



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 015 /2017.

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para o exercício de 2017, para atendimento do art. 8º da lei Complementar nº 101, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições legais nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

CONSIDERANDO a necessidade de controlar a execução orçamentária do Município, nos termos da Legislação pertinente;

CONSIDERANDO a busca do equilíbrio das contas públicas estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1º- Os órgãos, fundos e as entidades do Poder executivo, integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município, poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2017, nos seguintes grupos de natureza e de despesa:

- I- Pessoal e Encargos Sociais;
- II- Juros e Encargos da Dívida;
- III- Amortização da Dívida;

Parágrafo único. A partir do 1º dia útil do exercício de 2017 poderão ser emitidos os empenhos estimativos dos grupos de natureza de despesa de que trata este artigo.

Art. 2º- O empenho das despesas nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, fica condicionado a programação orçamentária e financeira:

- I- Grupo 3- Outras Despesas Correntes
- II- Grupo 4- Investimentos
- III- Grupo 5- Inversões Financeiras

§- 1º- Serão excluídas da regra geral de que trata o caput deste artigo:





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- I- As compras serviços e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de programas repassando por outros entes federativos que poderão ser licitadas e empenhadas de acordo com as normas próprias e programação específica, respeitada à vinculação de que trata o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000;
- II- Os investimentos com recursos assegurados por convênios e contratos de repasse, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida.

§ 2º - Serão verificados a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas com a finalidade de acompanhar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas de resultado primário.

Art. 3º- As planilhas anexas discriminam a programação financeira e o cronograma mensal de Desembolso, podendo constar de sistema informatizado.

Art. 4º- Para atender ao disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101 de 2000, poderá ser feita limitação de empenho e da movimentação financeira nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

Art. 5º- Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto.

§- 1º- Para cumprimento das disposições deste decreto e da legislação pertinente fica a Secretaria de Finanças autorizada a estabelecer cotas, limites e bloqueio de dotações orçamentárias, assim como determinar a reprogramação de compras, obras e serviços.

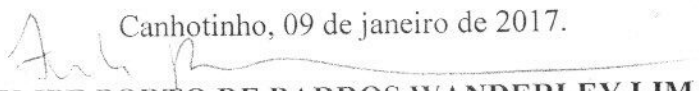
§ 2º- Dependendo do comportamento da economia e da arrecadação efetiva, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser alterados no decorrer do exercício.

Art. 6º- As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições de Decretos Específicos, consoante disposições da legislação aplicável.

Art. 7º- Todos devem zelara para o cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o sistema de controle interno acompanhar a execução e cientificar os responsáveis em caso de descumprimento.

Art. 8º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação;

Canhotinho, 09 de janeiro de 2017.


FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA
PREFEITO



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Descrição	Jan/19	Fev/19	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Vitorias em R\$
1 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00	5.000,00
2 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00	5.000,00
3 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00	5.000,00
4 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00	5.000,00
5 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00	10.000,00
6 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00	10.000,00
7 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	-1.000,00
8 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00	-5.000,00
9 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00	-5.000,00
10 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P R D	34.886,67 -34.886,67	34.886,67 -34.886,67	34.886,67 -34.886,67	34.886,67 -34.886,67	34.886,67 -34.886,67	34.886,67 -34.886,67	34.886,67 -34.886,67	34.886,67 -34.886,67	34.886,67 -34.886,67	34.886,67 -34.886,67	34.886,67 -34.886,67	418.640,00 -418.640,00	418.640,00
11 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00	10.000,00
12 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00	5.000,00
13 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00	-5.000,00
14 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00	10.000,00
15 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00	1.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Descrição	Janfeio	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
31 - 3.1.90.30.00 Material de Consumo	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
32 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,37 -833,37	10.000,00 -10.000,00
33 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
34 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
35 - 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R D	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	2.000,00 -2.000,00
36 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R D	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	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	2.500,00 -2.500,00	30.000,00 -30.000,00
37 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
38 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,37 -833,37	10.000,00 -10.000,00
39 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
40 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,37 -833,37	10.000,00 -10.000,00
41 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
42 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
43 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
44 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,37 -833,37	10.000,00 -10.000,00
45 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Total
61 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
62 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
63 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
64 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
65 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
74 - 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
75 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	20.000,00 -20.000,00
76 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
77 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
78 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	50.000,00 -50.000,00
79 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	70.000,00 -70.000,00
80 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	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	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
81 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
82 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
83 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	522,50 -522,50	522,50 -522,50	522,50 -522,50	522,50 -522,50	522,50 -522,50	522,50 -522,50	522,50 -522,50	522,50 -522,50	522,50 -522,50	522,50 -522,50	522,50 -522,50	6.270,00 -6.270,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Sep/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Total
84 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
85 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	15.000,00 -15.000,00
86 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	9.833,33 -9.833,33	9.833,33 -9.833,33	9.833,33 -9.833,33	9.833,33 -9.833,33	9.833,33 -9.833,33	9.833,33 -9.833,33	9.833,33 -9.833,33	9.833,33 -9.833,33	9.833,33 -9.833,33	9.833,33 -9.833,33	9.833,33 -9.833,33	118.000,00 -118.000,00
87 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	28.000,00 -28.000,00	28.000,00 -28.000,00	28.000,00 -28.000,00	28.000,00 -28.000,00	28.000,00 -28.000,00	28.000,00 -28.000,00	28.000,00 -28.000,00	28.000,00 -28.000,00	28.000,00 -28.000,00	28.000,00 -28.000,00	28.000,00 -28.000,00	336.000,00 -336.000,00
88 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
89 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
89 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	1.916,67 -1.916,67	1.916,67 -1.916,67	1.916,67 -1.916,67	1.916,67 -1.916,67	1.916,67 -1.916,67	1.916,67 -1.916,67	1.916,67 -1.916,67	1.916,67 -1.916,67	1.916,67 -1.916,67	1.916,67 -1.916,67	1.916,67 -1.916,67	23.000,00 -23.000,00
91 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	50.000,00 -50.000,00
92 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	400.000,00 -400.000,00
93 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
94 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	4.166,67 -4.166,67	50.000,00 -50.000,00
95 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
96 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
97 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
98 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Descrição	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Total
09 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 20.833,33	R 20.833,33	D 20.833,33	P 20.833,33	D 20.833,33	P 20.833,33	R 20.833,33	D 20.833,33	P 20.833,33	R 20.833,33	D 20.833,33	P 20.833,33	280.833,37
100 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 833,33	D -20.833,33	R 833,33	D -20.833,33	P 833,33	R -20.833,33	D 833,33	P 833,33	R -20.833,33	D 833,33	P 833,33	R -20.833,33	-250.000,00
101 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 833,33	D -833,33	R 833,33	D -833,33	P 833,33	R -833,33	D 833,33	P 833,33	R -833,33	D 833,33	P 833,33	R -833,33	-10.000,00
102 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 833,33	D -833,33	R 833,33	D -833,33	P 833,33	R -833,33	D 833,33	P 833,33	R -833,33	D 833,33	P 833,33	R -833,33	-10.000,00
103 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 48.770,83	D -48.770,83	R 48.770,83	D -48.770,83	P 48.770,83	R -48.770,83	D 48.770,83	P 48.770,83	R -48.770,83	D 48.770,83	P 48.770,83	R -48.770,83	-585.250,00
104 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 333,33	D -333,33	R 333,33	D -333,33	P 333,33	R -333,33	D 333,33	P 333,33	R -333,33	D 333,33	P 333,33	R -333,33	-4.000,00
105 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 1.666,67	D -1.666,67	R 1.666,67	D -1.666,67	P 1.666,67	R -1.666,67	D 1.666,67	P 1.666,67	R -1.666,67	D 1.666,67	P 1.666,67	R -1.666,67	-20.000,00
106 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 83,33	D -83,33	R 83,33	D -83,33	P 83,33	R -83,33	D 83,33	P 83,33	R -83,33	D 83,33	P 83,33	R -83,33	-1.000,00
107 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 12.500,00	D -12.500,00	R 12.500,00	D -12.500,00	P 12.500,00	R -12.500,00	D 12.500,00	P 12.500,00	R -12.500,00	D 12.500,00	P 12.500,00	R -12.500,00	-150.000,00
108 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 833,33	D -833,33	R 833,33	D -833,33	P 833,33	R -833,33	D 833,33	P 833,33	R -833,33	D 833,33	P 833,33	R -833,33	-10.000,00
109 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 416,67	D -416,67	R 416,67	D -416,67	P 416,67	R -416,67	D 416,67	P 416,67	R -416,67	D 416,67	P 416,67	R -416,67	-5.000,00
110 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 83,33	D -83,33	R 83,33	D -83,33	P 83,33	R -83,33	D 83,33	P 83,33	R -83,33	D 83,33	P 83,33	R -83,33	-1.000,00
111 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 833,33	D -833,33	R 833,33	D -833,33	P 833,33	R -833,33	D 833,33	P 833,33	R -833,33	D 833,33	P 833,33	R -833,33	-10.000,00
139 - 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	P 1.000,00	D -1.000,00	R 1.000,00	D -1.000,00	P 1.000,00	R -1.000,00	D 1.000,00	P 1.000,00	R -1.000,00	D 1.000,00	P 1.000,00	R -1.000,00	-12.000,00
140 - 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	P 16.333,33	D -16.333,33	R 16.333,33	D -16.333,33	P 16.333,33	R -16.333,33	D 16.333,33	P 16.333,33	R -16.333,33	D 16.333,33	P 16.333,33	R -16.333,33	-196.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Despesa	Janho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
143 - 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	5.000,00
164 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	5.000,00
165 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	5.000,00
175 - 9.99.99.00 Classificar	P 8.916,67	R -8.916,67	P 8.916,67	R -8.916,67	P 8.916,67	R -8.916,67	P 8.916,67	R -8.916,67	P 8.916,67	R -8.916,67	P 8.916,67	R -8.916,67	107.000,00
176 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	10.000,00
177 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 83,33	R -83,33	P 83,33	R -83,33	P 83,33	R -83,33	P 83,33	R -83,33	P 83,33	R -83,33	P 83,33	R -83,33	1.000,00
178 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 166,67	R -166,67	P 166,67	R -166,67	P 166,67	R -166,67	P 166,67	R -166,67	P 166,67	R -166,67	P 166,67	R -166,67	2.000,00
202 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	10.000,00
203 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	5.000,00
204 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	10.000,00
205 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	5.000,00
208 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 83,33	R -83,33	P 83,33	R -83,33	P 83,33	R -83,33	P 83,33	R -83,33	P 83,33	R -83,33	P 83,33	R -83,33	1.000,00
209 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	5.000,00
210 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	5.000,00
211 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	P 833,33	R -833,33	10.000,00
													-10.000,00

