

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO				PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º da LRF										
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				EXERCÍCIO DE 2016										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		1.430.276,47	1.124.603,23	598.144,49	289.112,36	65.294,86	56.571,60	112.485,50	673.134,86	1.373.891,37	2.689.100,51	1.423.485,15		
Saldo Ex. Anterior Saúde-Rec.Próprios	100.056,30												100.056,30	
Saldo Ex. Anterior.Saúde - Vinculado	360.283,05												360.283,05	
Saldo Ex. Ant.Prefeitura-Rec.Próprios	304.159,03												304.159,03	
Saldo Ex. Ant.Prefeitura-Vinculado	847.638,22												847.638,22	
Saldo Ex. Ant.FMAS-Rec.Próprios	141,85												141,85	
Saldo Ex. Ant.FMAS-Vinculado	53.178,34												53.178,34	
Transferências de Capital	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	1.880.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00
Alienação de Bens													0,00	
RECEITAS CORRENTE - FMAS	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	226.584,00	226.584,00
RECEITAS CORRENTE - SAÚDE	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	933.000,00	933.000,00
RECEITA CORRENTE- PREFEITURA	1.264.328,20	1.318.094,77	1.319.209,25	1.648.335,87	1.694.894,71	1.318.534,75	1.217.481,89	1.266.417,36	1.286.524,51	1.280.977,14	1.358.052,64	1.860.198,91	16.833.050,00	16.833.050,00
TOTAL	3.026.416,99	2.945.003,23	2.540.444,49	2.443.112,36	2.080.639,07	1.680.461,60	1.870.685,50	2.175.534,86	3.106.291,37	4.401.500,51	5.943.785,15	5.260.316,06	27.638.090,79	25.972.634,00
REC.CORRENTE DO BIMESTRE	2.775.686,96	3.160.809,12	3.206.693,46	2.677.163,26	2.760.765,65	3.411.515,55	17.992.634,00							
REC.CAPITAL DO BIMESTRE	100.000,00	100.000,00	200.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00	3.680.000,00	7.980.000,00							
TOTAL DO BIMESTRE	2.875.686,96	3.260.809,12	3.406.693,46	3.877.163,26	5.460.765,65	7.091.515,55	25.972.634,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO III

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo
SOMA CAMARA	67.000,00	67.000,00	68.700,00	70.700,00	69.700,00	68.700,00	77.000,00	72.700,00	71.700,00	70.700,00	86.700,00	76.400,00	867.000,00	867.000,00	Orçam.
Transf. Suprimentos	67.000,00	67.000,00	68.700,00	70.700,00	69.700,00	68.700,00	77.000,00	72.700,00	71.700,00	70.700,00	86.700,00	76.400,00	867.000,00	867.000,00	0,00
Pessoal e Encargos	48.000,00	46.000,00	46.000,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00	47.000,00	63.000,00	47.000,00	582.000,00	582.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.000,00	20.000,00	20.700,00	20.700,00	21.700,00	20.700,00	14.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	27.400,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Investimentos	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
SOMA GABINETE DO PREFEITO	45.000,00	46.500,00	62.500,00	56.000,00	58.000,00	53.500,00	63.500,00	52.500,00	53.000,00	58.000,00	59.500,00	84.500,00	692.500,00	692.500,00	0,00
Manut. do Gabinete do Prefeito	38.000,00	39.000,00	44.000,00	43.000,00	45.000,00	43.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	39.000,00	74.000,00	540.000,00	540.000,00	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	65.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
Outras Desp. Correntes	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	9.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Manut. Ativ. FunreboM	0,00	500,00	6.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	6.000,00	8.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Manut. Ativ. Conselho Tutelar	7.000,00	7.000,00	12.500,00	11.500,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00	10.500,00	11.500,00	7.000,00	12.500,00	10.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	10.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	500,00	500,00	1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00	2.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SOMA SEC.FINANÇAS	137.900,00	139.900,00	143.400,00	138.900,00	142.400,00	139.900,00	132.000,00	115.500,00	117.000,00	116.000,00	114.600,00	140.000,00	1.577.500,00	1.577.500,00	0,00
Pessoal e Encargos	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	80.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Outras Desp. Correntes	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
AMAVI	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	85.000,00	85.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Amortização da Dívida	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.100,00	30.000,00	457.500,00	457.500,00	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	58.000,00	73.000,00	73.000,00	66.000,00	69.000,00	64.000,00	65.000,00	68.000,00	69.000,00	66.000,00	66.000,00	93.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00
Pessoal e Encargos	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	65.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
Outras Desp. Correntes	22.000,00	32.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	28.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Sec. Admin. Investim.	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO III

