

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO				PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º da LRF										
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				EXERCÍCIO DE 2015										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		1.296.561,85	1.103.975,07	789.444,17	1.172.751,36	1.233.291,16	1.407.472,35	832.058,46	1.024.163,46	926.060,07	2.420.281,83	607.446,31		
Saldo Ex. Anterior Saúde-Rec.Próprios	28.754,23												28.754,23	
Saldo Ex. Anterior.Saúde - Vinculado	283.580,63												283.580,63	
Saldo Ex. Ant.Prefeitura-Rec.Próprios	133.745,74												133.745,74	
Saldo Ex. Ant.Prefeitura-Vinculado	1.263.438,23												1.263.438,23	
Saldo Ex. Ant.FMAS-Rec.Próprios	10.014,12												10.014,12	
Saldo Ex. Ant.FMAS-Vinculado	43.896,61												43.896,61	
Transferências de Capital	0,00	250.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	400.000,00	150.000,00	2.000.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
Alienação de Bens													0,00	
RECEITAS CORRENTE - FMAS	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	211.800,00	211.800,00
RECEITAS CORRENTE - SAÚDE	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	83.666,67	1.004.000,00	1.004.000,00
RECEITA CORRENTE- PREFEITURA	1.132.519,55	1.222.846,55	1.203.764,71	1.554.740,52	1.538.973,13	1.224.614,53	1.141.719,44	1.204.538,32	1.370.829,95	1.233.905,09	1.346.847,82	1.854.758,98	16.030.058,60	16.030.058,60
TOTAL	2.997.265,77	2.870.725,07	2.559.056,45	2.745.501,36	2.813.041,16	2.909.222,35	2.650.508,46	2.537.913,46	2.646.310,07	4.261.281,83	9.668.446,31	8.363.521,96	34.209.288,16	32.445.858,60
REC.CORRENTE DO BIMESTRE	2.557.999,43	2.961.138,57	2.966.221,00	2.548.891,10	2.807.368,37	3.404.240,13	17.245.858,60							
REC.CAPITAL DO BIMESTRE	250.000,00	450.000,00	350.000,00	400.000,00	2.150.000,00	11.600.000,00	15.200.000,00							
TOTAL DO BIMESTRE	2.807.999,43	3.411.138,57	3.316.221,00	2.948.891,10	4.957.368,37	15.004.240,13	32.445.858,60							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO III

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo
SOMA CAMARA	66.600,00	66.950,00	66.900,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	803.000,00	803.000,00	Orçam.
Transf. Suprimentos	66.600,00	66.950,00	66.900,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00	803.000,00	803.000,00	0,00
Pessoal e Encargos	44.000,00	43.550,00	43.500,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	523.000,00	523.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	256.000,00	256.000,00	0,00
Investimentos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
SOMA GABINETE DO PREFEITO	39.300,00	39.800,00	50.800,00	42.800,00	47.300,00	44.300,00	67.000,00	42.300,00	41.300,00	40.800,00	40.300,00	69.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00
Manut. do Gabinete do Prefeito	32.000,00	32.500,00	35.500,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00	52.000,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00
Pessoal e Encargos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Outras Desp. Correntes	2.000,00	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Manut. Ativ. FunreboM	1.000,00	1.000,00	6.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Investimentos	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. Ativ. Conselho Tutelar	6.300,00	6.300,00	8.800,00	6.800,00	10.300,00	7.300,00	8.000,00	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	10.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SOMA SEC.FINANÇAS	139.500,00	142.000,00	142.500,00	137.000,00	139.500,00	136.500,00	166.000,00	127.000,00	131.500,00	130.500,00	129.500,00	243.482,16	1.764.982,16	1.764.982,16	0,00
Pessoal e Encargos	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	85.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	105.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
Outras Desp. Correntes	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	5.000,00	3.482,16	64.982,16	64.982,16	0,00
AMAVI	7.500,00	10.000,00	9.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Encargos da Dívida	10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	63.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Amortização da Dívida	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Contrib. PASEP	15.000,00	16.000,00	14.500,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
SOMA SEC.ADMINISTRAÇÃO	66.000,00	65.000,00	70.000,00	63.000,00	66.000,00	61.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	63.000,00	53.000,00	63.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00
Pessoal e Encargos	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	45.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	45.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
Outras Desp. Correntes	32.000,00	32.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	18.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Sec. Admin. Investim.	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO III