Valor em R\$



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
212 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
213 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
214 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
215 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
216 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
217 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P R D	41.230,00 -41.230,00	41.230,00 -41.230,00	41.230,00 -41.230,00	41.230,00 -41.230,00	41.230,00 -41.230,00	41.230,00 -41.230,00	41.230,00 -41.230,00	41.230,00 -41.230,00	41.230,00 -41.230,00	41.230,00 -41.230,00	41.230,00 -41.230,00	494.760,00 -494.760,00
378 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P R D	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	60.000,00 -60.000,00
379 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	P R D	1.833,33 -1.833,33	1.833,33 -1.833,33	1.833,33 -1.833,33	1.833,33 -1.833,33	1.833,33 -1.833,33	1.833,33 -1.833,33	1.833,33 -1.833,33	1.833,33 -1.833,33	1.833,33 -1.833,33	1.833,33 -1.833,33	1.833,33 -1.833,33	22.000,00 -22.000,00
380 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R D	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	20.000,00 -20.000,00
385 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
386 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	P R D	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	6.000,00 -6.000,00
387 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
388 - 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
389 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
390 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	2.000,00 -2.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
459 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
462 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
463 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
464 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	D -250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
465 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	P 12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	147.000,00
466 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	D -12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-147.000,00
467 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	P 16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
468 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	D -16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	-16.666,63	-200.000,00
469 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
470 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
471 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	P 750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
472 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	D -750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-9.000,00
473 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
474 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
475 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
476 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
477 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
478 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
479 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
480 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
481 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
482 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação: 1878-7825-915

Página: 12 / 32



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
491 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
492 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
495 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
496 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
497 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
500 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
501 - 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
504 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
505 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
508 - 3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
509 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P R	108.604,17 -108.604,17	108.604,17 -108.604,17	108.604,17 -108.604,17	108.604,17 -108.604,17	108.604,17 -108.604,17	108.604,17 -108.604,17	108.604,17 -108.604,17	108.604,17 -108.604,17	108.604,17 -108.604,17	108.604,17 -108.604,17	108.604,13 -108.604,13	1.303.250,00 -1.303.250,00
510 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P R	154.979,17 -154.979,17	154.979,17 -154.979,17	154.979,17 -154.979,17	154.979,17 -154.979,17	154.979,17 -154.979,17	154.979,17 -154.979,17	154.979,17 -154.979,17	154.979,17 -154.979,17	154.979,17 -154.979,17	154.979,17 -154.979,17	154.979,13 -154.979,13	1.859.750,00 -1.859.750,00
513 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P R	30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00	360.000,00 -360.000,00
516 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	P R	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	900.000,00 -900.000,00
519 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
520 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R 79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	951.000,00
521 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e	P R 150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.980,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.890.000,00
522 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e	P R 58.479,17	58.479,17	58.479,17	58.479,17	58.479,17	58.479,17	58.479,17	58.479,17	58.479,17	58.479,17	58.479,17	58.479,17	701.750,00
523 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas	P R 29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	350.000,00
524 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	P R 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
525 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
526 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P R 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
527 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de	P R 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
528 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de	P R 70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	840.000,00
529 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	P R 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
530 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	P R 1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
531 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de	P R 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
532 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de	P R 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
533 - 3.1.90.04.00 Contratação por	P R 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
534 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de	P R 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
535 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de	P R 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
Total													-1.000,00

