ABASTECIMENTO - SEIAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	TOTAL	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	22.416,67	9.416,63	126.000,00
1990.99.05.00	RECEITAS DO FUMABOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	TOTAL RECEITAS VINCULADAS	1.889.576,67	1.942.776,67	1.838.297,33	1.793.297,33	1.818.297,34	1.838.297,34	1.810.325,34	1.976.425,34	22.773.600,00

ANEXO IV

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MENSAL 2009

Art. 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

DEPARTAMENTO	FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL REGISTRO	1.957.000,00	163.083,70	163.083,30	163.083,30	163.083,30	163.083,30	163.083,30

GABINETE DO PREFEITO								
ELEMENTO	MANUT. GABINETE E DEPENDÊNCIAS	FICHA						
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24	491.000,00	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67
3190.13	Obrigações Patronais	25	66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	27	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390.14	Diárias - Civil	28	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390.30	Material de Consumo	29	28.000,00	1.000,00	2.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30	95.000,00	7.900,00	7.900,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31	155.000,00	1.900,00	5.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67
3390.46	Auxílio Alimentação	32	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390.49	Auxílio Transporte	33	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	416,67
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
	TOTAL		880.000,00	60.550,00	64.066,67	72.333,34	72.333,34	72.750,01	72.750,01

DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS									
2002	CONTROLE PRECATÓRIOS JUDICIAIS								
4490.91	Sentenças Judiciais	35	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
2003	MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36	237.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
3190.13	Obrigações Patronais	37	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	39	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
3390.14	Diárias - Civil	40	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390.30	Material de Consumo	41	30.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	32.000,00	1.000,00	1.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
3390.46	Auxílio Alimentação	44	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.49	Auxílio Transporte	45	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4490.52	Equipamento e Material Permanente	46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	416,67
2004	APERFEIÇOAMENTO SIST. COBR. JUDICIAL								
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47	64.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
	TOTAL		1.993.000,00	33.666,69	32.250,02	1.564.416,69	37.750,02	38.166,69	38.166,69

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
2005	MANUTEN. DEPTO. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48	669.000,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00
3190.13	Obrigações Patronais	49	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	51	66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3390.14	Diárias - Civil	52	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390.30	Material de Consumo	53	45.000,00	2.000,00	3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3390.35	Serviços de Consultoria	54	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56	300.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3390.46	Auxílio Alimentação	57	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	58	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	59	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	60	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33
2006	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO								
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62	12.200,00	500,00	500,00	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67
2007	MANUT. FOLHA - INATIVOS E PENSION.								
3190.01	Aposentadorias e Reformas	63	346.000,00	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33
2067	IMPLANTAÇAO DA REFORMA								
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64	1.042.000,00	0,00	0,00	86.833,33	86.833,33	86.833,33	86.833,33
2008	MANUTENÇÃO ENC. ESP. DÍVIDA								
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	65	780.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2008	MANUTENÇÃO ENC. ESP. PASEP								
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	66	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33
	Empréstimo OMSS	Extra	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	TOTAL		4.131.200,00	234.333,31	224.999,98	333.099,98	333.099,98	333.933,31	333.933,31

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
1001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT TRIBUTÁRIA								
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	81	156.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2009	MANUT. DEPTO. DE FINANÇAS								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	68	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	70	58.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33
3390.14	Diárias - Civil	71	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3390.30	Material de Consumo	72	34.500,00	1.000,00	2.000,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
3390.35	Serviços de Consultoria	73	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75	232.000,00	2.000,00	4.000,00	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33
3390.46	Auxílio Alimentação	76	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	77	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	78	1.000,00	0,00	0,00	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	79	2.000,00	0,00	0,00	166,67	166,67	166,67	166,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
2072	MANUT. D.T.C.A.								
3390.14	Diárias - Civil	82	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390.30	Material de Consumo	83	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390.35	Serviços de Consultoria	84	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86	174.000,00	12.000,00	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	87	1.000,00	0,00	0,00	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	88	1.000,00	0,00	0,00	83,33	83,33	83,33	83,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33
	TOTAL		1.291.000,00	83.124,99	86.124,99	105.916,65	105.916,65	107.583,31	107.583,31

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS									
2038	MANUTENÇÃO DO CORPO BOMBEIROS								
3390.30	Material de Consumo	94	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
2040	MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO								
3390.30	Material de Consumo	101	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	102	63.000,00	2.000,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1017	CONSTR. AMPLIAÇÃO CONJ. HABITACION.								
4490.51	Obras e Instalações	135	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
1018	OBRAS INFRA ESTRUTURA URB RURAL - REC.PROP								
4490.51	Obras e Instalações	136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
2041	MANUT. LIMPEZA MUNICIPAL								

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3390.30	Material de Consumo	103	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.333,33	1.333,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104	1.600.000,00	130.000,00	130.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
2042	MANUT. RUAS AVENIDAS								
3390.30	Material de Consumo	105	161.000,00	13.416,67	13.416,67	13.416,67	13.416,67	13.416,67	13.416,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106	216.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2043	MANUT. DEPTO. OBRAS - ATPD								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107	322.000,00	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33
3190.13	Obrigações Patronais	108	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	109	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	110	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390.14	Diárias - Civil	111	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
3390.30	Material de Consumo	112	44.000,00	1.000,00	2.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67
3390.35	Serviços de Consultoria	113	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115	402.000,00	10.000,00	20.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3390.46	Auxílio Alimentação	116	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390.49	Auxílio Transporte	117	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	118	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	119	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	1.166,67
2044	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL								
3390.30	Material de Consumo	120	107.000,00	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121	107.000,00	4.000,00	7.000,00	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	122	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	583,33
2045	MANUT. DEPTO. OBRAS - GARAGEM								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123	874.000,00	72.833,33	72.833,33	72.833,33	72.833,33	72.833,33	72.833,33
3190.13	Obrigações Patronais	124	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125	127.000,00	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	126	98.000,00	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67
3390.14	Diárias - Civil	127	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.30	Material de Consumo	128	877.000,00	50.000,00	50.000,00	73.083,33	73.083,33	73.083,33	73.083,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130	360.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3390.46	Auxílio Alimentação	131	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	132	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390.92	Despesas de Exercicios Anteriores	133	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	134	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,33	4.833,33
3290.21	*Juros s/a Dívida P/Contrato*	*138*	530.000,00	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67
3290.22	*Outros Encargos S/Dívida P/Contrato*	*139*	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4690.71	*Principal Dívida Contratual Resgatado*	*140*	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4690.73	*Correção Monet. Cambial Dívida Contratual*	*141*	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Cobertura Passivo - OMSS		41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
	TOTAL		6.517.000,00	460.000,00	473.583,33	532.333,33	532.583,33	539.666,65	539.666,65

DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142	235.000,00	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33
3190.13	Obrigações Patronais	143	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	145	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390.14	Diárias - Civil	146	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.30	Material de Consumo	147	45.000,00	1.000,00	2.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148	22.000,00	1.000,00	1.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	74.000,00	4.000,00	4.000,00	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67
3390.46	Auxílio Alimentação	150	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3390.49	Auxílio Transporte	151	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	152	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	583,33
	Cobertura Passivo	Extra	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2012	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA - REC. PROP								
3390.30	Material de Consumo	164	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	162	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	163	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67
2013	MANUTENÇÃO DA EXPOVALE								
3390.30	Material de Consumo	168	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33
449052	Equipamento e Material Permanente	170	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	16,67
2069	PROGR. REGIONAL OPER. ART. SENAI								
3390.30	Material de Consumo	171	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67
2071	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - REC. PROP.								
3390.30	Material de Consumo	153	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154	2.000,00	0,00	0,00	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	156	2.000,00					166,67	166,67
	TOTAL		553.000,00	37.583,33	38.583,33	43.500,00	43.500,00	46.083,34	46.083,34

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
1002	CRIAÇÃO CORREDORES TURÍSTICOS								
3390.30	Material de Consumo	176	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	178	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67
2014	MANTU. F.M.D.T.								
3390.30	Material de Consumo	173	500,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67	41,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174	500,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67	41,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	175	500,00					41,67	41,67
	TOTAL		3.000,00	83,34	83,34	83,34	166,68	250,02	250,02

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DESPESAS Ñ OBRIGATÓRIAS									
1028	AQUISIÇÃO ÁREA P/INSTAL UNESP								
4490.61	Aquisição de Imóveis	320	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR								
3390.30	Material de Consumo	317	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	318	166.000,00	13.833,33	13.833,33	13.833,33	13.833,33	13.833,33	13.833,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	319	10.000,00					833,33	833,33
2026	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
3190.13	Obrigações Patronais	286	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	287	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	288	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
3390.30	Material de Consumo	289	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290	73.000,00	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33
3390.46	Auxílio Alimentação	291	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
3390.49	Auxílio Transporte	292	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2056	MERENDA ESCOLAR - REC. PROP								
3390.30	Material de Consumo		630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	TOTAL EDUCAÇÃO - NÃO OBRIGATÓRIAS		1.319.000,00	109.083,32	109.083,32	109.083,32	109.083,32	109.916,65	109.916,65
DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL									
1025	CONSTR. NÚCLEO PROMOÇÃO SOCIAL								
4490.51	Obras e Instalações	365	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
2028	MANUT. DEPTO. BEM ESTAR								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349	746.000,00	62.166,67	62.166,67	62.166,67	62.166,67	62.166,67	62.166,67
3190.13	Obrigações Patronais	350	134.000,00	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	351	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	352	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3390.14	Diárias - Civil	353	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	354	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.30	Material de Consumo	355	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356	49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357	210.000,00	11.000,00	11.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3390.46	Auxílio Alimentação	358	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390.49	Auxílio Transporte	359	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	360	10.000,00					833,33	833,33
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2030	MANUT. FRENTE TRABALHO								
3390.30	Material de Consumo	361	83.000,00	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390.48	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	363	249.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	364	10.000,00					833,33	833,33
	TOTAL		1.735.000,00	136.333,33	136.333,33	142.833,33	142.833,33	144.583,32	144.583,32
FUNDO MUNCIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA : 07 - DESENVOLV. INTREGRAL A FAMÍLIA									
2032	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S - REC. PROP								
3190.04	Contratação P/Tempo Determinado	366	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190.13	Obrigações Patronais	368	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3350.43	Subvenções Sociais	369	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3390.30	Material de Consumo	370	58.900,00	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372	67.900,00	5.658,33	5.658,33	5.658,33	5.658,33	5.658,33	5.658,33
2052	MANUTENÇÃO DO CRAS - BOLSA FAMÍLIA - REC. PROP								
3390.30	Material de Consumo	373	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.51	Obras e Instalações	376	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	377	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTAL ATIVIDADE		440.000,00	35.166,65	35.166,65	35.166,65	35.166,65	36.666,65	36.666,65
MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A									
PROGRAMA : 07 - DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA									
2029	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR								
3190.13	Obrigações Patronais	391	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	392	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.30	Material de Consumo	393	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	394	51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2063	MANUTENÇAO DO C.M.D.C.A.								
3390.30	Material de Consumo	396	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	399	2.000,00		0,00	0,00	0,00	166,67	166,67
2065	MANUTENÇÃO CASA PERMANÊNCIA BREVE								

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3190.04	Contratação P/Tempo Determinado	400	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190.13	Obrigações Patronais	401	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3390.30	Material de Consumo	402	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	403	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
	TOTAL		145.000,00	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,33	12.083,33	12.083,33

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
PROGRAMA : 07 - DESENVOLV. INTREGRAL A FAMÍLIA									
2033	MANUT. DO F.S.S.								
3390.14	Diárias - Civil	408	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.30	Material de Consumo	409	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	410	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	413	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	166,67
	TOTAL		15.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.250,00	1.250,00

