

EXERCÍCIO FINANCEIRO:	<b>2011</b>
NOME DA PREFEITURA:	<b>SERAFINA CORRÊA</b>
NOME DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO
NOME DO PREFEITO:	ADEMIR ANTONIO PRESOTTO
CONTABILISTA:	MARIA SALETE COLORETTI ALBAN
1º ÓRGÃO	CÂMARA DE VEREADORES
2º ÓRGÃO	GABINETE DO PREFEITO
3º ÓRGÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4º ÓRGÃO	SECRETARIA DE FINANÇAS
5º ÓRGÃO	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
6º ÓRGÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
7º ÓRGÃO	SECRETARIA DE SAÚDE
8º ÓRGÃO	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
9º ÓRGÃO	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO
10º ÓRGÃO	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
11º ÓRGÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA
12º ÓRGÃO	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE : 2008

CÓDIGO	RECEITAS ARRECADADAS	JAN	%	FEV	%	MAR	%	ABR	%	MAI	%	JUN	%	JUL	%	AGO	%	SET	%	OUT	%	NOV	%	DEZ	%	TOTAL	
1000.00.0000-8	RECEITAS CORRENTES	2.879.845	11,44%	1.714.403	6,81%	2.276.948	9,05%	2.112.920	8,39%	1.901.629	7,55%	1.844.734	7,33%	2.194.220	8,72%	1.810.380	7,19%	1.964.963	7,81%	1.851.730	7,36%	1.927.526	7,66%	2.691.267	10,69%	25.170.565	100,00%
1100.00.0000-7	RECEITA TRIBUTARIA	109.684	4,38%	181.048	7,22%	745.944	29,76%	161.948	6,46%	152.694	6,09%	168.760	6,73%	197.148	7,87%	174.703	6,97%	153.498	6,12%	147.177	5,87%	133.953	5,34%	179.912	7,18%	2.506.469	100,00%
1200.00.0000-6	RECEITA DE CONTRIBUICAO	84.358	6,64%	92.755	7,31%	87.035	6,86%	88.289	6,95%	92.652	7,30%	90.339	7,12%	95.428	7,52%	97.507	7,68%	99.346	7,82%	96.707	7,62%	97.884	7,71%	247.328	19,48%	1.269.628	100,00%
1300.00.0000-5	RECEITA PATRIMONIAL	128.869	12,05%	65.822	6,16%	63.163	5,91%	78.747	7,37%	73.588	6,88%	82.057	7,68%	95.496	8,93%	94.044	8,80%	93.750	8,77%	95.191	8,90%	93.050	8,70%	105.325	9,85%	1.069.102	100,00%
1325.00.0000-6	Remuneracao de Depositos Bancarios	128.868	12,05%	65.821	6,16%	63.163	5,91%	78.747	7,37%	73.588	6,88%	82.057	7,68%	95.496	8,93%	94.044	8,80%	93.750	8,77%	95.190	8,90%	93.049	8,70%	105.324	9,85%	1.069.097	100,00%
1390.00.0000-5	Outras Receitas Patrimoniais	1	20,00%	1	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	20,00%	1	20,00%	1	20,00%	5	100,00%
1400.00.0000-7	RECEITAS AGROPECUARIAS	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
1500.00.0000-6	RECEITAS INDUSTRIAIS		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%
1600.00.0000-2	RECEITA DE SERVICOS	0	0,00%	920	8,89%	505	4,88%	553	5,35%	1.038	10,03%	660	6,38%	1.514	14,64%	1.857	17,95%	515	4,98%	0	0,00%	1.532	14,81%	1.251	12,09%	10.345	100,00%
1700.00.0000-1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.856.657	9,85%	1.345.431	7,13%	1.320.095	7,00%	1.732.867	9,19%	1.526.427	8,09%	1.451.115	7,70%	1.724.554	9,15%	1.382.100	7,33%	1.555.942	8,25%	1.405.156	7,45%	1.567.304	8,31%	1.989.855	10,55%	18.857.503	100,00%
1900.00.0000-9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.276	48,05%	28.427	1,95%	60.206	4,13%	50.516	3,47%	55.230	3,79%	51.803	3,55%	80.080	5,49%	60.169	4,13%	61.912	4,25%	107.499	7,38%	33.803	2,32%	167.596	11,50%	1.457.517	100,00%
2000.00.0000-6	RECEITAS DE CAPITAL	61.129	9,12%	53.258	7,94%	113.324	16,90%	30.739	4,59%	125.924	18,78%	74.849	11,17%	141.210	21,06%	23.329	3,48%	11.979	1,79%	13.305	1,98%	1.060	0,16%	20.275	3,02%	670.381	100,00%
2100.00.0000-5	OPERACOES DE CREDITO	8.145	25,15%	0	0,00%	9.819	30,32%	0	0,00%	12.283	37,93%	2.134	6,59%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	32.381	100,00%
2200.00.0000-4	ALIENACAO DE BENS	52.983	16,60%	53.258	16,68%	103.505	32,43%	30.739	9,63%	53.160	16,65%	2.715	0,85%	4.960	1,55%	3.329	1,04%	11.979	3,75%	1.525	0,48%	1.060	0,33%	0	0,00%	319.213	100,00%
2300.00.0000-3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
2400.00.0000-2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	60.481	18,97%	70.000	21,96%	136.250	42,74%	20.000	6,27%	0	0,00%	11.780	3,70%	0	0,00%	20.275	6,36%	318.786	100,00%
2500.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		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%
9000.00.0000-1	DEDUÇÕES DA RECEITA	-250.148	9,78%	-182.432	7,13%	-239.287	9,35%	-244.691	9,56%	-199.559	7,60%	-189.664	7,41%	-233.601	9,13%	-182.800	7,14%	-213.090	8,33%	-179.228	7,00%	-214.898	8,40%	-229.608	8,97%	(2.559.006)	100,00%
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.690.826	11,56%	1.585.229	6,81%	2.150.985	9,24%	1.898.968	8,16%	1.827.994	7,85%	1.729.919	7,43%	2.101.829	9,03%	1.650.909	7,09%	1.763.852	7,58%	1.685.807	7,24%	1.713.688	7,36%	2.481.934	10,66%	23.281.940	100,00%