Valores em R\$



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valor em R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
535 - 3.3.90.39.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
536 - 3.1.90.11.00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
537 - 3.3.90.36.00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,67	-666,63	-8.000,00
538 - 3.3.90.39.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
539 - 3.1.90.13.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Patronais	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
540 - 3.1.91.13.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Patronais	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
541 - 3.3.90.14.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Dívidas - Civil	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
544 - 3.3.90.30.00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Material de Consumo	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
546 - 3.3.90.36.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
547 - 3.1.90.11.00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
549 - 3.1.90.13.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Patronais	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
550 - 3.3.90.39.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
552 - 3.1.90.96.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
554 - 3.1.91.13.00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Patronais	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
555 - 3.1.90.11.00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Jan/2017	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
557 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P 5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
	R -5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,63	-65.000,00
559 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
560 - 3.1.90.96.00 Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
561 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P 14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
	R -14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,67	-14.166,63	-170.000,00
563 - 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
564 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
565 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
566 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
567 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
568 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
569 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P 333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	4.000.000,00
	R -333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,33	-333.333,37	-4.000.000,00
570 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
571 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
572 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	R -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
573 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Total
Despesa	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Vencimentos e	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-90.000,00
Passagem Fixas -	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	17.000,00
Passagem Civil	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-1.416,67	-17.000,00
Obrigações Patronais	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
Outras Despesas	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,33	-2.333,37	-28.000,00
Variações - Pessoal	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Civil	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Obrigações Patronais	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Obrigações Patronais	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Dívidas - Civil	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Outros Serviços de	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Terceiros - Pessoa	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
Jurídica	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Material de Consumo	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Obrigações Tributárias	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
e Contributivas	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Passagens e Despesas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
com Locomoção	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Outros Serviços de	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Terceiros - Pessoa	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
Física	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Outros Serviços de	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Terceiros - Pessoa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Jurídica	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Vendimentos e	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,33	69.583,37	835.000,00
Passagem Fixas -	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,33	-69.583,37	-835.000,00
Pessoal Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Patronais	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Outras Despesas	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Variações - Pessoal	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63	-20.000,00
Civil	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Obrigações Patronais	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00



Programa de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Descrição	Jan/16	Fev/16	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Valor em R\$
742 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	40.000,00 -40.000,00	
743 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Passal Civil	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00	
744 - 3.3.90.14.00 Dívidas - Civil	P R	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00	
745 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00	
746 - 3.3.90.36.00 Material de Consumo	P R	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	33.333,33 -33.333,33	400.000,00 -400.000,00	
747 - 3.3.90.14.00 Dívidas - Civil	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00	
748 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R	18.333,33 -18.333,33	18.333,33 -18.333,33	18.333,33 -18.333,33	18.333,33 -18.333,33	18.333,33 -18.333,33	18.333,33 -18.333,33	18.333,33 -18.333,33	18.333,33 -18.333,33	18.333,33 -18.333,33	18.333,33 -18.333,33	18.333,33 -18.333,33	220.000,00 -220.000,00	
749 - 3.3.90.36.00 Material de Consumo	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00	
750 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceira	P R	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00	
751 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00	
752 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	5.833,33 -5.833,33	70.000,00 -70.000,00	
753 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00	
754 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contribuições	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00	
755 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contribuições	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00	
756 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	3.000,00 -3.000,00	



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Jan/20	Fev/20	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
827 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercários - Pessoa Física	P R D 833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,37 -833,37	10.000,00 -10.000,00
828 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercários - Pessoa Jurídica	P R D 6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,67 -6.666,67	6.666,63 -6.666,63	80.000,00 -80.000,00
829 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	P R D 51.666,67 -51.666,67	51.666,67 -51.666,67	51.666,67 -51.666,67	51.666,67 -51.666,67	51.666,67 -51.666,67	51.666,67 -51.666,67	51.666,67 -51.666,67	51.666,67 -51.666,67	51.666,67 -51.666,67	51.666,67 -51.666,67	51.666,67 -51.666,67	51.666,63 -51.666,63	620.000,00 -620.000,00
Total Geral	P R D 2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.688,65 -2.636.688,65	2.636.694,85 -2.636.694,85	31.640.270,00 -31.640.270,00

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados); R - Realizado (Empenhado); D - Diferença (R-P)



