

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO				PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º da LRF										
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				EXERCÍCIO DE 2017										ANEXO III
ENTRADAS	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Orçado
Contas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
Saldo Anterior		222.660,72	464.432,47	356.684,95	482.205,01	770.522,00	740.944,44	236.663,03	181.275,90	57.732,73	319.680,94	142.939,83		
Saldo Ex. Anterior Saúde-Rec.Próprios														0,00
Saldo Ex. Anterior.Saúde - Vinculado														0,00
Saldo Ex. Ant.Prefeitura-Rec.Próprios														0,00
Saldo Ex. Ant.Prefeitura-Vinculado														0,00
Saldo Ex. Ant.FMAS-Rec.Próprios														0,00
Saldo Ex. Ant.FMAS-Vinculado														0,00
Transferências de Capital	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Alienação de Bens														0,00
Créditos a Receber Conv. Estado	0,00	63.117,33												63.117,33
RECEITAS CORRENTE - FMAS	16.433,33	16.433,33	16.433,33	16.433,33	16.433,33	16.433,33	16.433,33	16.433,33	16.433,33	16.433,33	16.433,33	16.433,33	197.200,00	197.200,00
RECEITAS CORRENTE - SAÚDE	68.583,33	68.583,33	68.583,33	68.583,33	68.583,33	68.583,33	68.583,33	68.583,33	68.583,33	68.583,33	68.583,33	68.583,33	823.000,00	823.000,00
RECEITA CORRENTE- PREFEITURA	1.325.443,50	1.415.710,21	1.300.435,81	1.584.703,39	1.856.000,33	1.337.105,78	1.330.401,92	1.314.796,21	1.305.640,16	1.377.631,54	1.506.942,23	2.095.488,93	17.750.300,00	17.750.300,00
TOTAL	1.410.460,16	1.886.504,93	1.849.884,95	2.126.405,01	2.423.222,00	2.342.644,44	2.156.363,03	1.786.475,90	1.571.932,73	1.780.380,94	2.111.639,83	2.523.445,43	19.993.617,33	19.930.500,00
REC.CORRENTE DO BIMESTRE	2.911.187,04	3.055.172,53	3.055.172,53	3.055.172,53	3.363.139,44	3.363.139,44	2.815.231,46	2.815.231,46	2.853.305,04	2.853.305,04	3.772.464,49	3.772.464,49	18.770.500,00	
REC.CAPITAL DO BIMESTRE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	260.000,00	260.000,00	400.000,00	400.000,00	1.160.000,00	
TOTAL DO BIMESTRE	3.011.187,04	3.155.172,53	3.155.172,53	3.155.172,53	3.513.139,44	3.513.139,44	2.965.231,46	2.965.231,46	3.113.305,04	3.113.305,04	4.172.464,49	4.172.464,49	19.930.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º da LRF

EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO III

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo Orç.
SEC.TRANSP.OBRAS SERV.URB.	165.000,00	216.000,00	251.500,00	378.500,00	364.000,00	302.000,00	292.500,00	328.000,00	313.000,00	258.000,00	342.000,00	387.000,00	3.597.500,00	3.597.500,00	0,00
SERV.URBANOS	70.000,00	86.000,00	106.500,00	203.500,00	189.000,00	117.000,00	102.500,00	163.000,00	148.000,00	103.000,00	167.000,00	172.000,00	1.627.500,00	1.627.500,00	0,00
Manut.Serv.Urbanos-Despesas Correntes	40.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	40.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00
Manut. Ilumin. Pública.Cosip	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Ampl. Ilumin.Pública COSIP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Manut. Serv. Urb.(Inv. Convênios)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
															0,00
Conserv.Vias Públicas (Inv. Rec.Próprios)	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	26.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
Convênio Trânsito - Desp. Correntes	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Conv. Polícia Investimentos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
															0,00
SETOR RODOVIÁRIO	95.000,00	130.000,00	145.000,00	175.000,00	175.000,00	185.000,00	190.000,00	165.000,00	165.000,00	155.000,00	175.000,00	215.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00
Setor Rodoviário-Pessoal e Encargos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	130.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
Setor Rodoviário-Outras Despesas	20.000,00	55.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00
Investimentos - Rec. Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
															0,00
SEC.AGRICULTURA	70.000,00	85.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	104.000,00	174.000,00	109.000,00	96.000,00	91.000,00	83.000,00	133.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	0,00
Pessoal e Encargos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
Outras Desp. Correntes	20.000,00	35.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00	53.000,00	73.000,00	58.000,00	45.000,00	40.000,00	32.000,00	25.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00
Investimentos (Rec.Próprios)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Manut. Turismo - Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Turismo - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Preserv.Meio Ambiente (Despesas)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Preserv.Meio Ambiente (Invest.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Apoio as Indústrias (Desp. Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Apoio ao Comércio (Desp. Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
															0,00
FIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º da LRF												ANEXO III		
	EXERCÍCIO DE 2017												TOTAL	Orçado	Saldo Orç.
	SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	18.000,00	29.000,00	39.000,00	52.000,00	47.000,00	54.000,00	73.000,00	49.500,00	49.500,00	51.000,00	40.700,00	64.500,00	567.200,00	567.200,00	0,00
Gestão da Política Municipal	18.000,00	24.000,00	24.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	46.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	23.700,00	44.000,00	350.700,00	350.700,00	0,00
Pessoal e Encargos - Rec. Prop.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	40.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Pessoal e Encargos - Rec. Vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes - Rec. Prop.	0,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Ass.Social - Desp.Correntes - Conv.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Ass.Social - Invest. Rec. Prop.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Ass.Social - Investimentos - Conv.	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Proteção Social Básica - PSB	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00	15.000,00	20.500,00	191.500,00	191.500,00	0,00
Pessoal e Encargos - Rec. Prop.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Pessoal e Encargos - Rec. Vinc.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00
Despesas correntes - Rec. Vinc.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
Despesas Correntes - Rec.Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos - Rec.Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos - Rec. Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
Proteção Social Especial - PSE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Despesas Correntes - Rec.Próprios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Habitação - Pessoal e Encargos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Investimentos - Rec. prop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Correntes - Rec. Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC. DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Ativ. de Apoio a Cultura (Desp.Corr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Investimentos (Rec.Próprios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
FUNDO MUNIC. DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Despesas Correntes - Rec. Prop.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Investimentos - Rec. Prop.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE	180.000,00	204.000,00	241.500,00	249.000,00	262.500,00	258.500,00	315.000,00	249.500,00	235.000,00	230.000,00	230.800,00	312.500,00	2.968.300,00	2.968.300,00	0,00
Manut. do Fundo da Saúde	31.000,00	31.000,00	41.000,00	36.000,00	41.000,00	41.000,00	53.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.800,00	52.000,00	467.800,00	467.800,00	0,00
Secretaria - Pessoal (Rec.Próprios)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Manut. Saúde - Rec. Próprios	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.800,00	15.000,00	237.800,00	237.800,00	0,00
Investimentos - Saude Rec.Prop	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO				PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º da LRF											
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				EXERCÍCIO DE 2017										ANEXO III	
SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo Orç.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇADA														19.930.500,00	
TOTAL DE RESTOS	20.099,44	68.772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.871,90		
Restos a Pagar Saude-Rec.Próprios	0,00												0,00		
Restos a Pagar Saúde - Vinculados	13.265,28												13.265,28		
Restos a Pagar Assist. Social - Próprios	0,00												0,00		
Restos a Pagar Assist. Social - Vinc	0,00												0,00		
Restos a Pagar Prefeitura - Próprios	6.834,16												6.834,16		
Restos a Pagar -Prefeitura Vinculados	0,00	68.772,46											68.772,46		
Extras a Pagar - Assist. Soc.-Próprios	0,00												0,00		
Extras a Pagar - Saúde - Rec. Próprios	0,00												0,00		
Extras a Pagar - Saúde - Rec. Vinc.	0,00												0,00		
Extras a Pagar - Pref - Rec. Próprios	0,00												0,00		
Extras a Pagar - Pref - Rec. Vinc.	0,00												0,00		
Restos a Pagar - Créditos a Receber	0,00	67.117,33											67.117,33		
APLICAÇÃO REC. VINC. EX. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos de Convênios do Exercício Anterior para aplicação em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL SAÍDAS	1.187.799,44	1.422.072,46	1.493.200,00	1.644.200,00	1.652.700,00	1.601.700,00	1.919.700,00	1.605.200,00	1.514.200,00	1.460.700,00	1.968.700,00	2.514.200,00	19.984.371,90		
Saldo p/ prox. mês	222.660,72	464.432,47	356.684,95	482.205,01	770.522,00	740.944,44	236.663,03	181.275,90	57.732,73	319.680,94	142.939,83	9.245,43			

Laurentino, 02 de janeiro de 2017.

GILBERTO MARCHI
Prefeito

ADEMIR ALVES VALENTE
Contador CRC 29063/O-6

JOI CESAR DE MEDEIROS
Responsável Controle Interno

DESPESAS POR ELEMENTO

Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	804.500,00	807.500,00	815.500,00	817.500,00	818.500,00	815.500,00	1.186.500,00	817.500,00	818.500,00	817.500,00	841.500,00	1.420.500,00	10.781.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Outras Despesas Correntes	332.700,00	474.300,00	562.700,00	618.200,00	640.200,00	679.700,00	646.200,00	620.200,00	582.700,00	543.700,00	514.500,00	477.200,00	6.692.300,00
TOTAL DAS DESP. CORRENTES	1.137.200,00	1.281.800,00	1.378.200,00	1.460.700,00	1.483.700,00	1.525.200,00	1.862.700,00	1.472.700,00	1.401.200,00	1.361.200,00	1.356.000,00	1.897.700,00	17.618.300,00
Investimentos	1.000,00	42.000,00	85.500,00	154.000,00	139.500,00	47.000,00	27.500,00	103.000,00	83.500,00	70.000,00	562.700,00	561.500,00	1.877.200,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	50.000,00	55.000,00	400.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00	71.500,00	115.000,00	183.500,00	169.000,00	76.500,00	57.000,00	132.500,00	113.000,00	99.500,00	612.700,00	616.500,00	2.277.200,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL	1.167.700,00	1.353.300,00	1.493.200,00	1.644.200,00	1.652.700,00	1.601.700,00	1.919.700,00	1.605.200,00	1.514.200,00	1.460.700,00	1.968.700,00	2.514.200,00	19.930.500,00
TOTAL DO BIMESTRE	2.521.000,00	3.137.400,00	3.254.400,00	3.524.900,00	2.974.900,00	4.482.900,00	19.895.500,00						

Laurentino, 02 de janeiro de 2017.

GILBERTO MARCHI
Prefeito

ADEMIR ALVES VALENTE
Contador CRC 29063/O-6

JOI CESAR DE MEDEIROS
Responsável Controle Interno