CÓDIGO	DESPESAS EXECUTADAS	JAN	%	FEV	%	MAR	%	ABR	%	MAI	%	JUN	%	JUL	%	AGO	%	SET	%	OUT	%	NOV	%	DEZ	%	TOTAL	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.703.319	10,58%	1.153.667	7,16%	1.153.177	7,16%	1.705.064	10,59%	1.268.316	7,88%	1.362.238	8,46%	1.559.063	9,68%	1.470.598	9,13%	1.523.304	9,46%	1.303.611	8,09%	1.111.575	6,90%	790.636	4,91%	16.104.568	100,00%
3.1.0.0.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	560.253	8,48%	518.904	7,86%	476.470	7,21%	596.005	9,02%	564.418	8,54%	546.004	8,27%	623.041	9,43%	609.597	9,23%	602.746	9,12%	598.700	9,06%	519.227	7,86%	390.638	5,91%	6.606.003	100,00%
3.2.0.0.00.00	Juros e Encargos da Dívida	15.568	9,21%	31.923	18,88%	14.803	8,76%	14.493	8,57%	13.490	7,98%	14.170	8,38%	13.237	7,83%	13.168	7,79%	13.261	7,84%	9.242	5,47%	12.678	7,50%	3.015	1,78%	169.048	100,00%
3.3.0.0.00.00	Outras Despesas Correntes	1.127.498	12,09%	602.840	6,46%	661.904	7,09%	1.094.566	11,73%	690.408	7,40%	802.064	8,60%	922.785	9,89%	847.833	9,09%	907.297	9,73%	695.669	7,46%	579.670	6,21%	396.983	4,26%	9.329.517	100,00%
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	232.789	5,44%	456.668	10,67%	523.328	12,23%	393.389	9,19%	493.275	11,52%	280.139	6,54%	647.960	15,14%	230.325	5,38%	392.899	9,18%	434.199	10,14%	105.234	2,46%	90.487	2,11%	4.280.692	100,00%
4.4.0.0.00.00	Investimentos	73.960	2,17%	387.584	11,35%	444.738	13,03%	310.297	9,09%	429.103	12,57%	217.323	6,37%	579.558	16,98%	168.864	4,95%	330.933	9,69%	381.117	11,16%	47.939	1,40%	42.269	1,24%	3.413.685	100,00%
4.5.0.0.00.00	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%
4.5.9.0.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiam.		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%
4.5.0.0.00.00	Outras 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%
4.6.0.0.00.00	Amortização da Dívida	158.829	18,32%	69.084	7,97%	78.590	9,06%	83.092	9,58%	64.172	7,40%	62.816	7,25%	68.402	7,89%	61.461	7,09%	61.966	7,15%	53.082	6,12%	57.295	6,61%	48.218	5,56%	867.007	100,00%
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.936.108	9,50%	1.610.335	7,90%	1.676.505	8,22%	2.098.453	10,29%	1.761.591	8,64%	1.642.377	8,06%	2.207.023	10,83%	1.700.923	8,34%	1.916.203	9,40%	1.737.810	8,52%	1.216.809	5,97%	881.123	4,32%	20.385.260	100,00%

RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE : 2009

CÓDIGO	RECEITAS ARRECADADAS	JAN	%	FEV	%	MAR	%	ABR	%	MAI	%	JUN	%	JUL	%	AGO	%	SET	%	OUT	%	NOV	%	DEZ	%	TOTAL	
1000.00.0000-8	RECEITAS CORRENTES	2.233.462	8,51%	1.702.251	6,48%	2.118.905	8,07%	2.765.997	10,54%	2.166.872	8,25%	2.728.704	10,40%	1.869.850	7,12%	1.905.159	7,26%	2.057.104	7,84%	1.941.288	7,40%	2.068.373	7,88%	2.691.266	10,25%	26.249.231	100,00%
1100.00.0000-7	RECEITA TRIBUTARIA	100.286	3,86%	84.549	3,26%	215.649	8,30%	856.904	33,00%	130.381	5,02%	139.778	5,38%	159.259	6,13%	170.156	6,55%	199.111	7,67%	160.059	6,16%	200.638	7,73%	179.912	6,93%	2.596.682	100,00%
1200.00.0000-6	RECEITA DE CONTRIBUICAO	19.235	1,46%	106.882	8,10%	105.405	7,98%	98.014	7,42%	102.200	7,74%	104.400	7,91%	101.727	7,70%	101.775	7,71%	119.939	9,08%	104.645	7,93%	108.791	8,24%	247.328	18,73%	1.320.341	100,00%
1300.00.0000-5	RECEITA PATRIMONIAL	108.005	10,60%	84.161	8,26%	97.332	9,56%	83.840	8,23%	83.090	8,16%	79.437	7,80%	86.807	8,52%	73.639	7,23%	72.087	7,08%	74.015	7,27%	70.827	6,95%	105.324	10,34%	1.018.564	100,00%
1328.00.0000-6	Remuneracao de Depositos Bancarios	104.754	10,40%	80.983	8,04%	96.272	9,56%	83.310	8,27%	83.090	8,25%	78.907	7,83%	86.277	8,56%	73.109	7,26%	71.557	7,10%	73.485	7,29%	70.297	6,98%	105.324	10,46%	1.007.365	100,00%
1390.00.0000-5	Outras Receitas Patrimoniais	3.251	29,03%	3.178	28,38%	1.060	9,47%	530	4,73%	0	0,00%	530	4,73%	530	4,73%	530	4,73%	530	4,73%	530	4,73%	530	4,73%	0	0,00%	11.199	100,00%
1400.00.0000-7	RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%
1500.00.0000-6	RECEITAS INDUSTRIAIS		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%
1600.00.0000-2	RECEITA DE SERVICOS	0	0,00%	0	0,00%	7.091	50,37%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	240	1,70%	0	0,00%	5.495	39,04%	0	0,00%	0	0,00%	1.251	8,89%	14.077	100,00%
1700.00.0000-1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.965.308	9,67%	1.395.616	6,86%	1.649.099	8,11%	1.669.476	8,21%	1.790.015	8,80%	2.312.431	11,37%	1.464.769	7,20%	1.475.033	7,26%	1.569.034	7,72%	1.489.894	7,33%	1.559.573	7,67%	1.989.855	9,79%	20.330.103	100,00%
1900.00.0000-9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.627	4,19%	31.043	3,20%	44.329	4,57%	57.763	5,96%	61.186	6,31%	92.658	9,56%	57.048	5,88%	84.556	8,72%	91.438	9,43%	112.675	11,62%	128.544	13,26%	167.596	17,29%	969.463	100,00%
2000.00.0000-6	RECEITAS DE CAPITAL	3	0,00%	0	0,00%	73.296	34,81%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	110.000	52,24%	7.000	3,32%	0	0,00%	20.275	9,63%	210.574	100,00%
2100.00.0000-5	OPERACOES DE CREDITO	1	100,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
2200.00.0000-4	ALIENACAO DE BENS	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%
2300.00.0000-3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1	100,00%
2400.00.0000-2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		0,00%	0	0,00%	73.296	34,81%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	110.000	52,24%	7.000	3,32%	0	0,00%	20.275	9,63%	210.571	100,00%
2500.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		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%
9000.00.0000-1	DEDUÇÕES DA RECEITA	-303.992	8,85%	-208.151	6,06%	-251.098	7,31%	-348.613	10,14%	-263.589	7,67%	-764.180	22,24%	-202.492	5,89%	-210.906	6,14%	-222.342	6,47%	-205.749	5,99%	-225.739	6,57%	-229.608	6,68%	(3.436.459)	100,00%
	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.929.473	8,38%	1.494.100	6,49%	1.941.103	8,43%	2.417.384	10,50%	1.903.283	8,27%	1.964.624	8,53%	1.667.358	7,24%	1.694.253	7,36%	1.944.762	8,45%	1.742.539	7,57%	1.842.634	8,00%	2.481.933	10,78%	23.023.346	100,00%