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Total
218 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P 23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
219 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	P 75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
220 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
221 - 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
222 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P 23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	280.000,00
223 - 3.1.95.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
224 - 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	P 21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63	260.000,00
225 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
226 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
227 - 3.3.90.35.00 Serviços de Terceiros	P 4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
228 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 34.727,50	34.727,50	34.727,50	34.727,50	34.727,50	34.727,50	34.727,50	34.727,50	34.727,50	34.727,50	34.727,50	34.727,50	416.730,00
229 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
230 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P 33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
231 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
232 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P 83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	D -83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Despesa													
248 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civíl	P R	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	1.200.000,00 -1.200.000,00
249 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
250 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
251 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
252 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P D	17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00	17.500,00 -17.500,00	210.000,00 -210.000,00
253 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
254 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P D	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	75.000,00 -75.000,00	900.000,00 -900.000,00
255 - 3.3.90.32.00 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
256 - 3.3.90.32.00 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
257 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza ção	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
258 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriza ção	P D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
259 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P D	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	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	2.500,00 -2.500,00	30.000,00 -30.000,00
260 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P D	12.500,00 -12.500,00	12.500,00 -12.500,00	12.500,00 -12.500,00	12.500,00 -12.500,00	12.500,00 -12.500,00	12.500,00 -12.500,00	12.500,00 -12.500,00	12.500,00 -12.500,00	12.500,00 -12.500,00	12.500,00 -12.500,00	12.500,00 -12.500,00	150.000,00 -150.000,00
261 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P D	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	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	2.500,00 -2.500,00	30.000,00 -30.000,00
262 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P D	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	180.000,00 -180.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
293 - 3.90,33,00 Despesa Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P R D	3.750,00 -3.750,00	3.750,00 -3.750,00	3.750,00 -3.750,00	3.750,00 -3.750,00	3.750,00 -3.750,00	3.750,00 -3.750,00	3.750,00 -3.750,00	3.750,00 -3.750,00	3.750,00 -3.750,00	3.750,00 -3.750,00	3.750,00 -3.750,00	45.000,00 -45.000,00
294 - 3.90,33,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P R D	18.916,67 -18.916,67	18.916,67 -18.916,67	18.916,67 -18.916,67	18.916,67 -18.916,67	18.916,67 -18.916,67	18.916,67 -18.916,67	18.916,67 -18.916,67	18.916,67 -18.916,67	18.916,67 -18.916,67	18.916,67 -18.916,67	18.916,67 -18.916,67	227.000,00 -227.000,00
295 - 3.90,36,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
296 - 3.90,36,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	20.000,00 -20.000,00
297 - 3.90,39,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
298 - 3.90,39,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
299 - 3.190,11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
300 - 3.190,13,00 Obrigações Patronais	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
301 - 3.190,16,00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
302 - 3.190,92,00 Despesas de Exercícios Anteriores	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
303 - 3.191,13,00 Obrigações Patronais	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
304 - 3.390,30,00 Material de Consumo	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
305 - 3.390,30,00 Material de Consumo	P R D	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	500,00 -500,00	6.000,00 -6.000,00
306 - 3.390,36,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
307 - 3.390,36,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
308 - 3.1.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
309 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
310 - 3.3.90.02.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
311 - 3.3.90.97.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
312 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	10.000,00 -10.000,00 10.000,00
313 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
314 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
315 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P R D	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67 -1.666,67	20.000,00 -20.000,00 20.000,00
316 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
317 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	P R D	416,67 -416,67 -416,67	416,67 -416,67 -416,67	416,67 -416,67 -416,67	416,67 -416,67 -416,67	416,67 -416,67 -416,67	416,67 -416,67 -416,67	416,67 -416,67 -416,67	416,67 -416,67 -416,67	416,67 -416,67 -416,67	416,67 -416,67 -416,67	416,67 -416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00 5.000,00
318 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
319 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
320 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
321 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R D	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	83,33 -83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00 1.000,00
322 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	250,00 -250,00 -250,00	250,00 -250,00 -250,00	250,00 -250,00 -250,00	250,00 -250,00 -250,00	250,00 -250,00 -250,00	250,00 -250,00 -250,00	250,00 -250,00 -250,00	250,00 -250,00 -250,00	250,00 -250,00 -250,00	250,00 -250,00 -250,00	250,00 -250,00 -250,00	3.000,00 -3.000,00 3.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Despesa		Valores em R\$												Total		
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
323 - 3.390,30,00	P	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	65.000,00
Material de Consumo	D	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-5.416,67	-65.000,00
324 - 3.3.90,36,00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00	
325 - 3.3.90,36,00	P	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	D	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00	
326 - 3.3.90,39,00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	
327 - 3.3.90,39,00	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00	
328 - 3.3.90,47,00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
Obrigações Tributárias e Contribuições	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	
329 - 3.3.90,47,00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
Obrigações Tributárias e Contribuições	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	
330 - 3.3.90,92,00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	
331 - 3.3.90,97,00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	
375 - 3.2.91,21,00	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
Juros sobre a Dívida por Contrato	D	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-1.000,00	
376 - 4.6.91,71,00	P	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	70.000,00	
Principal da Dívida Contratual Resgatada	D	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-70.000,00	
Total Geral	P	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	1.096.560,60	13.158.730,00	
	D	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-1.096.560,60	-13.158.730,00	

P - Previsão no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Descrição	Jan/10	Fev/10	Marc/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Total
166 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
167 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
168 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
169 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P R	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
170 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
171 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
172 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
173 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
174 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
179 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
180 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
181 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	1.666,67 -1.666,67	20.000,00 -20.000,00
182 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
183 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	166,67 -166,67	2.000,00 -2.000,00
184 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
437 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	2.000,00
438 - 3.3.90.49.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	P 166,67	2.000,00
440 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	1.000,00
441 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 833,33	P 833,33	P 833,33	P 833,33	P 833,33	P 833,33	P 833,33	P 833,33	P 833,33	P 833,33	P 833,33	P 833,33	10.000,00
442 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	1.000,00
443 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 1.666,67	P 1.666,67	P 1.666,67	P 1.666,67	P 1.666,67	P 1.666,67	P 1.666,67	P 1.666,67	P 1.666,67	P 1.666,67	P 1.666,67	P 1.666,67	20.000,00
444 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P 750,00	P 750,00	P 750,00	P 750,00	P 750,00	P 750,00	P 750,00	P 750,00	P 750,00	P 750,00	P 750,00	P 750,00	9.000,00
445 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	1.000,00
446 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	1.000,00
447 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	1.000,00
448 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 416,67	P 416,67	P 416,67	P 416,67	P 416,67	P 416,67	P 416,67	P 416,67	P 416,67	P 416,67	P 416,67	P 416,67	5.000,00
449 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	1.000,00
451 - 3.3.90.16.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 9.166,67	P 9.166,67	P 9.166,67	P 9.166,67	P 9.166,67	P 9.166,67	P 9.166,67	P 9.166,67	P 9.166,67	P 9.166,67	P 9.166,67	P 9.166,67	110.000,00
452 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 32.750,00	P 32.750,00	P 32.750,00	P 32.750,00	P 32.750,00	P 32.750,00	P 32.750,00	P 32.750,00	P 32.750,00	P 32.750,00	P 32.750,00	P 32.750,00	393.000,00
457 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	P 83,33	1.000,00
													-1.000,00



Cronograma de Desemboiso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
487 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
489 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
490 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P R D	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,37 -583,37	7.000,00 -7.000,00
493 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,33 -3.333,33	3.333,37 -3.333,37	40.000,00 -40.000,00
494 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	10.833,33 -10.833,33	10.833,33 -10.833,33	10.833,33 -10.833,33	10.833,33 -10.833,33	10.833,33 -10.833,33	10.833,33 -10.833,33	10.833,33 -10.833,33	10.833,33 -10.833,33	10.833,33 -10.833,33	10.833,33 -10.833,33	10.833,37 -10.833,37	130.000,00 -130.000,00
499 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R D	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,33 -833,33	833,37 -833,37	10.000,00 -10.000,00
502 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,33 -583,33	583,37 -583,37	7.000,00 -7.000,00
503 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P R D	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	250,00 -250,00	3.000,00 -3.000,00
506 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R D	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	1.250,00 -1.250,00	15.000,00 -15.000,00
507 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
511 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
512 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,67 -416,67	416,63 -416,63	5.000,00 -5.000,00
514 - 3.3.90.32.00 Serviço para Distribuição Gratuita	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00
515 - 3.3.90.32.00 Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita	P R D	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,33 -83,33	83,37 -83,37	1.000,00 -1.000,00