DEPTO. CULTURA, ESPORTE E LAZER									
1015	CONSTR. REF. AMPL. ÁREAS ESP. CULTU								
4490.51	Obras e Instalações	439	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
2034	MANUTENÇÃO DECEL								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	414	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
3190.13	Obrigações Patronais	415	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	416	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
3191.13	Obrigações Patronais	417	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
3390.14	Diárias - Civil	418	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390.30	Material de Consumo	419	30.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
3390.46	Auxílio Alimentação	422	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
3390.49	Auxílio Transporte	423	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	424	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2049	MANUTENÇÃO DA CULTURA								
3350.43	Subvenções Sociais	425	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.14	Diárias - Civil	426	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390.30	Material de Consumo	427	30.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Des	428	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	429	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	431	15.000,00					1.250,00	1.250,00
2050	MANUTENÇÃO DO ESPORTE								
3350.43	Subvenções Sociais	432	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.14	Diárias - Civil	433	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390.30	Material de Consumo	434	25.000,00	1.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Des	435	5.000,00	0,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	436	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437	49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	438	2.000,00					166,67	166,67
2051	MANUTENÇÃO DO LAZER								
3390.14	Diárias - Civil	440	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.30	Material de Consumo	441	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Des	442	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	443	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	445	2.000,00					166,67	166,67
	TOTAL		960.000,00	75.333,34	76.833,34	76.833,34	78.333,34	80.000,01	80.000,01

RESERVA DE CONTINGÊCIA

9999.99	Reserva de Contingência	503	295.000,00	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33
	TOTAL		295.000,00	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33

TOTAL DESPESAS PROPRIAS P/DEPTO.			1.465.841,99	1.477.691,59	3.216.183,26	1.691.349,93	1.710.599,92	1.710.599,92
REPASSES FINANCEIROS P/EDUCAÇÃO			277.655,52	321.611,07	834.446,22	318.974,30	414.248,94	342.862,84
REPASSES FINANCEIROS P/SAÚDE			731.995,02	817.670,10	1.216.274,95	646.416,03	963.430,26	674.689,19
(I) TOTAL DESPESAS PROPRIAS			2.475.492,52	2.616.972,76	5.266.904,44	2.656.740,27	3.088.279,12	2.728.151,95
(II) TOTAL RECURSOS FINANC. PRÓPRIOS			2.639.988,16	2.976.667,08	4.844.000,32	2.624.679,42	3.675.044,80	2.890.216,60
(III) SALDO			164.495,64	359.694,32	-422.904,12	-32.060,85	586.765,68	162.064,65

ANEXO IV
CRONOGRAMA DESEMBOLSO MENSAL 2009
Art. 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

DEPARTAMENTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL REGISTRO	163.083,30	163.083,30	163.083,30	163.083,30	163.083,30	163.083,30	1.957.000,00

GABINETE DO PREFEITO									
ELEMENTO	MANUT. GABINETE E DEPENDÊNCIAS	FICHA							
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,63	491.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	25	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3390.14	Diárias - Civil	28	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390.30	Material de Consumo	29	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	26.333,34
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	94.966,66
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,63	136.066,66
3390.46	Auxílio Alimentação	32	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	33	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	34	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	3.333,32
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
	TOTAL		72.750,01	72.750,01	72.750,01	72.750,01	72.750,01	72.749,89	857.699,98

DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURÍDICOS									
2002	CONTROLE PRECATÓRIOS JUDICIAIS								
4490.91	Sentenças Judiciais	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
2003	MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	237.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	37	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	39	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
3390.14	Diárias - Civil	40	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390.30	Material de Consumo	41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	28.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63	28.666,66
3390.46	Auxílio Alimentação	44	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	45	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00

	DEPARTAMENTO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4490.52	Equipamento e Material Permanente	46	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	3.333,32
2004	APERFEIÇOAMENTO SIST. COBR. JUDICIAL								
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37	56.000,01
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	TOTAL		38.166,69	38.166,69	38.166,69	38.166,69	38.166,69	38.166,41	1.973.416,66

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
2005	MANUTEN. DEPTO. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	669.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	49	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
3390.14	Diárias - Civil	52	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3390.30	Material de Consumo	53	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	42.500,00
3390.35	Serviços de Consultoria	54	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	260.000,00
3390.46	Auxílio Alimentação	57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	59	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	60	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	61	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	6.666,68
2006	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO								
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,67	1.016,63	11.166,66
2007	MANUT. FOLHA - INATIVOS E PENSION.								
3190.01	Aposentadorias e Reformas	63	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,33	28.833,37	346.000,00
2067	IMPLANTAÇAO DA REFORMA								
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64	86.833,33	86.833,33	86.833,33	86.833,33	86.833,33	86.833,37	868.333,34
2008	MANUTENÇÃO ENC. ESP. DÍVIDA								
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	65	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	780.000,00
2008	MANUTENÇÃO ENC. ESP. PASEP								
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	19.000,00
	Empréstimo OMSS	Extra	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
	TOTAL		333.933,31	333.933,31	333.933,31	333.933,31	333.933,31	333.933,59	3.797.000,01

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
1001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT TRIBUTÁRIA								
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	81	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00

	DEPARTAMENTO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2009	MANUT. DEPTO. DE FINANÇAS								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	68	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	70	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,37	58.000,00
3390.14	Diárias - Civil	71	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3390.30	Material de Consumo	72	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	31.750,00
3390.35	Serviços de Consultoria	73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,33	19.333,37	199.333,34
3390.46	Auxílio Alimentação	76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	77	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	78	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	833,34
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	79	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.666,66
4490.52	Equipamento e Material Permanente	80	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	6.666,68
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	15.999,96
2072	MANUT. D.T.C.A.								
3390.14	Diárias - Civil	82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390.30	Material de Consumo	83	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	18.666,66
3390.35	Serviços de Consultoria	84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	169.000,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	87	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	833,34
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	88	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	833,34
4490.52	Equipamento e Material Permanente	89	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	6.666,68
	TOTAL		107.583,31	107.583,31	107.583,31	107.583,31	107.583,31	107.583,55	1.241.750,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS									
2038	MANUTENÇÃO DO CORPO BOMBEIROS								
3390.30	Material de Consumo	94	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
2040	MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO								
3390.30	Material de Consumo	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	59.500,00
1017	CONSTR. AMPLIAÇÃO CONJ. HABITACION.								
4490.51	Obras e Instalações	135	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	666,68
1018	OBRAS INFRA ESTRUTURA URB RURAL - REC PROP								
4490.51	Obras e Instalações	136	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	666,68
2041	MANUT. LIMPEZA MUNICIPAL								