CÓDIGO	DESPESAS EXECUTADAS	JAN	%	FEV	%	MAR	%	ABR	%	MAI	%	JUN	%	JUL	%	AGO	%	SET	%	OUT	%	NOV	%	DEZ	%	TOTAL	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.589.447	8,66%	1.262.495	6,88%	1.296.263	7,06%	1.357.981	7,40%	1.868.226	10,18%	1.482.420	8,08%	1.658.363	9,03%	1.532.841	8,35%	1.690.286	9,21%	1.611.567	8,78%	1.458.864	7,95%	1.548.039	8,43%	18.356.792	100,00%
3.1.0.0.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	586.263	7,00%	561.324	6,71%	591.759	7,07%	602.570	7,20%	638.602	7,63%	655.108	7,83%	672.508	8,03%	701.711	8,38%	762.828	9,11%	772.452	9,23%	678.041	8,10%	1.148.041	13,71%	8.371.205	100,00%
3.2.0.0.00.00	Juros e Encargos da Dívida	13.994	12,56%	11.422	10,25%	18.149	16,29%	10.057	9,03%	-	0,00%	12.443	11,17%	7.534	6,76%	11.602	10,42%	8.663	7,78%	6.196	5,56%	8.312	7,46%	3.015	2,71%	111.387	100,00%
3.3.0.0.00.00	Outras Despesas Correntes	989.190	10,02%	689.749	6,99%	686.355	6,95%	745.354	7,55%	1.229.624	12,45%	814.869	8,25%	978.321	9,91%	819.528	8,30%	918.797	9,31%	832.919	8,44%	772.511	7,82%	396.983	4,02%	9.874.200	100,00%
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.884	2,61%	104.575	3,00%	109.980	3,15%	89.279	2,56%	49.874	1,43%	471.356	13,52%	106.674	3,06%	714.602	20,49%	372.963	10,70%	1.224.203	35,11%	61.900	1,78%	90.487	2,60%	3.486.777	100,00%
4.4.0.0.00.00	Investimentos	11.659	0,43%	25.401	0,94%	9.314	0,34%	20.613	0,76%	20.917	0,77%	396.766	14,66%	37.733	1,39%	636.828	23,52%	307.614	11,36%	1.190.546	43,98%	7.420	0,27%	42.269	1,56%	2.707.080	100,00%
4.5.0.0.00.00	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%
4.5.9.0.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiame		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%
4.5.0.0.0.00.00	Outras 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%
4.6.0.0.00.00	Amortização da Dívida	79.225	10,16%	79.174	10,15%	100.666	12,91%	68.666	8,81%	28.957	3,71%	74.590	9,57%	68.941	8,84%	77.774	9,97%	65.349	8,38%	33.657	4,32%	54.480	6,99%	48.218	6,18%	779.697	100,00%
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.680.331	7,69%	1.367.070	6,26%	1.406.243	6,44%	1.447.260	6,63%	1.918.100	8,78%	1.953.776	8,94%	1.765.037	8,08%	2.247.443	10,29%	2.063.249	9,45%	2.835.770	12,98%	1.520.764	6,96%	1.638.526	7,50%	21.843.569	100,00%

RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE : 2010

CÓDIGO	RECEITAS ARRECADADAS	JAN	%	FEV	%	MAR	%	ABR	%	MAI	%	JUN	%	JUL	%	AGO	%	SET	%	OUT	%	NOV	%	DEZ	%	TOTAL	
1000.00.0000-8	RECEITAS CORRENTES	2.313.660	7,80%	1.739.096	5,86%	2.212.231	7,46%	2.170.118	7,32%	2.874.267	9,69%	3.683.323	12,42%	2.140.359	7,22%	2.534.762	8,55%	2.119.816	7,15%	2.119.277	7,15%	2.607.996	8,80%	3.137.442	10,58%	29.652.347	100,00%
1100.00.0000-7	RECEITA TRIBUTARIA	213.616	6,44%	112.856	3,40%	146.242	4,41%	270.579	8,15%	886.698	26,71%	308.052	9,28%	269.884	8,13%	247.128	7,45%	261.700	7,88%	200.835	6,05%	200.838	6,05%	200.838	6,05%	3.319.266	100,00%
1200.00.0000-6	RECEITA DE CONTRIBUICAO	17.808	5,49%	18.199	5,61%	18.362	5,66%	17.754	5,47%	18.943	5,84%	17.106	5,27%	16.423	5,06%	17.889	5,52%	18.400	5,67%	19.448	6,00%	72.011	22,20%	72.011	22,20%	324.354	100,00%
1300.00.0000-5	RECEITA PATRIMONIAL	12.539	3,63%	10.604	3,07%	14.250	4,13%	14.529	4,21%	17.609	5,10%	23.810	6,89%	27.835	8,06%	25.175	7,29%	19.978	5,78%	16.263	4,71%	81.430	23,57%	81.430	23,57%	345.452	100,00%
1325.00.0000-6	Remuneracao de Depositos Bancarios	5.856	1,77%	8.289	2,50%	13.720	4,14%	13.999	4,23%	17.079	5,16%	22.750	6,87%	27.305	8,25%	25.175	7,60%	18.917	5,71%	16.263	4,91%	80.900	24,43%	80.900	24,43%	331.153	100,00%
1390.00.0000-5	Outras Receitas Patrimoniais	6.683	46,74%	2.315	16,19%	530	3,71%	530	3,71%	530	3,71%	1.060	7,41%	530	3,71%	0	0,00%	1.061	7,42%	0	0,00%	530	3,71%	530	3,71%	14.299	100,00%
1400.00.0000-7	RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1	0,12%	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%	800	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	801	100,00%	
1500.00.0000-6	RECEITAS INDUSTRIAIS	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
1600.00.0000-2	RECEITA DE SERVICOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.025	15,92%	66.412	75,38%	0	0,00%	0	0,00%	1.078	1,22%	0	0,00%	263	0,30%	3.163	3,59%	3.163	3,59%	88.104	100,00%
1700.00.0000-1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.980.888	8,26%	1.527.655	6,37%	1.930.357	8,05%	1.792.274	7,47%	1.819.652	7,59%	3.274.244	13,65%	1.717.854	7,16%	2.018.633	8,42%	1.622.244	6,76%	1.777.579	7,41%	2.024.346	8,44%	2.500.000	10,42%	23.985.726	100,00%
1900.00.0000-9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.808	5,59%	69.782	4,39%	103.020	6,48%	60.957	3,84%	64.953	4,09%	60.111	3,78%	108.363	6,82%	224.859	14,15%	197.494	12,43%	104.089	6,55%	226.208	14,24%	280.000	17,63%	1.588.644	100,00%
2000.00.0000-6	RECEITAS DE CAPITAL	752	0,02%	98.503	2,72%	1.237.406	34,20%	225.219	6,23%	258.722	7,15%	1.030.210	28,48%	102.900	2,84%	312	0,01%	0	0,00%	314.919	8,70%	248.122	6,86%	100.622	2,78%	3.617.687	100,00%
2100.00.0000-5	OPERACOES DE CREDITO	1	100,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	100,00%
2200.00.0000-4	ALIENACAO DE BENS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.500	10,94%	0	0,00%	0	0,00%	118.000	89,06%	0	0,00%	0	0,00%	132.500	100,00%
2300.00.0000-3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	751	15,03%	303	6,06%	306	6,12%	104	2,08%	722	14,45%	210	4,20%	525	10,51%	312	6,24%	0	0,00%	519	10,39%	622	12,45%	622	12,45%	4.996	100,00%
2400.00.0000-2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00%	0,00%	98.200	2,82%	1.237.100	35,55%	225.115	6,47%	258.000	7,41%	1.030.000	29,60%	87.875	2,53%	0	0,00%	0	0,00%	196.400	5,64%	247.500	7,11%	100.000	2,87%	3.480.190	100,00%
2500.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
9000.00.0000-1	DEDUÇÕES DA RECEITA	-266.593	6,12%	-233.081	5,35%	-275.693	6,33%	-263.173	6,04%	-333.073	7,64%	-1.357.651	31,16%	-233.390	5,36%	-305.524	7,01%	-226.672	5,20%	-254.543	5,84%	-303.968	6,98%	-303.968	6,98%	(4.357.329)	100,00%
	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.047.819	7,08%	1.604.518	5,55%	3.173.944	10,98%	2.132.164	7,37%	2.799.916	9,68%	3.355.882	11,61%	2.009.869	6,95%	2.229.550	7,71%	1.893.144	6,55%	2.179.653	7,54%	2.552.150	8,83%	2.934.096	10,15%	28.912.705	100,00%