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Despesa	P	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
582 - 3.3.90.30.00	R	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Material de Consumo	D	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
583 - 3.3.90.36.00	P	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	D	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
584 - 3.3.90.39.00	P	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	D	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
585 - 3.1.90.11.00	P	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Vendimentos e Vantagens Fixas - Passivo Civil	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
587 - 3.1.90.13.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Obrigações Patronais	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
590 - 3.1.90.92.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
592 - 3.3.90.14.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Diversas - CIVIL	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
593 - 3.3.90.30.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Material de Consumo	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
596 - 3.3.90.35.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Serviços de Consultoria	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
597 - 3.3.90.36.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
598 - 3.3.90.37.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Locação de Mão-de-Obra	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
599 - 3.3.90.39.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
601 - 3.3.90.47.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
602 - 3.3.90.92.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
816 - 3.3.90.93.00	P	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,33	-83,37	-1.000,00
Indenizações e Restituições	D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00

Valores em R\$



Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
2124-1204-829

Página
10 / 10

Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Diagnóstico	Valores em R\$												Total
	Jan/18	Fev/18	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
817 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	R -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
825 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física	P 8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	R -8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-100.000,00
Total Geral	P 318.083,27	318.083,27	318.083,27	318.083,27	318.083,27	318.083,27	318.083,27	318.083,27	318.083,27	318.083,27	318.083,27	318.084,03	3.817.000,00
	R -318.083,27	-318.083,27	-318.083,27	-318.083,27	-318.083,27	-318.083,27	-318.083,27	-318.083,27	-318.083,27	-318.083,27	-318.083,27	-318.084,03	-3.817.000,00

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Descrição	Valores em R\$												
	Janfeio	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
362 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercelios - Pessoa Fisica	P R D	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
363 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercelios - Pessoa Juridica	P R D	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	833,33 833,33 -833,33	10.000,00 -10.000,00
364 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	P R D	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
365 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercelios - Pessoa Fisica	P R D	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
366 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercelios - Pessoa Juridica	P R D	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
367 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P R D	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	1.666,67 1.666,67 -1.666,67	20.000,00 -20.000,00
368 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P R D	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
369 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P R D	83,33 83,33 -83,33	83,33 83,33 -83,33	83,33 83,33 -83,33	83,33 83,33 -83,33	83,33 83,33 -83,33	83,33 83,33 -83,33	83,33 83,33 -83,33	83,33 83,33 -83,33	83,33 83,33 -83,33	83,33 83,33 -83,33	83,33 83,33 -83,33	1.000,00 -1.000,00
370 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P R D	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
371 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercelios - Pessoa Fisica	P R D	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
372 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Rescisões	P R D	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
373 - 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatada	P R D	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
374 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercelios - Pessoa Juridica	P R D	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	416,67 416,67 -416,67	5.000,00 -5.000,00
Total Geral	P R D	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	207.500,03 -207.500,03 -207.500,03	2.490.000,00 -2.490.000,00

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Descrição	Valores em R\$												
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Total
71 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	10.320,00
	D -860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-10.320,00
72 - 3.1.90.01.00 Aposentadorias de RPPS, Reserva Remunerada e Retom	P 5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	5.806,67	69.680,00
	D -5.806,67	-5.806,67	-5.806,67	-5.806,67	-5.806,67	-5.806,67	-5.806,67	-5.806,67	-5.806,67	-5.806,67	-5.806,67	-5.806,67	-69.680,00
73 - 9.9.99.99.00 Classificar	P 129.083,33	129.083,33	129.083,33	129.083,33	129.083,33	129.083,33	129.083,33	129.083,33	129.083,33	129.083,33	129.083,33	129.083,37	1.549.400,00
	D -129.083,33	-129.083,33	-129.083,33	-129.083,33	-129.083,33	-129.083,33	-129.083,33	-129.083,33	-129.083,33	-129.083,33	-129.083,33	-129.083,37	-1.549.400,00
150 - 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
151 - 3.3.50.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	D -1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,67	-1.666,63	-20.000,00
142 - 3.1.90.03.00 Pensão do RPPS a 40 Milhar	P 833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	D -833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,37	-10.000,00
143 - 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	P 6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
	D -6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,67	-6.666,63	-80.000,00
822 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P 416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
	D -416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
Total Geral	P 146.166,67	146.166,67	146.166,67	146.166,67	146.166,67	146.166,67	146.166,67	146.166,67	146.166,67	146.166,67	146.166,67	146.166,63	1.754.000,00
	D -146.166,67	-146.166,67	-146.166,67	-146.166,67	-146.166,67	-146.166,67	-146.166,67	-146.166,67	-146.166,67	-146.166,67	-146.166,67	-146.166,63	-1.754.000,00

P - Previsão no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Despesa	Jan/10	Fev/10	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
66 - 4.1.90.51.00 OBRAS e Instalações	P 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	5.000,00
67 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	P 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	5.000,00
68 - 3.1.90.01.00 Aposentadorias de RPPS - Reserva	P 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,33	R 209.833,37	2.518.000,00
69 - 3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS - Reserva	P 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,67	R 140.166,63	1.682.000,00
70 - 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	P 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,63	5.000,00
144 - 4.1.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	P 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,63	5.000,00
145 - 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	P 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,63	5.000,00
146 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	P 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,67	R 4.166,63	50.000,00
147 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	P 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,37	10.000,00
148 - 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	P 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,63	5.000,00
149 - 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	P 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,33	R 2.083,37	25.000,00
150 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	P 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,33	R 833,37	10.000,00
151 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	P 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,67	R 416,63	5.000,00
152 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	P 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,33	R 5.833,37	70.000,00
153 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	P 899,17	R 899,17	R 899,17	R 899,17	R 899,17	R 899,17	R 899,17	R 899,17	R 899,17	R 899,17	R 899,17	R 899,17	R 899,13	10.790,00
														-10.790,00

Valor em R\$



Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Despesa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total		
154 - 3.3.90.39.00 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P 2.083,33	R 2.083,33	P 2.083,33	R 2.083,33	P 2.083,33	R 2.083,33	P 2.083,33	R 2.083,33	P 2.083,33	R 2.083,33	P 2.083,33	R 2.083,33	P 2.083,37	R 2.083,37	25.000,00
155 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	-25.000,00
156 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	5.000,00
157 - 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do milliar	P 42.500,00	R 42.500,00	P 42.500,00	R 42.500,00	P 42.500,00	R 42.500,00	P 42.500,00	R 42.500,00	P 42.500,00	R 42.500,00	P 42.500,00	R 42.500,00	P 42.500,00	R 42.500,00	-510.000,00
158 - 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milliar	P 12.434,17	R 12.434,17	P 12.434,17	R 12.434,17	P 12.434,17	R 12.434,17	P 12.434,17	R 12.434,17	P 12.434,17	R 12.434,17	P 12.434,17	R 12.434,17	P 12.434,13	R 12.434,13	149.210,00
159 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	5.000,00
811 - 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milliar	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	-5.000,00
812 - 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	5.000,00
813 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	-5.000,00
814 - 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	5.000,00
815 - 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	-5.000,00
821 - 3.3.20.81.00 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	5.000,00
Total Geral	P 428.333,38	R 428.333,38	P 428.333,38	R 428.333,38	P 428.333,38	R 428.333,38	P 428.333,38	R 428.333,38	P 428.333,38	R 428.333,38	P 428.333,38	R 428.333,38	P 428.332,82	R 428.332,82	-5.140.000,00