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo Orç.
SEC.TRANSP.OBRAS SERV.URB.	175.500,00	231.500,00	218.500,00	416.000,00	394.000,00	266.500,00	285.000,00	347.000,00	328.000,00	448.000,00	2.958.650,00	2.838.500,00	8.907.150,00	8.907.150,00	0,00
SERV.URBANOS	51.500,00	77.500,00	64.500,00	242.000,00	220.000,00	82.500,00	75.000,00	183.000,00	164.000,00	174.000,00	2.649.500,00	2.678.500,00	6.662.000,00	6.662.000,00	0,00
Manut.Serv.Urbanos-Despesas Correntes	35.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Manut. Ilumin. Pública.Cosip	15.500,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Ampl. Ilumin.Pública COSIP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00
Manut. Serv. Urb.(Inv. Convênios)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Conserv.Vias Públicas (Inv. Rec.Próprios)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	33.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
Convênio Trânsito - Desp. Correntes	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	3.000,00	3.000,00	1.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Conv. Polícia Investimentos	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Constr. Passarela (Conv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Constr. Ponte Concreto (Conv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.515.000,00	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00
SETOR RODOVIÁRIO	124.000,00	154.000,00	154.000,00	174.000,00	174.000,00	184.000,00	210.000,00	164.000,00	164.000,00	274.000,00	309.150,00	160.000,00	2.245.150,00	2.245.150,00	0,00
Setor Rodoviário-Pessoal e Encargos	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	110.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
Setor Rodoviário-Outras Despesas	50.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	65.150,00	50.000,00	1.005.150,00	1.005.150,00	0,00
Investimentos - Conv. (União)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Investimentos - Rec. Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SEC.AGRICULTURA	76.500,00	81.500,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	109.000,00	127.500,00	104.000,00	89.000,00	84.000,00	2.079.000,00	136.500,00	3.169.000,00	3.169.000,00	0,00
Pessoal e Encargos	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	65.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	70.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Outras Desp. Correntes	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	480.000,00	480.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Construção Centro Eventos (Conv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Preserv.Meio Ambiente (Despesas)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Preserv.Meio Ambiente (Invest.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FIA	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO III

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo Orç.
FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	39.000,00	46.500,00	62.500,00	62.000,00	62.000,00	67.000,00	82.000,00	62.000,00	59.500,00	57.750,00	56.000,00	67.550,00	723.800,00	723.800,00	0,00
Gestão da Política Municipal	23.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	46.000,00	29.000,00	27.000,00	27.750,00	27.000,00	37.000,00	368.750,00	368.750,00	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	30.000,00	240.000,00	240.000,00	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
Transf. A Inst. Privada - Rec. Próprios	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
Outras Desp. Correntes - Rec. Prop.	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Ass.Social - Desp.Correntes - Conv.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	2.000,00	1.000,00	5.750,00	5.750,00	0,00
Ass.Social - Invest. Rec. Prop.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Ass.Social - Investimentos - Conv.	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Proteção Social Básica - PSB	6.000,00	8.500,00	22.500,00	20.000,00	21.000,00	26.000,00	26.000,00	23.000,00	22.500,00	20.000,00	19.000,00	20.550,00	235.050,00	235.050,00	0,00
Pessoal e Encargos - Rec. Prop.	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
Pessoal e Encargos - Rec. Vinc.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
Despesas correntes - Rec. Vinc.	6.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	3.550,00	97.050,00	97.050,00	0,00
Despesas Correntes - Rec.Próprios	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Investimentos - Rec.Próprios	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Investimentos - Rec. Vinculados	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
Proteção Social Especial - PSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Despesas Correntes - Rec.Próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.500,00	17.500,00	7.500,00	27.500,00	10.500,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	65.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Habitação - Pessoal e Encargos	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
FUNDO MUNIC. DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	22.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
Ativ. de Apoio a Cultura (Desp.Corr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Investimentos (Rec.Próprios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Constr. Casa da Cultura- Rec. Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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	1.500,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	35.000,00	35.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE	192.000,00	388.500,00	339.000,00	259.500,00	295.500,00	297.000,00	423.500,00	265.500,00	234.000,00	255.500,00	2.716.500,00	3.046.144,29	8.712.644,29	8.712.644,29	0,00
Manut. do Fundo da Saúde	31.500,00	137.500,00	138.500,00	34.500,00	36.500,00	37.500,00	145.000,00	33.500,00	32.500,00	31.500,00	30.500,00	242.200,00	931.200,00	931.200,00	0,00
Secretaria - Pessoal (Rec.Próprios)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	25.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	30.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Manut. Saúde - Rec. Próprios	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	12.200,00	201.200,00	201.200,00	0,00
Investimentos - Saude Rec.Prop	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Investimentos - (Convênios)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO III