	DEPARTAMENTO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3390.30	Material de Consumo	103	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	14.666,68
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37	1.593.333,34
2042	MANUT. RUAS AVENIDAS								
3390.30	Material de Consumo	105	13.416,67	13.416,67	13.416,67	13.416,67	13.416,67	13.416,63	161.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
2043	MANUT. DEPTO. OBRAS - ATPD								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,37	322.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	108	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	109	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	110	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3390.14	Diárias - Civil	111	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	16.000,00
3390.30	Material de Consumo	112	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	39.666,66
3390.35	Serviços de Consultoria	113	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	365.000,00
3390.46	Auxílio Alimentação	116	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	117	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	118	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	119	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	9.333,32
2044	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL								
3390.30	Material de Consumo	120	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,63	107.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,63	100.166,66
4490.52	Equipamento e Material Permanente	122	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	4.666,68
2045	MANUT. DEPTO. OBRAS - GARAGEM								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123	72.833,33	72.833,33	72.833,33	72.833,33	72.833,33	72.833,37	874.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	124	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,33	10.583,37	127.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	126	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,63	98.000,00
3390.14	Diárias - Civil	127	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3390.30	Material de Consumo	128	73.083,33	73.083,33	73.083,33	73.083,33	73.083,33	73.083,37	830.833,34
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00
3390.46	Auxílio Alimentação	131	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	132	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	133	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.250,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	134	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,37	38.666,68
3290.21	*Juros s/a Dívida P/Contrato*	*138*	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
3290.22	*Outros Encargos S/Dívida P/Contrato*	*139*	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4690.71	*Principal Dívida Contratual Resgatado*	*140*	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00

	DEPARTAMENTO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4690.73	*Correção Monet. Cambial Dívida Contratual*	*141*	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	Cobertura Passivo - OMSS		3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,63	41.000,00
	TOTAL		539.666,65	539.666,65	539.666,65	539.666,65	539.666,65	539.666,85	6.315.833,39

DEPTO. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,37	235.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	143	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63	32.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	144	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	145	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3390.14	Diárias - Civil	146	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3390.30	Material de Consumo	147	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	40.500,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	20.333,34
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,63	69.666,66
3390.46	Auxílio Alimentação	150	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	151	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	152	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	4.666,68
	Cobertura Passivo	Extra	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,04



	DEPARTAMENTO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2012	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA - REC. PROP								
3390.30	Material de Consumo	164	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	23.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	162	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	163	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	13.333,32
2013	MANUTENÇÃO DA EXPOVALE								
3390.30	Material de Consumo	168	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	266,68
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	266,68
449052	Equipamento e Material Permanente	170	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	133,32
2069	PROGR. REGIONAL OPER. ART. SENAI								
3390.30	Material de Consumo	171	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	333,32
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	333,32
2071	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - REC. PROP.								
3390.30	Material de Consumo	153	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.666,66
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	156	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.333,32
	TOTAL		46.083,34	46.083,34	46.083,34	46.083,34	46.083,34	46.083,30	531.833,34

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
1002	CRIAÇÃO CORREDORES TURÍSTICOS								
3390.30	Material de Consumo	176	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	178	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	333,32
2014	MANTU. F.M.D.T.								
3390.30	Material de Consumo	173	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	374,99
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	374,99
4490.52	Equipamento e Material Permanente	175	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	333,32
	TOTAL		250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	249,78	2.416,62

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DESPESAS Ñ OBRIGATÓRIAS									
1028	AQUISIÇÃO ÁREA P/INSTAL UNESP								
4490.61	Aquisição de Imóveis	320	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00

	DEPARTAMENTO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR								
3390.30	Material de Consumo	317	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	318	13.833,33	13.833,33	13.833,33	13.833,33	13.833,33	13.833,37	166.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	319	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	6.666,68
2026	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	286	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	287	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	288	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
3390.30	Material de Consumo	289	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,37	73.000,00
3390.46	Auxílio Alimentação	291	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	16.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	292	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
2056	MERENDA ESCOLAR - REC. PROP								
3390.30	Material de Consumo		52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	630.000,00
	TOTAL EDUCAÇÃO - NÃO OBRIGATÓRIAS		109.916,65	109.916,65	109.916,65	109.916,65	109.916,65	109.916,85	1.315.666,68
DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL									
1025	CONSTR. NÚCLEO PROMOÇÃO SOCIAL								
4490.51	Obras e Instalações	365	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	666,64
2028	MANUT. DEPTO. BEM ESTAR								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349	62.166,67	62.166,67	62.166,67	62.166,67	62.166,67	62.166,67	746.000,04
3190.13	Obrigações Patronais	350	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	134.000,04
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	351	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	11.000,04
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	352	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
3390.14	Diárias - Civil	353	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	9.999,96
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	354	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	9.999,96
3390.30	Material de Consumo	355	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	84.999,96
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	48.999,96
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	197.000,00
3390.46	Auxílio Alimentação	358	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	359	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	12.999,96
4490.52	Equipamento e Material Permanente	360	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	6.666,64
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	17.000,00

	DEPARTAMENTO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2030	MANUT. FRENTE TRABALHO								
3390.30	Material de Consumo	361	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,63	83.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3390.48	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	363	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	249.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	364	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	6.666,68
	TOTAL		144.583,32	144.583,32	144.583,32	144.583,32	144.583,32	144.583,32	1.714.999,88