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo Orç.
SEC. EDUCAÇÃO, CULT.DESP.	362.000,00	442.000,00	480.000,00	459.500,00	422.900,00	425.500,00	564.000,00	457.000,00	440.000,00	444.500,00	993.100,00	1.292.000,00	6.782.500,00	6.782.500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	240.000,00	261.000,00	226.000,00	201.000,00	199.000,00	261.000,00	231.000,00	223.000,00	229.000,00	232.000,00	359.000,00	2.842.000,00	2.842.000,00	0,00
Programa Nac.Alim.Esc.(Convênio)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
Merenda Esc. (Rec. Propr)	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Ens. Fundamental	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Outras Desp.Ensino Fundamental	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	31.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Ens.Fundam. Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
EJA - Outras Desp. 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
Salário Educação(Desp. Correntes)	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Salário Educação Investimentos	0,00	35.000,00	50.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	6.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
TRANSP.ESCOLAR	3.500,00	18.500,00	31.000,00	30.000,00	28.400,00	27.000,00	22.500,00	26.500,00	23.500,00	27.500,00	25.600,00	16.500,00	280.500,00	280.500,00	0,00
PNATE - Transp. Esc. (Convênio)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.400,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	3.100,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
PNATE-Transp.Esc.(rec. próprios)	3.500,00	5.500,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Transp.Esc. Estad. Conv.	0,00	8.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	18.000,00	21.000,00	20.000,00	15.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	165.000,00	170.000,00	170.000,00	185.000,00	175.000,00	180.000,00	250.000,00	180.000,00	175.000,00	170.000,00	565.000,00	735.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
Manut. CEIs -Pessoal e Encargos	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
Outras Desp. Correntes	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Investimentos CEIs	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Construção CEI (Convênio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00
Manut. Educação Especial	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00
ESPORTE AMADOR	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	26.000,00	15.000,00	14.000,00	13.500,00	166.000,00	177.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
Pessoal e Encargos	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	20.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Constr.de Canchas Bochas (Conv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO III