CÓDIGO	DESPESAS EXECUTADAS	JAN	%	FEV	%	MAR	%	ABR	%	MAI	%	JUN	%	JUL	%	AGO	%	SET	%	OUT	%	NOV	%	DEZ	%	TOTAL	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.874.745	9,00%	1.402.087	6,73%	1.667.476	8,01%	1.545.481	7,42%	1.847.646	8,87%	2.114.329	10,15%	2.202.530	10,58%	1.938.572	9,31%	1.544.161	7,42%	1.475.980	7,09%	1.604.614	7,71%	1.604.614	7,71%	20.822.235	100,00%
3.1.0.0.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	764.462	7,89%	748.265	7,72%	761.426	7,86%	708.673	7,31%	769.876	7,94%	778.306	8,03%	819.063	8,45%	943.129	9,73%	854.461	8,82%	866.806	8,94%	838.099	8,65%	838.099	8,65%	9.690.665	100,00%
3.2.0.0.00.00	Juros e Encargos da Dívida	9.181	11,60%	7.440	9,40%	6.079	7,68%	6.251	7,90%	6.059	7,66%	5.611	7,09%	3.863	4,88%	17.665	22,32%	4.644	5,87%	4.187	5,29%	4.082	5,16%	4.082	5,16%	79.144	100,00%
3.3.0.0.00.00	Outras Despesas Correntes	1.101.102	9,96%	646.382	5,85%	899.971	8,14%	830.557	7,51%	1.071.711	9,70%	1.330.412	12,04%	1.379.604	12,48%	977.778	8,85%	685.056	6,20%	604.987	5,47%	762.433	6,90%	762.433	6,90%	11.052.426	100,00%
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	440.006	6,78%	150.961	2,33%	370.975	5,72%	460.125	7,09%	1.919.524	29,59%	493.934	7,61%	546.815	8,43%	963.078	14,84%	850.891	13,12%	107.735	1,66%	91.926	1,42%	91.926	1,42%	6.487.896	100,00%
4.4.0.0.00.00	Investimentos	350.065	5,91%	109.478	1,85%	325.998	5,51%	416.005	7,03%	1.878.603	31,73%	448.076	7,57%	512.282	8,65%	913.004	15,42%	803.850	13,58%	63.677	1,08%	50.111	0,85%	50.111	0,85%	5.921.262	100,00%
4.5.0.0.00.00	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%
4.5.9.0.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
4.5.0.0.0.00.00	Outras 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
4.6.0.0.00.00	Amortização da Dívida	89.941	15,87%	41.483	7,32%	44.977	7,94%	44.120	7,79%	40.921	7,22%	45.858	8,09%	34.533	6,09%	50.074	8,84%	47.041	8,30%	44.058	7,78%	41.815	7,38%	41.813	7,38%	566.634	100,00%
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.314.751	8,48%	1.553.048	5,69%	2.038.451	7,46%	2.005.606	7,34%	3.767.170	13,79%	2.608.263	9,55%	2.749.345	10,07%	2.901.650	10,62%	2.395.052	8,77%	1.583.715	5,80%	1.696.540	6,21%	1.696.540	6,21%	27.310.131	100,00%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE : SERAFINA CORRÊA  
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2011