FUNDO MUNCIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PROGRAMA : 07 - DESENVOLV. INTREGRAL A FAMÍLIA									
2032	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S - REC. PROP								
3190.04	Contratação P/Tempo Determinado	366	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	368	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
3350.43	Subvenções Sociais	369	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
3390.30	Material de Consumo	370	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,37	58.900,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372	5.658,33	5.658,33	5.658,33	5.658,33	5.658,33	5.658,37	67.900,00
2052	MANUTENÇÃO DO CRAS - BOLSA FAMÍLIA - REC. PROP								
3390.30	Material de Consumo	373	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
4490.51	Obras e Instalações	376	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	377	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00
	TOTAL ATIVIDADE		36.666,65	36.666,65	36.666,65	36.666,65	36.666,65	36.666,85	434.000,00
MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A									
PROGRAMA : 07 - DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA									
2029	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR								
3190.13	Obrigações Patronais	391	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	392	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390.30	Material de Consumo	393	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	394	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	51.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2063	MANUTENÇAO DO C.M.D.C.A.								
3390.30	Material de Consumo	396	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	399	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.333,32
2065	MANUTENÇÃO CASA PERMANÊNCIA BREVE								

	DEPARTAMENTO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3190.04	Contratação P/Tempo Determinado	400	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	401	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
3390.30	Material de Consumo	402	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	403	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	405	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	666,68
	TOTAL		12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,37	144.000,00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
PROGRAMA : 07 - DESENVOLV. INTREGRAL A FAMÍLIA									
2033	MANUT. DO F.S.S.								
3390.14	Diárias - Civil	408	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390.30	Material de Consumo	409	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	410	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	413	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.333,32
	TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	14.333,32

DEPTO. CULTURA, ESPORTE E LAZER									
1015	CONSTR. REF. AMPL. ÁREAS ESP. CULTU								
4490.51	Obras e Instalações	439	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2034	MANUTENÇÃO DECEL								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	414	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	315.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	415	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,63	41.000,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	416	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3191.13	Obrigações Patronais	417	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	17.000,00
3390.14	Diárias - Civil	418	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390.30	Material de Consumo	419	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00

	DEPARTAMENTO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3390.46	Auxílio Alimentação	422	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	423	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	424	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	666,68
	Cobertura Passivo - OMSS	Extra	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA CULTURA								
3350.43	Subvenções Sociais	425	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3390.14	Diárias - Civil	426	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390.30	Material de Consumo	427	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	28.500,00
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Des	428	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	429	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	431	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	10.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO ESPORTE								
3350.43	Subvenções Sociais	432	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3390.14	Diárias - Civil	433	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390.30	Material de Consumo	434	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	23.916,67
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Des	435	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	4.583,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	436	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,37	49.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	438	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.333,32
2051	MANUTENÇÃO DO LAZER								
3390.14	Diárias - Civil	440	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390.30	Material de Consumo	441	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Des	442	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	443	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	445	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	1.333,32
	TOTAL		80.000,01	80.000,01	80.000,01	80.000,01	80.000,01	79.999,89	947.333,32

RESERVA DE CONTINGÊCIA

9999.99	Reserva de Contingência	503	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	294.999,96
	TOTAL		24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	294.999,96

TOTAL DESPESAS PROPRIAS P/DEPTO.		1.710.599,92	1.710.599,92	1.710.599,92	1.710.599,92	1.710.599,92	1.710.600,28	21.535.866,49
REPASSES FINANCEIROS P/EDUCAÇÃO		321.680,31	313.149,26	328.388,98	354.114,35	337.168,38	401.519,81	4.565.820,00
REPASSES FINANCEIROS P/SAÚDE		765.991,47	683.591,84	711.918,51	752.795,59	697.963,76	968.263,28	9.631.000,00
(I) TOTAL DESPESAS PROPRIAS		2.798.271,70	2.707.341,02	2.750.907,41	2.817.509,86	2.745.732,06	3.080.383,37	35.732.686,49
(II) TOTAL RECURSOS FINANC. PRÓPRIOS		2.548.833,38	2.556.860,28	2.692.726,14	2.802.240,28	2.608.959,44	3.566.984,10	36.427.200,00
(III) SALDO		-249.438,32	-150.480,74	-58.181,27	-15.269,58	-136.772,62	486.600,73	694.513,51

ANEXO V

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MENSAL 2009

Art. 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇAO

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -CONSTITUCIONAL 25%								
1012	REFORMA AMPLIAÇÃO ESTALAÇÕES							
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4490.51	Obras e Instalações	315	137.000,00	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67
1013	CONSTR. ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES							
4490.51	Obras e Instalações	316	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1014	CONST. AMPL REF. ADEQ.							
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
4490.51	Obras e Instalações		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
2022	MANUTENÇÃO ADMINISTR. ENSINO							
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	273	660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	274	39.500,00	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	275	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	276	73.000,00	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33
3390.14	Diárias - Civil	277	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3390.30	Material de Consumo	278	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390.35	Serviços de Consultoria	279	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280	73.000,00	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281	134.300,00	11.191,67	11.191,67	11.191,67	11.191,67	11.191,67
3390.46	Auxílio Alimentação	282	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
3390.49	Auxílio Transporte	283	13.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	284	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC PROP.							
3350.43	Subvenções Sociais	296	38.500,00	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33
3390.14	Diárias - Civil	297	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.30	Material de Consumo	298	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299	33.500,00	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67
3390.46	Auxílio Alimentação	300	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.49	Auxílio Transporte	301	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

3390.93	Indenizações e Restituiçoes	302	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	303	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
2062	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS - REC. PROP							
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304	879.000,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00
2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - REC. PROP							
3190.04	Contratação P/Tempo Determinado	321	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322	1.091.000,00	90.916,67	90.916,67	90.916,67	90.916,67	90.916,67
3190.13	Obrigações Patronais	323	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	324	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	325	112.500,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00
3350.43	Subvenções Sociais	326	46.500,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
3390.14	Diárias - Civil	327	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390.30	Material de Consumo	328	99.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330	265.000,00	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33
3390.46	Auxílio Alimentação	331	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
3390.49	Auxílio Transporte	332	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	333	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
2025	MANUTENÇÃO DO EJA							
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3190.13	Obrigações Patronais	341	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	342	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	343	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390.30	Material de Consumo	344	5.550,00	462,50	462,50	462,50	462,50	462,50
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	346	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.46	Auxílio Alimentação	347	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
3390.49	Auxílio Transporte	348	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
	Cobertura Passivo OMSS	Extra	59.000,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67
	I - TOTAL CONSTITUCIONAL		4.562.000,00	380.166,65	380.166,65	380.166,65	380.166,65	380.166,65
	II - REC. FINANCEIROS - EDUCAÇÃO		4.562.000,00	277.655,52	321.611,07	834.446,22	318.974,30	414.248,94
	SALDO (II - I)		0,00	-102.511,13	-58.555,58	454.279,57	-61.192,35	34.082,29

