

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO				PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º da LRF											
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				EXERCÍCIO DE 2014										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		892.250,36	335.446,67	376.742,15	937.836,49	1.040.171,16	892.424,63	827.143,27	944.215,36	1.032.816,55	3.073.439,51	1.218.098,07			
Saldo Ex.Anterior Saúde-Rec.Próprios	8.309,98												8.309,98		
Saldo Ex.Anterior.Saúde - Vinculado	200.337,99												200.337,99		
Saldo Ex.Ant.Prefeitura-Rec.Próprios	74.867,08												74.867,08		
Saldo Ex.Ant.Prefeitura-Vinculado	888.605,77												888.605,77		
Saldo Ex.Ant.FMAS-Rec.Próprios	3.711,78												3.711,78		
Saldo Ex.Ant.FMAS-Vinculado	109.990,12												109.990,12		
Transferências de Capital			200.000,00	300.000,00	200.000,00	120.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00	
Alienação de Bens													0,00		
RECEITAS CORRENTE - FMAS	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00	105.600,00	
RECEITAS CORRENTE - SAÚDE	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.000,00	833.500,00	833.500,00	
RECEITA CORRENTE- PREFEITURA	1.008.928,93	1.091.237,99	1.135.962,15	1.511.761,01	1.319.501,34	1.167.320,14	1.040.485,30	1.115.738,77	1.283.767,86	1.142.202,09	1.257.125,21	1.710.976,22	14.785.007,00	14.785.007,00	
TOTAL	2.373.051,65	2.061.788,34	1.749.708,82	2.266.803,16	2.535.637,83	2.405.791,30	2.311.209,94	2.221.182,03	2.606.283,22	4.253.318,64	5.908.864,72	6.006.874,29	25.129.929,72	23.844.107,00	
REC.CORRENTE DO BIMESTRE	2.256.766,91	2.804.323,15	2.643.421,48	2.312.824,07	2.582.569,95	3.124.201,43	15.724.107,00								
REC.CAPITAL DO BIMESTRE	0,00	500.000,00	320.000,00	500.000,00	2.300.000,00	4.500.000,00	8.120.000,00								
TOTAL DO BIMESTRE	2.256.766,91	3.304.323,15	2.963.421,48	2.812.824,07	4.882.569,95	7.624.201,43	23.844.107,00								