FLUXO MÉDIO DE RECEITAS E DESPESAS

CÓDIGO	RECEITAS ARRECADADAS DESCRIÇÃO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		DEZ
1000.00.0000-8	RECEITAS CORRENTES	9,25%	6,39%	8,19%	8,75%	8,50%	10,05%	7,69%	7,67%	7,60%	7,30%	8,11%	10,51%	100,00%
1100.00.0000-7	RECEITA TRIBUTARIA	4,89%	4,63%	14,16%	15,87%	12,61%	7,13%	7,38%	6,99%	7,23%	6,03%	6,37%	6,72%	100,00%
1200.00.0000-6	RECEITA DE CONTRIBUICAO	4,53%	7,00%	6,83%	6,62%	6,96%	6,77%	6,76%	6,97%	7,53%	7,18%	12,72%	20,14%	100,00%
1300.00.0000-5	RECEITA PATRIMONIAL	8,76%	5,83%	6,53%	6,60%	6,71%	7,46%	8,50%	7,77%	7,21%	6,96%	13,08%	14,59%	100,00%
1325.00.0000-6	Remuneracao de Depositos Bancarios	8,07%	5,57%	6,54%	6,62%	6,76%	7,46%	8,58%	7,89%	7,19%	7,04%	13,37%	14,91%	100,00%
1390.00.0000-5	Outras Receitas Patrimoniais	31,92%	21,52%	4,39%	2,81%	1,24%	4,05%	2,81%	1,58%	4,05%	8,24%	9,48%	7,90%	100,00%
1400.00.0000-7	RECEITAS AGROPECUÁRIAS	66,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,29%	0,00%	0,00%	100,00%
1500.00.0000-6	RECEITAS INDUSTRIAIS	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%
1600.00.0000-2	RECEITA DE SERVICOS	0,00%	2,96%	18,42%	7,09%	28,47%	2,13%	5,45%	6,39%	14,67%	0,10%	6,13%	8,19%	100,00%
1700.00.0000-1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9,26%	6,79%	7,72%	8,29%	8,16%	10,91%	7,84%	7,67%	7,58%	7,40%	8,14%	10,25%	100,00%
1900.00.0000-9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,28%	3,18%	5,06%	4,42%	4,73%	5,63%	6,07%	9,00%	8,70%	8,52%	9,94%	15,47%	100,00%
2000.00.0000-6	RECEITAS DE CAPITAL	3,05%	3,56%	28,64%	3,60%	8,65%	13,21%	7,97%	1,16%	18,01%	4,67%	2,34%	5,14%	100,00%
2100.00.0000-5	OPERACOES DE CREDITO	75,05%	0,00%	10,11%	0,00%	12,64%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2200.00.0000-4	ALIENACAO DE BENS	38,87%	5,56%	10,81%	3,21%	5,55%	0,28%	4,17%	0,35%	1,25%	29,84%	0,11%	0,00%	100,00%
2300.00.0000-3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	71,68%	2,02%	2,04%	0,69%	4,82%	1,40%	3,50%	2,08%	0,00%	3,46%	4,15%	4,15%	100,00%
2400.00.0000-2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00%	0,94%	23,45%	2,16%	8,80%	17,18%	15,09%	2,09%	17,41%	4,22%	2,37%	6,29%	100,00%
2500.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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%
9720.00.0000-1	DEDUCAO DE RECEITA PARA O FUNDEB	8,25%	6,18%	7,66%	8,58%	7,70%	20,27%	6,79%	6,76%	6,67%	6,28%	7,31%	7,54%	100,00%
	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>9,01%</b>	<b>6,28%</b>	<b>9,55%</b>	<b>8,68%</b>	<b>8,60%</b>	<b>9,19%</b>	<b>7,74%</b>	<b>7,39%</b>	<b>7,52%</b>	<b>7,45%</b>	<b>8,06%</b>	<b>10,53%</b>	<b>100,00%</b>

CÓDIGO	DESPESAS EXECUTADAS DESCRIÇÃO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO	% MÉDIO		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		DEZ
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9,41%	6,92%	7,41%	8,47%	8,98%	8,90%	9,76%	8,93%	8,69%	7,99%	7,52%	7,02%	100,00%
3.1.0.0.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7,79%	7,43%	7,38%	7,84%	8,04%	8,04%	8,64%	9,11%	9,02%	9,08%	8,20%	9,43%	100,00%
3.2.0.0.00.00	Juros e Encargos da Dívida	11,12%	12,85%	10,91%	8,50%	5,21%	8,88%	6,49%	13,51%	7,16%	5,44%	6,71%	3,22%	100,00%
3.3.0.0.00.00	Outras Despesas Correntes	10,69%	6,43%	7,40%	8,93%	9,85%	9,63%	10,76%	8,74%	8,41%	7,12%	6,98%	5,06%	100,00%
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4,94%	5,33%	7,03%	6,28%	14,18%	9,23%	8,87%	13,57%	11,00%	15,64%	1,88%	2,04%	100,00%
4.4.0.0.00.00	Investimentos	2,84%	4,71%	6,29%	5,63%	15,02%	9,53%	9,01%	14,63%	11,54%	18,74%	0,84%	1,22%	100,00%
4.5.0.0.00.00	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%
4.5.9.0.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	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%
4.5.0.0.00.00	Outras 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%
4.6.0.0.00.00	Amortização da Dívida	14,78%	8,48%	9,97%	8,73%	6,11%	8,30%	7,61%	8,63%	7,94%	6,07%	6,99%	6,37%	100,00%
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>8,56%</b>	<b>6,61%</b>	<b>7,38%</b>	<b>8,09%</b>	<b>10,41%</b>	<b>8,85%</b>	<b>9,66%</b>	<b>9,75%</b>	<b>9,21%</b>	<b>9,10%</b>	<b>6,38%</b>	<b>6,01%</b>	<b>100,00%</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE : SERAFINA CORRÊA**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE: 2011**

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO 2007 (LRF, ART. 13)													
Especificação da Receita	PREVISÃO	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.988.800,00</b>	<b>3.184.757,00</b>	<b>2.215.687,79</b>	<b>2.892.762,56</b>	<b>3.100.020,69</b>	<b>2.953.263,87</b>	<b>3.493.504,27</b>	<b>2.696.714,88</b>	<b>2.673.653,04</b>	<b>2.652.471,27</b>	<b>2.540.855,02</b>	<b>2.915.884,51</b>	<b>3.669.225,11</b>
Receita Tributária	3.971.000,00	194.231,65	183.715,64	562.179,70	630.236,51	500.699,88	283.220,33	292.921,79	277.548,66	286.921,26	239.404,34	253.107,21	266.813,02
Receita de Contribuição	707.000,00	32.030,46	49.517,24	48.310,30	46.782,10	49.203,00	47.831,63	47.802,89	49.262,52	53.217,23	50.759,01	89.908,33	142.375,29
Receita Patrimonial	1.554.000,00	136.168,33	90.593,38	101.470,40	102.578,01	104.315,38	115.859,31	132.154,26	120.765,40	112.040,85	108.148,95	203.207,25	226.698,48
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.554.000,00	125.465,16	86.500,08	101.569,36	102.891,33	105.096,40	115.919,61	133.345,91	122.539,42	111.809,95	109.347,59	207.778,18	231.737,01
Outras Rec. Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	40.000,00	-	1.185,76	7.367,27	2.835,24	11.388,39	850,65	2.178,67	2.556,57	5.868,47	39,80	2.453,22	3.275,96
Transferências Correntes	27.080.000,00	2.506.824,26	1.838.598,23	2.090.568,99	2.245.235,79	2.210.240,77	2.953.559,88	2.122.358,77	2.076.184,58	2.051.960,75	2.003.102,29	2.204.523,79	2.776.842,10
Outras Receitas Correntes	1.636.800,00	315.502,30	52.077,55	82.865,90	72.353,04	77.416,45	92.182,67	99.298,49	147.335,32	142.462,71	139.400,63	162.684,71	253.220,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.343.200,00</b>	<b>6.218,56</b>	<b>27.772,96</b>	<b>672.026,03</b>	<b>62.140,84</b>	<b>252.273,32</b>	<b>491.221,22</b>	<b>431.923,90</b>	<b>59.828,22</b>	<b>497.897,67</b>	<b>125.419,15</b>	<b>67.773,06</b>	<b>179.705,07</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	16.000,00	6.218,56	889,82	1.729,34	513,58	888,18	45,36	666,52	55,62	200,14	4.775,16	17,71	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	2.858.200,00	-	26.883,13	670.296,70	61.627,26	251.385,14	491.175,85	431.257,38	59.772,60	497.697,53	120.643,99	67.755,35	179.705,07
Outras Receitas de Capital	469.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(3.000.000,00)	(247.395,51)	(185.353,26)	(229.847,71)	(257.462,74)	(231.126,40)	(608.069,25)	(203.773,07)	(202.924,31)	(199.992,38)	(188.327,73)	(219.426,73)	(226.300,92)
<b>TOTAL</b>	<b>35.332.000,00</b>	<b>2.943.580,06</b>	<b>2.058.107,49</b>	<b>3.334.940,88</b>	<b>2.904.698,78</b>	<b>2.974.410,79</b>	<b>3.376.656,23</b>	<b>2.924.865,70</b>	<b>2.530.556,95</b>	<b>2.950.376,57</b>	<b>2.477.946,45</b>	<b>2.764.230,85</b>	<b>3.622.629,26</b>