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)

Valores em R\$



Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
61 - 9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	10.166,67	122.000,00
62 - 2.1.1.4.05 Operações de Crédito	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-10.166,67	-122.000,00
63 - 2.2.1.9 Alimentação de Outros Bens Móveis	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
64 - 2.4.2.1.02 Recursos Destinados a Programas de Educação	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,33	-8.333,37	-100.000,00
65 - 2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
66 - 2.4.2.1.02 Recursos Destinados a Programas de Educação	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
67 - 2.4.2.1.02 Recursos Destinados a Programas de Educação	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37	520.000,00
68 - 2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,33	-43.333,37	-520.000,00
69 - 1.1.2.2.99.99 Outras Taxas para Prestação de Serviços - Prefeitura	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
70 - 1.1.2.2.99.99 Outras Taxas para Prestação de Serviços - Prefeitura	-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
71 - 1.1.2.2.99.99 Outras Taxas para Prestação de Serviços - Prefeitura	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
72 - 1.1.2.2.99.99 Outras Taxas para Prestação de Serviços - Prefeitura	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,67	-166,63	-2.000,00
73 - 1.3.2.5.01.11 REC.REM.DEP. BANC.REG. VINC. CONVENIOS PREFEITU	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
74 - 1.3.2.5.01.11 REC.REM.DEP. BANC.REG. VINC. CONVENIOS PREFEITU	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,63	-5.000,00
75 - 1.3.2.5.01.11 REC.REM.DEP. BANC.REG. VINC. CONVENIOS PREFEITU	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,37	43.000,00
76 - 1.3.2.5.01.11 REC.REM.DEP. BANC.REG. VINC. CONVENIOS PREFEITU	-3.583,33	-3.583,33	-3.583,33	-3.583,33	-3.583,33	-3.583,33	-3.583,33	-3.583,33	-3.583,33	-3.583,33	-3.583,33	-3.583,37	-43.000,00
77 - 1.3.2.5.01.11 REC.REM.DEP. BANC.REG. VINC. CONVENIOS PREFEITU	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	29.000,00
78 - 1.3.2.5.01.11 REC.REM.DEP. BANC.REG. VINC. CONVENIOS PREFEITU	-2.416,67	-2.416,67	-2.416,67	-2.416,67	-2.416,67	-2.416,67	-2.416,67	-2.416,67	-2.416,67	-2.416,67	-2.416,67	-2.416,63	-29.000,00
79 - 1.7.2.1.01.05.01 Cota - Parte do ITR	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	267.000,00
80 - 1.7.2.1.01.05.01 Cota - Parte do ITR	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-22.250,00	-267.000,00
81 - 1.7.2.1.01.05.01 Cota - Parte do ITR	1.034.583,33	1.034.583,33	1.034.583,33	1.034.583,33	1.034.583,33	1.034.583,33	1.034.583,33	1.034.583,33	1.034.583,33	1.034.583,33	1.034.583,33	1.034.583,37	12.415.000,00
82 - 1.7.2.1.01.05.01 Cota - Parte do ITR	-1.034.583,33	-1.034.583,33	-1.034.583,33	-1.034.583,33	-1.034.583,33	-1.034.583,33	-1.034.583,33	-1.034.583,33	-1.034.583,33	-1.034.583,33	-1.034.583,33	-1.034.583,37	-12.415.000,00
83 - 1.7.2.1.01.05.01 Cota - Parte do ITR	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,37	2.005.000,00
84 - 1.7.2.1.01.05.01 Cota - Parte do ITR	-167.083,33	-167.083,33	-167.083,33	-167.083,33	-167.083,33	-167.083,33	-167.083,33	-167.083,33	-167.083,33	-167.083,33	-167.083,33	-167.083,37	-2.005.000,00
85 - 1.7.2.1.01.05.01 Cota - Parte do ITR	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	167.400,00
86 - 1.7.2.1.01.05.01 Cota - Parte do ITR	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-167.400,00
87 - 1.7.2.1.01.05.01 Cota - Parte do ITR	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,67	21.416,63	257.000,00
88 - 1.7.2.1.01.05.01 Cota - Parte do ITR	-21.416,67	-21.416,67	-21.416,67	-21.416,67	-21.416,67	-21.416,67	-21.416,67	-21.416,67	-21.416,67	-21.416,67	-21.416,67	-21.416,63	-257.000,00
89 - 1.9.3.1.12 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Viv	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
90 - 1.9.3.1.12 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Viv	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,33	-10.833,37	-130.000,00



Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
1657-6689-623

Página
6 / 6

Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

RREAN	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	
135 - 1.7.2.2.01.04.01																									
Cota-Parte do IPI																									
S/Exporção																									
Total Geral	P	3.716.416,69	R	466,67	P	3.716.416,69	R	466,67	P	3.716.416,69	R	466,67	P	3.716.416,69	R	466,67	P	3.716.416,69	R	466,67	P	3.716.416,69	R	466,67	44.597.090,90
	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	D	-3.716.416,69	-44.597.000,00

P - Previsto no Programação Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Arrecadado), D - Diferença (R+P)