SAÍDAS	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º da LRF												ANEXO III		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo Orç.
Atenção Básica	121.500,00	134.500,00	142.000,00	164.000,00	176.000,00	234.400,00	177.500,00	177.500,00	167.000,00	159.000,00	152.000,00	221.600,00	2.027.000,00	2.027.000,00	0,00
Pessoal Atenção Básica-Rec.Próprios	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	105.000,00	845.000,00	845.000,00	0,00
Pessoal + Encargos PSF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Pessoal + Encargos PACS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Pessoal + Encargos NASF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Pessoal + Encargos - PAB	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	11.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	19.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Pessoal + Encargos - Saúde Bucal	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Manut. Atenção Básica - Rec.Próprios	15.000,00	20.000,00	25.000,00	33.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	443.000,00	443.000,00	0,00
Manut. Atenção Básica - Rec. PAB	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	50.500,00	50.500,00	0,00
Manut. PSF - Rec. SUS	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00
Manut. PACS - SUS	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Manut. Saúde Bucal - SUS	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Manut. PMAQ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	135.500,00	135.500,00	0,00
Manut. NASF	1.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
Manut. Outros Programas - SUS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Invest. - Rec. Próprios	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Investimentos - Recursos SUS	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Assistência Farmacêutica	15.000,00	35.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	20.500,00	320.500,00	320.500,00	0,00
Manut. Assist. Farm - Rec. Próprios	15.000,00	30.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Manut. Assist. Farm - SUS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	4.500,00	5.500,00	6.500,00	5.000,00	8.000,00	7.500,00	5.500,00	6.000,00	5.000,00	7.500,00	5.500,00	8.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Vig. Sanitária - Pessoal-Rec.Próprios	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Vig.Sanit.-Manut.Rec.Próprios	0,00	1.000,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Vig.Sanit.-Manutenção Rec.SUS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Vig. Sanit. - Invest. Rec. Próprios	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Vig.Sanitária-Investimentos SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.200,00	2.200,00	5.700,00	2.200,00	4.200,00	3.500,00	3.200,00	4.200,00	4.200,00	2.200,00	2.200,00	4.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
Pessoal + Encargos - Rec. Próprios	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Manut. Vig. Epid. - 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
Vig. Epid. - Manut. - SUS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Vig. Epid. - Invest. 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
Vig. Epid. Invest. - SUS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Constr. Estação de Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Investimentos - Recursos Convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º da LRF										ANEXO III		
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			EXERCÍCIO DE 2014												
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	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇADA														23.844.107,00	
TOTAL DE RESTOS	320.734,62	237.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.609,62		
Restos a Pagar Saude-Rec.Próprios	6.288,08												6.288,08		
Restos a Pagar Saúde - Vinculados	0,00												0,00		
Restos a Pagar Assist. Social - Próprios	446,35												446,35		
Restos a Pagar Assist. Social - Vinc	15.284,71												15.284,71		
Restos a Pagar Prefeitura - Próprios	40.694,37												40.694,37		
Restos a Pagar -Prefeitura Vinculados	200.000,00	237.875,00											437.875,00		
Extras a Pagar - Assist. Soc.-Próprios	3.185,54												3.185,54		
Extras a Pagar - Saúde - Rec. Próprios	1.682,43												1.682,43		
Extras a Pagar - Saúde - Rec. Vinc.	1.346,74												1.346,74		
Extras a Pagar - Pref - Rec. Próprios	32.977,43												32.977,43		
Extras a Pagar - Pref - Rec. Vinc.	18.828,97												18.828,97		
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 2014	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	1.480.801,29	1.726.341,67	1.372.966,67	1.328.966,67	1.495.466,67	1.513.366,67	1.484.066,67	1.276.966,67	1.573.466,67	1.179.879,13	4.690.766,65	5.249.661,19	24.372.716,62		
Saldo p/ prox. mês	892.250,36	335.446,67	376.742,15	937.836,49	1.040.171,16	892.424,63	827.143,27	944.215,36	1.032.816,55	3.073.439,51	1.218.098,07	757.213,10			

Laurentino, 07 de janeiro de 2014.

VALDEMIRO AVI
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	665.400,00	656.900,00	656.900,00	657.400,00	657.400,00	913.500,00	637.400,00	637.400,00	637.400,00	637.400,00	637.400,00	1.157.700,00	8.552.200,00
Juros e Encargos da Dívida	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	51.300,00	150.000,00
Outras Despesas Correntes	340.800,00	418.900,00	490.400,00	529.400,00	549.900,00	556.900,00	590.000,00	571.900,00	653.400,00	484.812,46	419.700,00	392.770,56	5.998.883,02
TOTAL DAS DESP. CORRENTES	1.012.900,00	1.082.300,00	1.153.800,00	1.192.800,00	1.213.300,00	1.476.400,00	1.232.900,00	1.214.800,00	1.330.800,00	1.127.212,46	1.062.100,00	1.601.770,56	14.701.083,02
Investimentos	118.000,00	377.000,00	190.000,00	107.000,00	253.000,00	7.800,00	222.000,00	33.000,00	213.500,00	23.500,00	3.599.500,00	3.618.723,98	8.763.023,98
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	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,65	29.166,65	350.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	147.166,67	406.166,67	219.166,67	136.166,67	282.166,67	36.966,67	251.166,67	62.166,67	242.666,67	52.666,67	3.628.666,65	3.647.890,63	9.113.023,98
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	30.000,00
TOTAL	1.160.066,67	1.488.466,67	1.372.966,67	1.328.966,67	1.495.466,67	1.513.366,67	1.484.066,67	1.276.966,67	1.573.466,67	1.179.879,13	4.690.766,65	5.249.661,19	23.844.107,00
TOTAL DO BIMESTRE	2.648.533,34	2.701.933,34	3.008.833,34	2.761.033,34	2.753.345,80	9.940.427,84	23.814.107,00						

Laurentino, 07 de janeiro de 2014.

VALDEMIRO AVI
 Prefeito

ADEMIR ALVES VALENTE
 Contador CRC 29063/O-6

JOI CESAR DE MEDEIROS
 Responsável Controle Interno