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2007 (LRF ART. 8º)													
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RECURSOS</b>		<b>2.958.968,06</b>	<b>2.132.877,98</b>	<b>3.121.607,42</b>	<b>3.450.340,24</b>	<b>3.631.160,45</b>	<b>3.490.694,19</b>	<b>3.258.236,94</b>	<b>2.439.123,50</b>	<b>1.884.762,63</b>	<b>1.120.046,60</b>	<b>367.341,14</b>	<b>1.726.214,18</b>
Metas de Receita		2.943.580,06	2.058.107,49	3.334.940,88	2.904.698,78	2.974.410,79	3.376.656,23	2.924.865,70	2.530.556,95	2.950.376,57	2.477.946,45	2.764.230,85	3.622.629,26
Saldo Anterior (financeiro)		15.388,00	74.770,49	-213.333,46	545.641,46	656.749,65	114.037,96	333.371,23	-91.433,45	-1.065.613,94	-1.357.899,85	-2.396.889,71	-1.896.415,08
<b>DESPESAS</b>	<b>35.332.000,00</b>	<b>2.884.197,56</b>	<b>2.346.211,44</b>	<b>2.575.965,97</b>	<b>2.793.590,59</b>	<b>3.517.122,49</b>	<b>3.157.322,95</b>	<b>3.349.670,39</b>	<b>3.504.737,43</b>	<b>3.242.662,48</b>	<b>3.516.936,30</b>	<b>2.263.756,22</b>	<b>2.179.826,18</b>
PESSOAL/ENCARGOS	13.044.700,00	1.016.309,97	968.871,39	962.654,45	1.023.280,41	1.048.667,06	1.048.902,76	1.126.936,24	1.188.924,73	1.176.374,41	1.184.250,49	1.070.018,82	1.229.509,27
DÍVIDA - Juros e Encargos	100.000,00	11.124,33	12.846,30	10.910,42	8.500,15	5.211,88	8.880,94	6.491,70	13.508,51	7.163,23	5.440,01	6.706,53	3.215,99
OUTRAS DESPESAS	13.545.800,00	1.447.853,65	871.235,82	1.001.868,56	1.209.887,98	1.334.250,70	1.304.318,29	1.457.584,11	1.184.537,69	1.139.124,30	964.720,37	945.277,95	685.140,58
INVESTIMENTOS	6.289.500,00	178.396,61	296.466,99	395.771,01	353.823,32	944.874,83	599.390,84	566.535,53	920.159,96	726.086,53	1.178.626,23	52.930,41	76.437,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	535.000,00	79.096,33	45.374,26	53.344,86	46.682,07	32.701,35	44.413,46	40.706,14	46.189,88	42.497,33	32.482,54	37.405,84	34.105,93
RESERVA CONTINGÊNCIA	1.817.000,00	151.416,67	151.416,67	151.416,67	151.416,67	151.416,67	151.416,67	151.416,67	151.416,67	151.416,67	151.416,67	151.416,67	151.416,67

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	1º BIM	2º BIM	1º QUADRIM	3º BIM	4º BIM	2º QUADRIM	5º BIM	6º BIM	3º QUADRIM
Receita Total	<b>35.332.000,00</b>	5.001.687,54	6.239.639,66	<b>11.241.327,21</b>	6.351.067,02	5.455.422,65	<b>23.047.816,88</b>	5.428.323,01	6.386.860,11	<b>34.863.000,00</b>
Receita Não-Financeira (I)	<b>33.762.000,00</b>	4.782.613,93	6.032.936,05	<b>10.815.549,98</b>	6.129.117,47	5.198.815,17	<b>22.143.482,62</b>	5.202.190,16	5.947.327,21	<b>33.293.000,00</b>
Despesa Total	<b>35.332.000,00</b>	5.230.409,00	5.369.556,55	<b>10.599.965,55</b>	6.674.445,44	6.854.407,82	<b>24.128.818,81</b>	6.759.598,78	4.443.582,41	<b>35.332.000,00</b>
Despesa Não-Financeira (II)	<b>34.697.000,00</b>	5.081.967,77	5.250.119,06	<b>10.332.086,83</b>	6.583.237,81	6.747.511,59	<b>23.662.836,23</b>	6.672.015,67	4.362.148,11	<b>34.697.000,00</b>
Resultado Primário (I-II)	<b>(935.000,00)</b>	(299.353,84)	782.817,00	<b>483.463,16</b>	(454.120,34)	(1.548.696,42)	<b>(1.519.353,60)</b>	(1.469.825,50)	1.585.179,11	<b>(1.404.000,00)</b>
Resultado Nominal	<b>519.000,00</b>	(111.359,25)	967.867,12	<b>856.507,88</b>	(247.197,15)	(1.312.811,29)	<b>(703.500,57)</b>	(1.261.271,20)	2.014.771,77	<b>50.000,00</b>

O Resultado Nominal que estamos considerando é obtido a partir do Resultado Primário, acrescido das aplicações financeiras, e deduzidos os juros e encargos da dívida pública.