Valores em R\$



Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
1834-7748-699

Página
1 / 2

Receita	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 - 1.3.2.5.01.03 Receita de Depósitos Bancários d	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	5.089,00
2 - 1.7.2.1.33.10.01 Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	P 78.250,00	R 78.250,00	P 78.250,00	R 78.250,00	P 78.250,00	R 78.250,00	P 78.250,00	R 78.250,00	P 78.250,00	R 78.250,00	P 78.250,00	R 78.250,00	939.000,00
3 - 1.7.2.1.33.10.02 Saúde da Família - SF	P 116.250,00	R 116.250,00	P 116.250,00	R 116.250,00	P 116.250,00	R 116.250,00	P 116.250,00	R 116.250,00	P 116.250,00	R 116.250,00	P 116.250,00	R 116.250,00	1.399.000,00
4 - 1.7.2.1.33.10.03 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	P 62.500,00	R 62.500,00	P 62.500,00	R 62.500,00	P 62.500,00	R 62.500,00	P 62.500,00	R 62.500,00	P 62.500,00	R 62.500,00	P 62.500,00	R 62.500,00	750.000,00
5 - 1.7.2.1.33.10.04 Saúde Bucal - SB	P 39.166,67	R 39.166,67	P 39.166,67	R 39.166,67	P 39.166,67	R 39.166,67	P 39.166,67	R 39.166,67	P 39.166,67	R 39.166,67	P 39.166,67	R 39.166,67	470.000,00
6 - 1.7.2.1.33.10.08 Compensação de Específidades Regionais	P 8.333,33	R 8.333,33	P 8.333,33	R 8.333,33	P 8.333,33	R 8.333,33	P 8.333,33	R 8.333,33	P 8.333,33	R 8.333,33	P 8.333,33	R 8.333,33	100.000,00
7 - 1.7.2.1.33.10.10 Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF	P 40.833,33	R 40.833,33	P 40.833,33	R 40.833,33	P 40.833,33	R 40.833,33	P 40.833,33	R 40.833,33	P 40.833,33	R 40.833,33	P 40.833,33	R 40.833,33	490.000,00
8 - 1.7.2.1.33.20.01 Teto Financelo -MAC	P 64.083,33	R 64.083,33	P 64.083,33	R 64.083,33	P 64.083,33	R 64.083,33	P 64.083,33	R 64.083,33	P 64.083,33	R 64.083,33	P 64.083,33	R 64.083,33	769.000,00
9 - 1.7.2.1.33.30.01 Vigilância e Promoção da Saúde	P 19.166,67	R 19.166,67	P 19.166,67	R 19.166,67	P 19.166,67	R 19.166,67	P 19.166,67	R 19.166,67	P 19.166,67	R 19.166,67	P 19.166,67	R 19.166,67	230.000,00
10 - 1.7.2.1.33.30.02 Vigilância Sanitária	P 6.833,33	R 6.833,33	P 6.833,33	R 6.833,33	P 6.833,33	R 6.833,33	P 6.833,33	R 6.833,33	P 6.833,33	R 6.833,33	P 6.833,33	R 6.833,33	82.000,00
11 - 1.7.2.1.33.40.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	P 18.916,67	R 18.916,67	P 18.916,67	R 18.916,67	P 18.916,67	R 18.916,67	P 18.916,67	R 18.916,67	P 18.916,67	R 18.916,67	P 18.916,67	R 18.916,67	227.000,00
12 - 1.7.2.1.33.50.01 Qualificação da Gestão do SUS	P 3.000,00	R 3.000,00	P 3.000,00	R 3.000,00	P 3.000,00	R 3.000,00	P 3.000,00	R 3.000,00	P 3.000,00	R 3.000,00	P 3.000,00	R 3.000,00	36.000,00
13 - 2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	P 110.000,00	R 110.000,00	P 110.000,00	R 110.000,00	P 110.000,00	R 110.000,00	P 110.000,00	R 110.000,00	P 110.000,00	R 110.000,00	P 110.000,00	R 110.000,00	1.320.000,00
90 - 1.3.2.5.02.99.01 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REGULOS NAO VINCU D	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	P 416,67	R 416,67	5.000,00
93 - 1.7.2.1.33.10.05 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	P 6.666,67	R 6.666,67	P 6.666,67	R 6.666,67	P 6.666,67	R 6.666,67	P 6.666,67	R 6.666,67	P 6.666,67	R 6.666,67	P 6.666,67	R 6.666,67	104.000,00
													-104.000,00

Valores em R\$



Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Receita	Jan/19	Fev/19	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
94 - 1.7.2.1.33.10.06 ACADEMIA DA SAÚDE	P R D	10.333,33 -10.333,33	10.333,33 -10.333,33	10.333,33 -10.333,33	10.333,33 -10.333,33	10.333,33 -10.333,33	10.333,33 -10.333,33	10.333,33 -10.333,33	10.333,33 -10.333,33	10.333,33 -10.333,33	10.333,33 -10.333,33	10.333,37 -10.333,37	124.000,00 -124.000,00
95 - 1.7.2.1.33.20.03 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODIOLÓGICAS	P R D	8.333,33 -8.333,33	8.333,33 -8.333,33	8.333,33 -8.333,33	8.333,33 -8.333,33	8.333,33 -8.333,33	8.333,33 -8.333,33	8.333,33 -8.333,33	8.333,33 -8.333,33	8.333,33 -8.333,33	8.333,33 -8.333,33	8.333,37 -8.333,37	100.000,00 -100.000,00
96 - 1.7.2.1.33.20.04 CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	P R D	14.583,33 -14.583,33	14.583,33 -14.583,33	14.583,33 -14.583,33	14.583,33 -14.583,33	14.583,33 -14.583,33	14.583,33 -14.583,33	14.583,33 -14.583,33	14.583,33 -14.583,33	14.583,33 -14.583,33	14.583,33 -14.583,33	14.583,37 -14.583,37	175.000,00 -175.000,00
97 - 1.7.2.1.33.40.99 OUTROS PROGRAMAS TRANSFERENCIA FUN	P R D	2.416,67 -2.416,67	2.416,67 -2.416,67	2.416,67 -2.416,67	2.416,67 -2.416,67	2.416,67 -2.416,67	2.416,67 -2.416,67	2.416,67 -2.416,67	2.416,67 -2.416,67	2.416,67 -2.416,67	2.416,67 -2.416,67	2.416,65 -2.416,65	29.000,00 -29.000,00
117 - 1.7.2.3.33.00.01 Transf. Rec. Est. Fundu a Fundo - Aleng	P R D	19.083,33 -19.083,33	19.083,33 -19.083,33	19.083,33 -19.083,33	19.083,33 -19.083,33	19.083,33 -19.083,33	19.083,33 -19.083,33	19.083,33 -19.083,33	19.083,33 -19.083,33	19.083,33 -19.083,33	19.083,33 -19.083,33	19.083,37 -19.083,37	229.000,00 -229.000,00
Total Geral	P R D	631.583,33 -631.583,33	631.583,33 -631.583,33	631.583,33 -631.583,33	631.583,33 -631.583,33	631.583,33 -631.583,33	631.583,33 -631.583,33	631.583,33 -631.583,33	631.583,33 -631.583,33	631.583,33 -631.583,33	631.583,33 -631.583,33	631.583,37 -631.583,37	7.579.000,00 -7.579.000,00

P - Previsto no Programação Financeira (Valores Previstos); R - Realizado (Arrecadado); D - Diferença (R-P)



Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
32 - 1.3.2.5.01.10	P	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5.000,00
Receita de	R													
Depósitos Bancários d	D	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-416,67	-5.000,00
40 - 1.7.2.1.34.99	P	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
Quotas Transf. do FNAS	D	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-2.083,33	-25.000,00
111 - 1.7.2.1.34.10.01	P	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	150.000,00
PGV - Serviço de	R													
Convivência e	D	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-13.333,33	-150.000,00
Fortalecimento da vinc	D													
112 - 1.7.2.1.34.10.02	P	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	107.000,00
Piso Básico Fixo- PAIF	R													
	D	-8.916,67	-8.916,67	-8.916,67	-8.916,67	-8.916,67	-8.916,67	-8.916,67	-8.916,67	-8.916,67	-8.916,67	-8.916,67	-8.916,67	-107.000,00
113 - 1.7.2.1.34.11.01	P	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	77.000,00
Piso Fixo de Média	R													
Complexidade -	D	-6.416,67	-6.416,67	-6.416,67	-6.416,67	-6.416,67	-6.416,67	-6.416,67	-6.416,67	-6.416,67	-6.416,67	-6.416,67	-6.416,67	-77.000,00
PAEF/CREAS	D													
114 - 1.7.2.1.34.11.03	P	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	49.000,00
Ações de Estratégias -	R													
PEFI	D	-4.083,33	-4.083,33	-4.083,33	-4.083,33	-4.083,33	-4.083,33	-4.083,33	-4.083,33	-4.083,33	-4.083,33	-4.083,33	-4.083,33	-49.000,00
115 - 1.7.2.1.34.12.01	P	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Índice de Gestão	R													
Descentralizada do	D	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-42.000,00
SIAS	D													
116 - 1.7.2.1.34.12.02	P	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	147.000,00
Índice de Gestão	R													
Descentralizada do	D	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-147.000,00
IGD BF	D													
Total Geral	P	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	612.000,00
	R													
	D	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-612.000,00