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo Orç.
Atenção Básica	141.500,00	206.500,00	170.500,00	188.500,00	223.500,00	218.000,00	230.000,00	187.500,00	164.500,00	181.500,00	150.500,00	272.394,29	2.334.894,29	2.334.894,29	0,00
Pessoal Atenção Básica-Rec.Próprios	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	105.000,00	790.000,00	790.000,00	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	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Pessoal + Encargos NASF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Pessoal + Encargos - PAB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	130.000,00	130.000,00	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	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	30.994,29	650.994,29	650.994,29	0,00
Manut. Atenção Básica - Rec. PAB	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Manut. PSF - Rec. SUS	0,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Manut. PACS - SUS	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Manut. Saúde Bucal - SUS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Manut. PMAQ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
Manut. NASF	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Manut. Outros Programas - SUS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Invest. - Rec. Próprios	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Investimentos - Recursos SUS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	42.900,00	162.900,00	162.900,00	0,00
Assistência Farmacêutica	10.000,00	35.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	15.550,00	295.550,00	295.550,00	0,00
Manut. Assist. Farm - Rec. Próprios	10.000,00	30.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Manut. Assist. Farm - SUS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.550,00	65.550,00	65.550,00	0,00
Vigilância Sanitária	4.500,00	4.500,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	5.500,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	7.500,00	5.500,00	6.500,00	74.000,00	74.000,00	0,00
Vig. Sanitária - Pessoal-Rec.Próprios	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Vig.Sanit.-Manut.Rec.Próprios	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Vig.Sanit.-Manutenção Rec.SUS	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.500,00	5.000,00	7.500,00	5.500,00	8.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00	77.000,00	77.000,00	0,00
Pessoal + Encargos - Rec. Próprios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Manut. Vig. Epid. - Rec. Próprios	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Vig. Epid. - Manut. - SUS	500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	16.000,00	16.000,00	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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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 Convênio	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 2015										Orçado	Saldo Orç.	
SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		
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														32.445.858,60	
TOTAL DE RESTOS	551.303,92	300.000,00	318.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.716,20		
Restos a Pagar Saude-Rec.Próprios	18.743,74												18.743,74		
Restos a Pagar Saúde - Vinculados	116.588,09												116.588,09		
Restos a Pagar Assist. Social - Próprios	7.691,74												7.691,74		
Restos a Pagar Assist. Social - Vinc	6.763,92												6.763,92		
Restos a Pagar Prefeitura - Próprios	101.516,43												101.516,43		
Restos a Pagar -Prefeitura Vinculados	300.000,00	300.000,00	318.412,28										918.412,28		
Extras a Pagar - Assist. Soc.-Próprios													0,00		
Extras a Pagar - Saúde - Rec. Próprios													0,00		
Extras a Pagar - Saúde - Rec. Vinc.													0,00		
Extras a Pagar - Pref - Rec. Próprios													0,00		
Extras a Pagar - Pref - Rec. Vinc.													0,00		
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 2015	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	1.700.703,92	1.766.750,00	1.769.612,28	1.572.750,00	1.579.750,00	1.501.750,00	1.818.450,00	1.513.750,00	1.720.250,00	1.841.000,00	9.061.000,00	7.739.808,60	33.585.574,80		
Saldo p/ prox. mês	1.296.561,85	1.103.975,07	789.444,17	1.172.751,36	1.233.291,16	1.407.472,35	832.058,46	1.024.163,46	926.060,07	2.420.281,83	607.446,31	623.713,36			

Laurentino, 05 de janeiro de 2015.

VALDEMIRO AVI
Prefeito

ADEMIR ALVES VALENTE
Contador CRC 29063/O-6

JOI CESAR DE MEDEIROS
Responsável Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO			PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º da LRF										
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			EXERCÍCIO DE 2015										ANEXO III
DESPESAS POR ELEMENTO													
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	713.800,00	713.350,00	724.300,00	724.350,00	724.350,00	739.350,00	1.017.050,00	724.350,00	724.350,00	724.350,00	724.350,00	1.210.632,15	9.464.582,15
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	63.000,00	150.000,00
Outras Despesas Correntes	352.600,00	469.400,00	521.400,00	586.900,00	587.400,00	679.400,00	622.900,00	587.400,00	537.900,00	493.150,00	450.150,00	466.276,45	6.354.876,45
TOTAL DAS DESP. CORRENTES	1.076.400,00	1.191.750,00	1.254.700,00	1.319.750,00	1.320.250,00	1.426.750,00	1.647.950,00	1.318.750,00	1.268.750,00	1.224.000,00	1.180.500,00	1.739.908,60	15.969.458,60
Investimentos	28.000,00	230.000,00	151.500,00	208.000,00	214.500,00	30.000,00	125.500,00	160.000,00	416.500,00	582.000,00	7.845.500,00	5.954.900,00	15.946.400,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00	500.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	275.000,00	196.500,00	253.000,00	259.500,00	75.000,00	170.500,00	195.000,00	451.500,00	617.000,00	7.880.500,00	5.999.900,00	16.446.400,00
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	30.000,00
TOTAL	1.149.400,00	1.466.750,00	1.451.200,00	1.572.750,00	1.579.750,00	1.501.750,00	1.818.450,00	1.513.750,00	1.720.250,00	1.841.000,00	9.061.000,00	7.739.808,60	32.445.858,60
TOTAL DO BIMESTRE	2.616.150,00	3.023.950,00	3.081.500,00	3.332.200,00	3.561.250,00	16.800.808,60	32.415.858,60						

Laurentino, 05 de janeiro de 2015.

VALDEMIRO AVI
Prefeito

ADEMIR ALVES VALENTE
Contador CRC 29063/O-6

JOI CESAR DE MEDEIROS
Responsável Controle Interno