\_\_\_\_\_  
ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
Contabilista

**ÓRGÃO CÂMARA DE VEREADORES**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2,26%</b>	<b>62.710,59</b>	<b>55.754,33</b>	<b>58.192,35</b>	<b>62.611,41</b>	<b>72.615,78</b>	<b>67.900,20</b>	<b>72.589,23</b>	<b>76.772,25</b>	<b>73.252,43</b>	<b>77.421,44</b>	<b>57.896,27</b>	<b>62.283,72</b>
PESSOAL/ENCARGOS	570.000,00	4,37%	44.408,59	42.335,71	42.064,06	44.713,17	45.822,46	45.832,76	49.242,50	51.951,14	51.402,75	51.746,90	46.755,44	53.724,52
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	1,11%	16.032,87	9.647,67	11.094,23	13.397,75	14.774,88	14.443,42	16.140,62	13.117,03	12.614,14	10.682,87	10.467,58	7.586,93
INVESTIMENTOS	80.000,00	1,27%	2.269,14	3.770,95	5.034,05	4.500,50	12.018,44	7.624,02	7.206,11	11.704,08	9.235,54	14.991,67	673,25	972,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA 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

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista



**ÓRGÃO GABINETE DO PREFEITO**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS</b>	<b>1.182.640,00</b>	<b>3,35%</b>	<b>91.947,46</b>	<b>79.779,08</b>	<b>85.325,37</b>	<b>92.037,85</b>	<b>113.500,92</b>	<b>102.725,63</b>	<b>109.380,77</b>	<b>116.799,57</b>	<b>109.424,87</b>	<b>119.115,42</b>	<b>79.693,10</b>	<b>82.909,97</b>
PESSOAL/ENCARGOS	690.640,00	5,29%	53.807,62	51.296,03	50.966,88	54.176,67	55.520,74	55.533,22	59.664,63	62.946,56	62.282,09	62.699,09	56.651,19	65.095,27
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	2,27%	32.920,83	19.809,88	22.780,16	27.510,04	30.337,76	29.657,17	33.142,07	26.933,63	25.901,04	21.935,50	21.493,42	15.578,50
INVESTIMENTOS	184.000,00	2,93%	5.219,01	8.673,17	11.578,32	10.351,14	27.642,42	17.535,24	16.574,06	26.919,38	21.241,74	34.480,84	1.548,48	2.236,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA 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

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista

**ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS</b>	<b>3.324.000,00</b>	<b>9,41%</b>	<b>300.157,98</b>	<b>244.720,99</b>	<b>258.332,26</b>	<b>280.011,48</b>	<b>300.881,94</b>	<b>293.355,91</b>	<b>310.583,96</b>	<b>291.599,82</b>	<b>284.146,68</b>	<b>273.866,02</b>	<b>252.403,88</b>	<b>233.939,07</b>
PESSOAL/ENCARGOS	501.000,00	3,84%	39.032,81	37.210,86	36.972,09	39.300,52	40.275,53	40.284,58	43.281,57	45.662,32	45.180,31	45.482,80	41.095,57	47.221,03
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297.000,00	9,57%	138.630,88	83.420,16	95.928,15	115.845,85	127.753,48	124.887,48	139.562,56	113.418,58	109.070,28	92.371,24	90.509,64	65.601,69
INVESTIMENTOS	85.000,00	1,35%	2.410,96	4.006,63	5.348,68	4.781,78	12.769,59	8.100,52	7.656,49	12.435,58	9.812,76	15.928,65	715,33	1.033,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS E EXECUTIVO	1.441.000,00	79,31%	120.083,33	120.083,33	120.083,33	120.083,33	120.083,33	120.083,33	120.083,33	120.083,33	120.083,33	120.083,33	120.083,33	120.083,33

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista

**ÓRGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>5,18%</b>	<b>203.223,38</b>	<b>139.508,77</b>	<b>152.355,09</b>	<b>156.298,93</b>	<b>147.594,65</b>	<b>160.756,29</b>	<b>165.453,94</b>	<b>166.560,46</b>	<b>153.317,92</b>	<b>133.586,96</b>	<b>132.476,68</b>	<b>117.866,92</b>
PESSOAL/ENCARGOS	472.000,00	3,62%	36.773,43	35.056,94	34.831,99	37.025,64	37.944,21	37.952,74	40.776,25	43.019,19	42.565,08	42.850,06	38.716,79	44.487,68
DÍVIDA - Juros e Encargos	100.000,00	100,00%	11.124,33	12.846,30	10.910,42	8.500,15	5.211,88	8.880,94	6.491,70	13.508,51	7.163,23	5.440,01	6.706,53	3.215,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00	5,24%	75.888,92	45.665,63	52.512,71	63.416,00	69.934,44	68.365,54	76.398,94	62.087,27	59.706,94	50.565,60	49.546,53	35.911,49
INVESTIMENTOS	12.000,00	0,19%	340,37	565,64	755,11	675,07	1.802,77	1.143,60	1.080,92	1.755,61	1.385,33	2.248,75	100,99	145,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	535.000,00	100,00%	79.096,33	45.374,26	53.344,86	46.682,07	32.701,35	44.413,46	40.706,14	46.189,88	42.497,33	32.482,54	37.405,84	34.105,93
RESERVA 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

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista

**ÓRGÃO SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS</b>	<b>4.774.560,00</b>	<b>13,51%</b>	<b>327.088,24</b>	<b>284.952,83</b>	<b>331.685,96</b>	<b>350.760,95</b>	<b>550.019,50</b>	<b>440.331,70</b>	<b>456.607,60</b>	<b>535.004,82</b>	<b>468.631,67</b>	<b>585.474,29</b>	<b>228.423,48</b>	<b>215.578,96</b>
PESSOAL/ENCARGOS	1.102.060,00	8,45%	85.861,27	81.853,50	81.328,28	86.450,16	88.594,91	88.614,82	95.207,35	100.444,35	99.384,06	100.049,45	90.398,78	103.873,07
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745.500,00	12,89%	186.569,16	112.266,69	129.099,91	155.905,11	171.930,38	168.073,32	187.823,02	152.638,50	146.786,57	124.313,03	121.807,69	88.286,62
INVESTIMENTOS	1.927.000,00	30,64%	54.657,81	90.832,64	121.257,77	108.405,68	289.494,21	183.643,56	173.577,23	281.921,97	222.461,05	361.111,81	16.217,01	23.419,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA 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