P - Previsto no Programaço Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Arrecadado), D - Diferença (R->P)



Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
110 - 7.2.1.0.29.15.02 Contribuição em Regime de Parcelamen	P 5.166,67	R 5.166,67	P 5.166,67	R 5.166,67	P 5.166,67	R 5.166,67	P 5.166,67	R 5.166,67	P 5.166,67	R 5.166,67	P 5.166,67	R 5.166,67	62.000,00
122 - 1.2.1.0.29.07.06 Contribuição Servidor - FMS	P 666,67	R 666,67	P 666,67	R 666,67	P 666,67	R 666,67	P 666,67	R 666,67	P 666,67	R 666,67	P 666,67	R 666,67	-62.000,00
123 - 1.2.1.0.29.07.05 Contribuição Servidor - Pessoal Cedido	P 166,67	R 166,67	P 166,67	R 166,67	P 166,67	R 166,67	P 166,67	R 166,67	P 166,67	R 166,67	P 166,67	R 166,67	-2.000,00
124 - 7.2.1.0.29.01.06 Contribuição Patronal - FMS	P 1.000,00	R 1.000,00	P 1.000,00	R 1.000,00	P 1.000,00	R 1.000,00	P 1.000,00	R 1.000,00	P 1.000,00	R 1.000,00	P 1.000,00	R 1.000,00	12.000,00
129 - 7.2.1.0.29.01.05 Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	P 333,33	R 333,33	P 333,33	R 333,33	P 333,33	R 333,33	P 333,33	R 333,33	P 333,33	R 333,33	P 333,33	R 333,33	4.000,00
Total Geral	P 288.083,34	R 288.083,34	P 288.083,34	R 288.083,34	P 288.083,34	R 288.083,34	P 288.083,34	R 288.083,34	P 288.083,34	R 288.083,34	P 288.083,34	R 288.083,34	3.457.000,00
	D -288.083,34	R -288.083,34	D -288.083,34	R -288.083,34	D -288.083,34	R -288.083,34	D -288.083,34	R -288.083,34	D -288.083,34	R -288.083,34	D -288.083,34	R -288.083,34	-3.457.000,00

P - Previsto no Programaço Financeira (Valores Previstos); R - Realizado (Arrecadado); D - Diferença (R->P)



Usuário: Luiz Francisco

Chave de Autenticação
1561-16610-170

Página
1 / 1

Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

Raceta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total	
81 - 1.2.1.0.29.07.01 Contribuição Servidor - R Prefeitura Municipal	P 28.500,00	R -28.500,00	P 28.500,00	R -28.500,00	P 28.500,00	R -28.500,00	P 28.500,00	R -28.500,00	P 28.500,00	R -28.500,00	P 28.500,00	R -28.500,00	P 28.500,00	-342.000,00
82 - 1.2.1.0.29.07.02 Contribuição Servidor - R Saúde	P 22.083,33	R -22.083,33	P 22.083,33	R -22.083,33	P 22.083,33	R -22.083,33	P 22.083,33	R -22.083,33	P 22.083,33	R -22.083,33	P 22.083,33	R -22.083,33	P 22.083,37	-265.000,00
83 - 1.3.2.8.10 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio do Pre D	P 26.916,67	R -26.916,67	P 26.916,67	R -26.916,67	P 26.916,67	R -26.916,67	P 26.916,67	R -26.916,67	P 26.916,67	R -26.916,67	P 26.916,67	R -26.916,67	P 26.916,63	-323.000,00
84 - 1.9.2.2.99.05 Outras Restituições (RPPS - Fundo Previdenciário)	P 333,33	R -333,33	P 333,33	R -333,33	P 333,33	R -333,33	P 333,33	R -333,33	P 333,33	R -333,33	P 333,33	R -333,33	P 333,37	-4.000,00
85 - 1.9.0.99.01 Outras Receitas - RPPS	P 250,00	R -250,00	P 250,00	R -250,00	P 250,00	R -250,00	P 250,00	R -250,00	P 250,00	R -250,00	P 250,00	R -250,00	P 250,00	-3.000,00
86 - 7.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	P 37.333,33	R -37.333,33	P 37.333,33	R -37.333,33	P 37.333,33	R -37.333,33	P 37.333,33	R -37.333,33	P 37.333,33	R -37.333,33	P 37.333,33	R -37.333,33	P 37.333,37	-448.000,00
87 - 7.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal - Saúde	P 28.833,33	R -28.833,33	P 28.833,33	R -28.833,33	P 28.833,33	R -28.833,33	P 28.833,33	R -28.833,33	P 28.833,33	R -28.833,33	P 28.833,33	R -28.833,33	P 28.833,37	-346.000,00
125 - 7.9.1.2.29.03 Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	P 500,00	R -500,00	P 500,00	R -500,00	P 500,00	R -500,00	P 500,00	R -500,00	P 500,00	R -500,00	P 500,00	R -500,00	P 500,00	-6.000,00
126 - 7.9.1.2.29.04 Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	P 500,00	R -500,00	P 500,00	R -500,00	P 500,00	R -500,00	P 500,00	R -500,00	P 500,00	R -500,00	P 500,00	R -500,00	P 500,00	-6.000,00
127 - 1.2.1.0.29.07.03 Contribuição Servidor - Câmara de Vereadores	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,67	R -416,67	P 416,63	-5.000,00
128 - 7.2.1.0.29.01.03 Contribuição Patronal - Câmara de Vereadores	P 583,33	R -583,33	P 583,33	R -583,33	P 583,33	R -583,33	P 583,33	R -583,33	P 583,33	R -583,33	P 583,33	R -583,33	P 583,37	-7.000,00
Total Geral	P 146.249,99	R -146.249,99	P 146.249,99	R -146.249,99	P 146.249,99	R -146.249,99	P 146.249,99	R -146.249,99	P 146.249,99	R -146.249,99	P 146.249,99	R -146.249,99	P 146.250,11	-1.755.000,00

P - Previsto no Programação Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Arrecadado), D - Diferença (R>P)