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,63	137.000,00
17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	660.000,00
3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,63	39.500,00
2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	29.000,00
6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,37	73.000,00
333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,37	73.000,00
11.191,67	11.191,67	11.191,67	11.191,67	11.191,67	11.191,67	11.191,63	134.300,00
2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,37	38.500,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,63	33.500,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00

83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	879.000,00
2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	29.000,00
90.916,67	90.916,67	90.916,67	90.916,67	90.916,67	90.916,67	90.916,63	1.091.000,00
1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	112.500,00
3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	46.500,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	99.000,00
1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,37	265.000,00
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87	250,00
16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
462,50	462,50	462,50	462,50	462,50	462,50	462,50	5.550,00
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87	250,00
20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,87	250,00
4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,63	59.000,00
380.166,65	380.166,65	380.166,65	380.166,65	380.166,65	380.166,65	380.166,85	4.562.000,00
342.862,84	321.680,31	313.149,26	328.388,98	354.114,35	337.168,38	401.519,81	4.565.820,00
-37.303,81	-58.486,34	-67.017,39	-51.777,67	-26.052,30	-42.998,27	21.352,96	3.820,00

ANEXO VI

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MENSAL 2009

Art. 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

	DEPARTAMENTO		FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE										
1005	CONSTRUIR EQUIPAR UNID. PSF- REC. PROP.									
4490.51	Obras e Instalações	246	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
2015	MANUTENÇÃO DO F.M.SAÚDE - REC. PROP									
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179	325.000,00	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33
3190.13	Obrigações Patronais	180	18.500,00	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	181	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
3191.13	Obrigações Patronais- Intra-Orçamentárias	182	340.000,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33
3350.43	Subvenções Sociais	183	3.412.000,00	284.333,33	284.333,33	284.333,33	284.333,33	284.333,33	284.333,33	284.333,33
3390.14	Diárias - Civil	184	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.30	Material de Consumo	185	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
3390.35	Serviços de Consultoria	248	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	186	94.500,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187	90.840,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
3390.46	Auxílio Alimentação	188	81.160,00	6.763,33	6.763,33	6.763,33	6.763,33	6.763,33	6.763,33	6.763,33
3390.49	Auxílio Transporte	189	15.500,00	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	190	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.93	Indenizações e Restituiçoes	191	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	192	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
2016	MANUTENÇÃO SERVIÇO ODONTOLOGIA - REC. PROP									
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	194	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	195	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.30	Material de Consumo	196	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	198	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
2017	MANUTENÇÃO DAS UBSs - REC. PROP.									
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199	2.049.000,00	170.750,00	170.750,00	170.750,00	170.750,00	170.750,00	170.750,00	170.750,00
3190.13	Obrigações Patronais	200	21.500,00	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67

3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	201	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
3390.14	Diárias - Civil	202	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.30	Material de Consumo	203	226.500,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	206	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
2018	MANUTENÇÃO P.S.F - REC. PROP.									
3350.43	Subvenções Sociais	207	1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
3390.30	Material de Consumo	208	135.100,00	11.258,33	11.258,33	11.258,33	11.258,33	11.258,33	11.258,33	11.258,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	209	15.200,00	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210	42.700,00	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	211	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
2019	MANUT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA- REC. PROP									
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249	184.000,00	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33
3190.13	Obrigações Patronais	250	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	251	20.800,00	1.733,33	1.733,33	1.733,33	1.733,33	1.733,33	1.733,33	1.733,33
3390.30	Material de Consumo	252	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	253	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	255	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
2020	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG - REC. PROP									
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261	153.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
3190.13	Obrigações Patronais	262	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	263	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
3390.30	Material de Consumo	264	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	265	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
2057	MANUT. PROGR. SAÚDE TRABAL - REC. PROP									
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212	113.000,00	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67
3190.13	Obrigações Patronais	213	1.300,00	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	214	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
3390.30	Material de Consumo	215	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	218	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	Cobertura Passivo OMSS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
	TOTAL		9.631.000,00	802.583,31	802.583,31	802.583,31	802.583,31	802.583,31	802.583,31	802.583,31

	II - REC. FINANCEIROS - SAÚDE		9.631.000,00	731.995,02	817.670,10	1.216.274,95	646.416,03	963.430,26	765.991,47	674.689,19
	SALDO (II - I)		0,00	-70.588,29	15.086,79	413.691,64	-156.167,28	160.846,95	-36.591,84	-127.894,12

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,37	325.000,00
1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,63	18.500,00
416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,37	340.000,00
284.333,33	284.333,33	284.333,33	284.333,33	284.333,37	3.412.000,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	94.500,00
7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	90.840,00
6.763,33	6.763,33	6.763,33	6.763,33	6.763,37	81.160,00
1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,63	15.500,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00
333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	400,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
170.750,00	170.750,00	170.750,00	170.750,00	170.750,00	2.049.000,00
1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,63	21.500,00

10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63	125.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00	226.500,00
2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
11.258,33	11.258,33	11.258,33	11.258,33	11.258,37	135.100,00
1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,63	15.200,00
3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,33	3.558,37	42.700,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,37	184.000,00
833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.733,33	1.733,33	1.733,33	1.733,33	1.733,37	20.800,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	153.000,00
625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,63	113.000,00
108,33	108,33	108,33	108,33	108,37	1.300,00
8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
802.583,31	802.583,31	802.583,31	802.583,31	802.583,59	9.631.000,00

683.591,84	711.918,51	752.795,59	697.963,76	968.263,28	9.631.000,00
-118.991,47	-90.664,80	-49.787,72	-104.619,55	165.679,69	0,00