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo Orç.
SEC.TRANSP.OBRAS SERV.URB.	192.000,00	423.000,00	415.500,00	573.200,00	551.000,00	381.000,00	262.500,00	307.000,00	287.000,00	257.000,00	321.200,00	365.700,00	4.336.100,00	4.336.100,00	0,00
SERV.URBANOS	68.000,00	279.000,00	271.500,00	399.200,00	377.000,00	197.000,00	92.500,00	143.000,00	123.000,00	83.000,00	152.200,00	165.500,00	2.350.900,00	2.350.900,00	0,00
Manut.Serv.Urbanos-Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00
Manut. Ilumin. Pública.Cosip	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Ampl. Ilumin.Pública COSIP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	28.000,00	108.000,00	108.000,00	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
Invest. Serv. Urbanos (Op. Crédito)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Conserv.Vias Públicas (Inv. Rec.Próprios)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.000,00	92.000,00	92.000,00	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	2.200,00	1.500,00	23.200,00	23.200,00	0,00
Conv. Polícia Investimentos	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
SETOR RODOVIÁRIO	124.000,00	144.000,00	144.000,00	174.000,00	174.000,00	184.000,00	170.000,00	164.000,00	164.000,00	174.000,00	169.000,00	200.200,00	1.985.200,00	1.985.200,00	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	90.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	120.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
Setor Rodoviário-Outras Despesas	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	75.000,00	70.200,00	985.200,00	985.200,00	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	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SEC.AGRICULTURA	78.000,00	83.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	103.000,00	180.000,00	113.000,00	95.000,00	90.000,00	92.000,00	165.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00	0,00
Pessoal e Encargos	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	75.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	75.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00
Outras Desp. Correntes	30.000,00	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	530.000,00	530.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Turismo - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Preserv.Meio Ambiente (Despesas)	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
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
FIA	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00	60.000,00	60.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	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 2016											
SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Orçado	Saldo Orç.
Atenção Básica	133.000,00	150.000,00	164.200,00	181.200,00	196.200,00	200.200,00	204.700,00	178.700,00	156.200,00	161.700,00	166.200,00	292.700,00	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00
Pessoal Atenção Básica-Rec.Próprios	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00	700.000,00	700.000,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	30.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Pessoal + Encargos NASF	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Pessoal + Encargos - PAB	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00	165.000,00	165.000,00	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	55.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00	45.000,00	60.000,00	40.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Manut. Atenção Básica - Rec. PAB	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
Manut. PSF - Rec. SUS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Manut. PACS - SUS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00	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	3.000,00	2.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Manut. PMAQ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	1.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Manut. Outros Programas - SUS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Investimentos - Recursos SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	16.500,00	0,00	25.000,00	66.500,00	66.500,00	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	20.000,00	15.500,00	250.500,00	250.500,00	0,00
Manut. Assist. Farm - Rec. Próprios	0,00	10.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
Manut. Assist. Farm - SUS	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	4.000,00	4.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
Vig. Sanitária - Pessoal-Rec.Próprios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Vig.Sanit.-Pessoal Rec.SUS	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
Vig.Sanit.-Manut.Rec.Próprios	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Vig.Sanit.-Manutenção Rec.SUS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Vig.Sanitária-Investimentos SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.500,00	4.500,00	7.500,00	5.500,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00	7.000,00	5.500,00	10.500,00	4.500,00	12.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Pessoal + Encargos - Rec. Próprios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Vig. Epid. - Pessoal - SUS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Manut. Vig. Epid. - Rec. Próprios	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Vig. Epid. - Manut. - SUS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Vig. Epid. Invest. - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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 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												
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			EXERCÍCIO DE 2016									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														25.967.634,00	
TOTAL DE RESTOS	459.240,52	300.000,00	300.000,00	350.000,00	247.144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.384,73		
Restos a Pagar Saude-Rec.Próprios	130.105,19												130.105,19		
Restos a Pagar Saúde - Vinculados	36.059,90												36.059,90		
Restos a Pagar Assist. Social - Próprios	1.640,88												1.640,88		
Restos a Pagar Assist. Social - Vinc	649,55												649,55		
Restos a Pagar Prefeitura - Próprios	40.785,00												40.785,00		
Restos a Pagar -Prefeitura Vinculados	250.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	247.144,21								1.447.144,21		
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 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	1.596.140,52	1.820.400,00	1.942.300,00	2.154.000,00	2.015.344,21	1.623.890,00	1.758.200,00	1.502.400,00	1.732.400,00	1.712.400,00	4.520.300,00	5.211.244,00	27.589.018,73		
Saldo p/ prox. mês	1.430.276,47	1.124.603,23	598.144,49	289.112,36	65.294,86	56.571,60	112.485,50	673.134,86	1.373.891,37	2.689.100,51	1.423.485,15	49.072,06			

Laurentino, 11 de janeiro de 2016.

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	756.500,00	754.500,00	769.000,00	771.000,00	769.000,00	784.000,00	1.077.500,00	772.000,00	772.000,00	770.000,00	786.000,00	1.427.340,00	10.208.840,00
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Outras Despesas Correntes	322.500,00	445.000,00	523.900,00	608.400,00	609.800,00	644.900,00	592.700,00	591.400,00	556.400,00	520.400,00	496.200,00	486.450,00	6.398.050,00
TOTAL DAS DESP. CORRENTES	1.090.000,00	1.210.500,00	1.303.900,00	1.390.400,00	1.389.800,00	1.438.900,00	1.670.200,00	1.363.400,00	1.328.400,00	1.290.400,00	1.282.200,00	1.913.790,00	16.671.890,00
Investimentos	1.000,00	264.000,00	292.500,00	367.700,00	332.500,00	139.090,00	57.500,00	108.500,00	373.500,00	391.500,00	3.208.000,00	3.267.454,00	8.803.244,00
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	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.100,00	30.000,00	457.500,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	46.900,00	309.900,00	338.400,00	413.600,00	378.400,00	184.990,00	88.000,00	139.000,00	404.000,00	422.000,00	3.238.100,00	3.297.454,00	9.260.744,00
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	1.136.900,00	1.520.400,00	1.642.300,00	1.804.000,00	1.768.200,00	1.623.890,00	1.758.200,00	1.502.400,00	1.732.400,00	1.712.400,00	4.520.300,00	5.211.244,00	25.967.634,00
TOTAL DO BIMESTRE	2.657.300,00	3.446.300,00			3.392.090,00		3.260.600,00		3.444.800,00		9.731.544,00		25.932.634,00

Laurentino, 11 de janeiro de 2016.

VALDEMIRO AVI
Prefeito

ADEMIR ALVES VALENTE
Contador CRC 29063/O-6

JOI CESAR DE MEDEIROS
Responsável Controle Interno