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista

**ÓRGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS</b>	<b>7.387.800,00</b>	<b>20,91%</b>	<b>613.470,03</b>	<b>499.355,27</b>	<b>536.695,58</b>	<b>590.790,18</b>	<b>700.547,96</b>	<b>649.410,96</b>	<b>698.859,45</b>	<b>708.704,52</b>	<b>670.503,75</b>	<b>697.091,07</b>	<b>512.179,58</b>	<b>510.191,66</b>
PESSOAL/ENCARGOS	3.850.000,00	29,51%	299.952,73	285.951,76	284.116,89	302.009,98	309.502,57	309.572,13	332.602,86	350.898,08	347.193,99	349.518,53	315.804,31	362.876,16
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.714.800,00	20,04%	290.173,57	174.609,92	200.790,85	242.481,35	267.405,67	261.406,73	292.123,71	237.400,74	228.299,15	193.345,75	189.449,17	137.313,39
INVESTIMENTOS	823.000,00	13,09%	23.343,73	38.793,60	51.787,83	46.298,85	123.639,72	78.432,10	74.132,88	120.405,70	95.010,61	154.226,79	6.926,10	10.002,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA 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

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista

**ÓRGÃO SECRETARIA DE SAÚDE**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS</b>	<b>9.043.000,00</b>	<b>25,59%</b>	<b>731.348,34</b>	<b>605.476,12</b>	<b>653.835,64</b>	<b>714.794,98</b>	<b>873.762,28</b>	<b>796.067,10</b>	<b>852.403,32</b>	<b>883.784,36</b>	<b>829.035,41</b>	<b>884.331,62</b>	<b>608.478,65</b>	<b>609.682,17</b>
PESSOAL/ENCARGOS	4.622.000,00	35,43%	360.099,10	343.290,65	341.087,87	362.568,86	371.563,87	371.647,38	399.296,21	421.259,98	416.813,15	419.603,81	379.129,22	435.639,90
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.131.000,00	23,11%	334.659,43	201.378,98	231.573,66	279.655,63	308.401,05	301.482,42	336.908,55	273.796,12	263.299,19	222.987,16	218.493,21	158.364,60
INVESTIMENTOS	1.290.000,00	20,51%	36.589,81	60.806,49	81.174,12	72.570,49	193.797,37	122.937,31	116.198,56	188.728,25	148.923,07	241.740,65	10.856,22	15.677,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA 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

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista

**ÓRGÃO / UNIDADE: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>9,48%</b>	<b>269.775,31</b>	<b>206.289,91</b>	<b>237.843,73</b>	<b>262.906,96</b>	<b>365.246,31</b>	<b>311.932,43</b>	<b>331.706,54</b>	<b>348.117,78</b>	<b>313.694,15</b>	<b>354.996,11</b>	<b>186.389,23</b>	<b>162.101,56</b>
PESSOAL/ENCARGOS	620.000,00	4,75%	48.304,08	46.049,37	45.753,89	48.635,37	49.841,97	49.853,17	53.562,02	56.508,26	55.911,76	56.286,10	50.856,80	58.437,20
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.000,00	13,54%	196.028,55	117.958,81	135.645,51	163.809,78	180.647,56	176.594,94	197.345,99	160.377,54	154.228,91	130.615,92	127.983,56	92.762,91
INVESTIMENTOS	897.000,00	14,26%	25.442,68	42.281,72	56.444,33	50.461,80	134.756,77	85.484,31	80.798,53	131.231,97	103.553,48	168.094,08	7.548,86	10.901,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA 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

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista

**ÓRGÃO SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS</b>	<b>2.321.000,00</b>	<b>6,57%</b>	<b>175.651,95</b>	<b>137.735,50</b>	<b>162.516,63</b>	<b>177.160,77</b>	<b>266.514,25</b>	<b>218.479,16</b>	<b>229.688,38</b>	<b>252.494,42</b>	<b>222.653,24</b>	<b>266.310,56</b>	<b>114.571,78</b>	<b>97.223,37</b>
PESSOAL/ENCARGOS	264.000,00	2,02%	20.568,19	19.608,12	19.482,30	20.709,26	21.223,03	21.227,80	22.807,05	24.061,58	23.807,59	23.966,98	21.655,15	24.882,94
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232.000,00	9,10%	131.683,30	79.239,51	91.120,65	110.040,16	121.351,04	118.628,66	132.568,30	107.734,53	103.604,15	87.741,99	85.973,69	62.314,02
INVESTIMENTOS	825.000,00	13,12%	23.400,46	38.887,87	51.913,68	46.411,36	123.940,18	78.622,70	74.313,03	120.698,30	95.241,50	154.601,58	6.942,93	10.026,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA 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

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista



**ÓRGÃO SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESPESAS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,48%</b>	<b>13.214,05</b>	<b>12.081,61</b>	<b>12.313,83</b>	<b>13.196,85</b>	<b>14.390,25</b>	<b>13.913,60</b>	<b>14.924,92</b>	<b>15.686,67</b>	<b>15.242,85</b>	<b>15.672,44</b>	<b>12.971,28</b>	<b>14.391,66</b>
PESSOAL/ENCARGOS	142.000,00	1,09%	11.063,19	10.546,79	10.479,12	11.139,07	11.415,42	11.417,99	12.267,43	12.942,21	12.805,60	12.891,33	11.647,85	13.384,00
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,13%	1.923,94	1.157,72	1.331,31	1.607,73	1.772,99	1.733,21	1.936,87	1.574,04	1.513,70	1.281,94	1.256,11	910,43
INVESTIMENTOS	8.000,00	0,13%	226,91	377,09	503,41	450,05	1.201,84	762,40	720,61	1.170,41	923,55	1.499,17	67,33	97,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA 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

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Prefeito Municipal

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Secretário de Finanças

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista

**ÓRGÃO RESERVA DE CONTINGENCIA**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO														
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%/TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	376.000,00	1,06%	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33
PESSOAL/ENCARGOS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA	376.000,00	20,69%	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
 Secretário da Fazenda

ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO  
 Prefeito Municipal

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
 Contabilista





## ÓRGÃO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO							
ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
<b>DESPESAS</b>	<b>775.000,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>65.758,03</b>	<b>54.323,54</b>	<b>57.030,90</b>	<b>62.649,16</b>	<b>69.214,37</b>
PESSOAL/ENCARGOS	211.000,00	0,60%	17.224,21	14.011,40	15.383,47	16.683,11	21.003,99
DÍVIDA - Juros e Encargos	405.500,00	3,11%	31.592,42	30.117,78	29.924,52	31.809,10	32.598,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00%	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	158.500,00	1,17%	16.941,40	10.194,37	11.722,91	14.156,95	15.612,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO  
Prefeito Municipal

ODENI ANTÔNIO SCHAFFER CASTRO  
Secretário de Finanças

## CIAL

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
66.722,76	72.090,52	71.748,58	69.261,97	69.104,04	57.841,70	59.254,43
18.855,29	20.003,98	20.930,02	19.364,93	21.002,87	13.518,98	13.017,76
32.605,58	35.031,29	36.958,23	36.568,09	36.812,93	33.261,99	38.219,81
-	-	-	-	-	-	-
15.261,89	17.055,26	13.860,33	13.328,94	11.288,24	11.060,74	8.016,86
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA SALETE COLORETTI ALBAN  
Contabilista