ANEXO VII

CRONOGRAMA DESEMBOLSO MENSAL 2009

Art. 8º da Lei Complementar Federal n.º 101/00

DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS

	DEPARTAMENTO	FICHA	FIXADO	JANEIRO	FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
FUNDO MUNICIPAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
2010	MANUT. F.M. I. P								
3390.30	Material de Consumo	90	23.000,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
3390.93	Indenizações e Restituições	93	4.000,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00
	TOTAL		1.030.000,00	85.832,00	85.832,00	85.832,00	85.832,00	85.832,00	85.832,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS									
2039	MANUT. MELHORIA SIST. TRÂNSITO								
3390.14	Diárias - Civil	96	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.30	Material de Consumo	97	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99	163.000,00	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33
3390.93	Indenizações e Restituições	100	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	TOTAL		190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
1033	OBRAS INFRA ESTRUTURA URB RURAL- REC.FED								
4490.51	Obras e Instalações	137	425.000,00	61.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00	16.000,00	16.000,00
	TOTAL		425.000,00	61.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00	16.000,00	16.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS									
1030	MELHORIA INSTAL. CORPO BOMBEIRO								
4490.52	Equipamento e Material Permanente	487	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	MANUTENÇÃO DO FUMABOM								
3390.30	Material de Consumo	484	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2073	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - REC. FED.								
3390.30	Material de Consumo	157	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	158	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159	39.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	160	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
2098	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA - REC. VINC.								
3390.30	Material de Consumo	164	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		126.000,00	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67
DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
1034	CONSTRUIR EQUIPAR UNID. PSF- REC. FED.								
4490.51	Obras e Instalações	247	188.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO F.M.SAÚDE - REC. FED.(PABA/FAE)								
3390.14	Diárias - Civil	219	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3390.30	Material de Consumo	220	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221	17.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222	24.500,00	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67
4490.52	Equipamento e Material Permanente	223	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
2076	MANUTENÇÃO DO F.M.SAÚDE - OUTR.FONTES(APAMIR)								
3350.43	Subvenções Sociais	224	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2078	MANUT. SERVIÇO ODONTOLOGIA - REC. FED.(FABA/FAE/S BUC)								
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225	104.000,00	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67
3390.30	Material de Consumo	226	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
4490.51	Obras e Instalações	227	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	228	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
2080	MANUTENÇÃO DAS UBSs - REC. FED.								
3390.30	Material de Consumo	229	438.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231	368.200,00	30.683,33	30.683,33	30.683,33	30.683,33	30.683,33	30.683,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	232	98.600,00	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67
2081	MANUTENÇÃO P.S.F - REC. EST.								
3350.43	Subvenções Sociais	233	618.600,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00
2082	MANUTENÇÃO P.S.F - REC. FED.								
3350.43	Subvenções Sociais	234	1.370.000,00	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67

3390.30	Material de Consumo	235	265.500,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	236	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237	187.300,00	15.608,33	15.608,33	15.608,33	15.608,33	15.608,33	15.608,33
4490.51	Obras e Instalações	238	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	239	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
2083	MANUT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. FED.								
3390.14	Diárias - Civil	256	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3390.30	Material de Consumo	257	12.900,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	258	2.300,00	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259	11.800,00	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	260	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
2084	MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG - REC. FED.								
3190.04	Contratação P/Tempo Determinado	267	17.500,00	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33
3390.14	Diárias - Civil	268	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
3390.30	Material de Consumo	269	58.900,00	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270	30.200,00	2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271	53.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	272	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
2099	MANUT. PROGR. SAÚDE TRABAL - REC. FED.								
3350.43	Subvenções Sociais	240	104.000,00	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67
3390.14	Diárias - Civil	241	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3390.30	Material de Consumo	242	95.500,00	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	243	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244	113.000,00	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	245	12.500,00	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67
	TOTAL		4.602.600,00	367.883,34	398.883,34	398.883,34	398.883,34	398.883,34	399.883,34

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2085	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC EST.								
3390.30	Material de Consumo	305	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	306	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4490.51	Obras e Instalações	308	628.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	128.000,00
4490.52	Equipamento e Material Permanente	309	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FED.								
3390.30	Material de Consumo	310	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
2087	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS - REC. EST.								
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312	1.488.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
2088	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS - REC. FED.								
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313	1.330.000,00	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33
2089	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - REC. FED.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	Material de Consumo	334	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	335	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336	56.500,00	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	337	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
2090	MERENDA ESCOLAR - REC. EST.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	Material de Consumo	294	164.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67
2091	MERENDA ESCOLAR - REC. FED.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	Material de Consumo	295	548.000,00	45.666,67	45.666,67	45.666,67	45.666,67	45.666,67	45.666,67
	TOTAL		5.280.000,00	487.666,68	487.666,68	487.666,68	487.666,68	487.666,68	515.666,68

FUNDO MUNCIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

2092	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S - REC. EST.								
3350.43	Subvenções Sociais	378	68.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67
3390.30	Material de Consumo	379	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380	84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
2093	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S - REC. FED.								
3350.43	Subvenções Sociais	382	107.000,00	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67
3390.30	Material de Consumo	383	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	384	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	386	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
2094	MANUTENÇÃO CRAS - BOLSA FAMÍLIA - REC. FED.								
3390.30	Material de Consumo	387	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	388	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	389	31.000,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33
4490.52	Equipamento e Material Permanente	390	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	TOTAL		738.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00

FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

2095	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. - OUTRAS FONTES (DOAÇÕES)							

3350.43	Subvenções Sociais	406	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.097	MANUT. PROJETOS CRIANÇ ADOLESC- OUTR. FONT (ZONA)								
3350.43	Subvenções Sociais	407	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL		30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNDEB									
1031	INFORMATIZAÇÃO SECR. ESCOLAS								
3390.30	Material de Consumo	463	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3390.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	464	37.000,00	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	465	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
	Cobertura Passivo OMSS	Extra	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
1032	CONSTR. ESCOLA MUNICIPAL								
4490.51	Obras e Instalaçoes	466	100.000,00	0,00	0,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
	Cobertura Passivo OMSS	Extra	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2058	MANUTENÇÃO FUNDEB (FUNDAMENTAL) 60%								
3190.04	Contratação P/Tempo Determinado	446	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3190.11	Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447	4.630.000,00	385.833,33	385.833,33	385.833,33	385.833,33	385.833,33	385.833,33
3190.13	Obrigaçãoe Patronais	448	3.300,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
3190.16	Despesas Variáveis - Pessoal Civil	449	49.700,00	4.141,67	4.141,67	4.141,67	4.141,67	4.141,67	4.141,67
3191.13	Obrigaçãoe Patronais	450	440.000,00	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67
2059	MANUTENÇÃO FUNDEB (INFANTIL) 60%								
3190.04	Contratação P/Tempo Determinado	467	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3190.11	Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468	1.608.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
3190.13	Obrigaçãoe Patronais	469	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
3190.16	Despesas Variáveis - Pessoal Civil	470	54.900,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00
3191.13	Obrigaçãoe Patronais	471	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2060	MANUTENÇÃO FUNDEB (FUNDAMENTAL) 40%								
3190.11	Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451	754.000,00	62.833,33	62.833,33	62.833,33	62.833,33	62.833,33	62.833,33
3190.13	Obrigaçãoe Patronais	452	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190.16	Despesas Variáveis - Pessoal Civil	453	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
3191.13	Obrigaçãoe Patronais	454	88.000,00	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33
3390.14	Diárias - Pessoa Jurídica	455	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3390.30	Material de Consumo	456	5.875,00	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58
3390.36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	457	5.875,00	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58
3390.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	458	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390.46	Auxílio Alimentação	459	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3390.49	Auxílio Transporte	460	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33

4490.51	Obras e Instalações	461	5.875,00	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	462	5.875,00	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58
	Cobertura Passivo OMSS	Extra	46.000,00	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33
2061	MANUTENÇÃO FUNDEB (INFANTIL) 40%								
3190.11	Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil	472	826.168,00	68.847,33	68.847,33	68.847,33	68.847,33	68.847,33	68.847,33
3190.13	Obrigaçãoe Patronais	473	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3190.16	Despesas Variáveis - Pessoal Civil	474	2.500,00	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32
3191.13	Obrigaçãoe Patronais	475	95.832,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00
3390.14	Diárias - Pessoa Jurídica	476	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
3390.30	Material de Consumo	477	5.875,00	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58
3390.36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	478	5.875,00	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58
3390.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	479	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3390.46	Auxílio Alimentação	480	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3390.49	Auxílio Transporte	481	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4490.51	Obras e Instalações	482	5.875,00	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	483	5.875,00	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,58
	Cobertura Passivo OMSS	Extra	46.000,00	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33
	TOTAL		10.262.000,00	846.833,26	846.833,26	863.503,26	863.503,26	863.503,26	863.503,26

TOTAL RECURSOS VINCULADOS		22.773.600,00	1.935.965,28	1.921.965,28	1.948.635,28	1.983.635,28	1.938.635,28	1.977.635,28

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.924,00	23.000,00
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00	1.000.000,00
333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	337,00	4.000,00
85.832,00	85.832,00	85.832,00	85.832,00	85.832,00	85.848,00	1.030.000,00
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	19.000,00
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,33	13.583,37	163.000,00
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	190.000,00
61.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00	20.000,00	65.000,00	425.000,00
61.000,00	16.000,00	16.000,00	61.000,00	20.000,00	65.000,00	425.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00
2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	22.416,67	9.416,63	126.000,00
32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	17.400,00
2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,63	24.500,00
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,63	104.000,00
4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	438.000,00
291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
30.683,33	30.683,33	30.683,33	30.683,33	30.683,33	30.683,37	368.200,00
8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,67	8.216,63	98.600,00
51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	618.600,00
114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,63	1.370.000,00

22.125,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00	22.125,00	265.500,00
333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
15.608,33	15.608,33	15.608,33	15.608,33	15.608,33	15.608,37	187.300,00
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	12.900,00
191,67	191,67	191,67	191,67	191,67	191,63	2.300,00
983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,37	11.800,00
333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,37	17.500,00
1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	13.000,00
4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,33	4.908,37	58.900,00
2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,67	2.516,63	30.200,00
4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	53.400,00
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,67	8.666,63	104.000,00
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,37	95.500,00
3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,67	9.416,63	113.000,00
1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,63	12.500,00
399.883,34	367.883,34	367.883,34	367.883,34	367.883,34	367.883,26	4.602.600,00

4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00

166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	1.488.000,00
110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,37	1.330.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,37	56.500,00
58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,63	164.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45.666,67	45.666,67	45.666,67	45.666,67	45.666,67	45.666,63	548.000,00
387.666,68	387.666,68	387.666,68	387.666,68	387.666,68	387.666,52	5.280.000,00

5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,63	68.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,63	107.000,00
9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	31.000,00
2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	738.000,00

0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00

2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,37	37.000,00
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
16.670,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
385.833,33	385.833,33	385.833,33	385.833,33	385.833,33	385.833,37	4.630.000,00
275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	3.300,00
4.141,67	4.141,67	4.141,67	4.141,67	4.141,67	4.141,63	49.700,00
36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,63	440.000,00
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	1.608.000,00
91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,63	1.100,00
4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	54.900,00
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
62.833,33	62.833,33	62.833,33	62.833,33	62.833,33	62.833,37	754.000,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,37	88.000,00
333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,62	5.875,00
489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,62	5.875,00
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00

489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,62	5.875,00
489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,62	5.875,00
3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,37	46.000,00
68.847,33	68.847,33	68.847,33	68.847,33	68.847,33	68.847,37	826.168,00
83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	208,48	2.500,00
7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	95.832,00
333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,62	5.875,00
489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,62	5.875,00
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,62	5.875,00
489,58	489,58	489,58	489,58	489,58	489,62	5.875,00
3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,37	46.000,00
863.503,26	863.483,26	846.833,26	846.833,26	846.833,26	846.834,14	10.262.000,00

1.884.635,28	1.807.615,28	1.790.965,28	1.845.965,28	1.807.965,28	1.929.981,92	22.773.600,00