



#### Decreto nº.026, de 19 de Dezembro de 2018.

Estabelece a programação financeira, as metas bimestrais de arrecadação e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício financeiro de 2019, do Município de São João do Arraial e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,

#### DECRETA

- Art. 1º Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2019, do Município de São João do Arraial, conforme disposto no artigo 8º parágrafo único, da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000.
- Art.  $2^{\circ}$  Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-seão os limites estabelecidos no artigo  $9^{\circ}$  da Lei Complementar  $N^{\circ}$  101 de 04 de maio de 2000.
- §  $1^{\circ}$  A limitação de empenho prevalecerá pelo período necessário para obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro estabelecido pelo Anexo de Metas Fiscais.
- § 2º Não será objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.
- § 3º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções realizadas.
  - Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  - Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

São João do Arraial 19 de Dezembro de 2018.

Benedita Vilma Lima PREFEITA MUNICIPAL

| DECEITAG                          | Valor Orando  |              |              |              | BIMES         | TRES         |               |              |               |              |               |              |               |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RECEITAS                          | Valor Orçado  | 1º           | )            | 2º           | )             | 3°           | )             | 4°           | ) !           | 5°           | )             | 6°           | 1             |
|                                   |               | Bim          | Acum         | Bim          | Acum          | Bim          | Acum          | Bim          | Acum          | Bim          | Acum          | Bim          | Acum          |
|                                   | 22.695.600,00 | 6.858.242,06 | 6.858.242,06 | 5.905.442,97 | 12.763.685,03 | 6.781.985,01 | 19.545.670,04 | 1.049.976,68 | 20.595.646,72 | 1.049.976,68 | 21.645.623,40 | 1.049.976,60 | 22.695.600,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA | 126.000,00    | 31.175,73    | 31.175,73    | 57.122,42    | 88.298,15     | 37.701,85    | 126.000,00    | 0,00         | 126.000,00    | 0,00         | 126.000,00    | 0,00         | 126.000,00    |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE       | 15.750,00     | 5.625,00     | 5.625,00     | 5.062,50     | 10.687,50     | 5.062,50     | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE       | 1.050,00      | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 350,00        | 175,00       | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 15.750,00     | 6.537,74     | 6.537,74     | 5.051,89     | 11.589,63     | 4.160,37     | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE         | 157.500,00    | 12.644,57    | 12.644,57    | 126.780,47   | 139.425,04    | 18.074,96    | 157.500,00    | 0,00         | 157.500,00    | 0,00         | 157.500,00    | 0,00         | 157.500,00    |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E     | 5.250,00      | 875,00       | 875,00       | 875,00       | 1.750,00      | 875,00       | 2.625,00      | 875,00       | 3.500,00      | 875,00       | 4.375,00      | 875,00       | 5.250,00      |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE           | 5.250,00      | 1.818,41     | 1.818,41     | 1.647,70     | 3.466,11      | 1.783,89     | 5.250,00      | 0,00         | 5.250,00      | 0,00         | 5.250,00      | 0,00         | 5.250,00      |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO    | 136.500,00    | 22.750,00    | 22.750,00    | 22.750,00    | 45.500,00     | 22.750,00    | 68.250,00     | 22.750,00    | 91.000,00     | 22.750,00    | 113.750,00    | 22.750,00    | 136.500,00    |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -        | 1.050,00      | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 350,00        | 175,00       | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -    | 1.050,00      | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 350,00        | 175,00       | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| Remuneração de Depósitos          | 15.750,00     | 4.475,67     | 4.475,67     | 6.366,67     | 10.842,34     | 4.907,66     | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     |
| Remuneração de Depósitos          | 15.750,00     | 4.462,53     | 4.462,53     | 1.963,86     | 6.426,39      | 9.323,61     | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     |
| Remuneração de Depósitos          | 15.750,00     | 5.242,64     | 5.242,64     | 4.444,57     | 9.687,21      | 6.062,79     | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     |
| Remuneração de Depósitos          | 5.250,00      | 875,00       | 875,00       | 875,00       | 1.750,00      | 875,00       | 2.625,00      | 875,00       | 3.500,00      | 875,00       | 4.375,00      | 875,00       | 5.250,00      |
| Remuneração de Depósitos          | 10.500,00     | 3.507,95     | 3.507,95     | 3.515,38     | 7.023,33      | 3.476,67     | 10.500,00     | 0,00         | 10.500,00     | 0,00         | 10.500,00     | 0,00         | 10.500,00     |
| Remuneração de Depósitos          | 42.000,00     | 13.801,66    | 13.801,66    | 13.815,63    | 27.617,29     | 14.382,71    | 42.000,00     | 0,00         | 42.000,00     | 0,00         | 42.000,00     | 0,00         | 42.000,00     |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS -    | 1.050,00      | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 350,00        | 175,00       | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E        | 86.100,00     | 14.350,00    | 14.350,00    | 14.350,00    | 28.700,00     | 14.350,00    | 43.050,00     | 14.350,00    | 57.400,00     | 14.350,00    | 71.750,00     | 14.350,00    | 86.100,00     |
| INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E          | 1.050,00      | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 350,00        | 175,00       | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE   | 1.050,00      | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 350,00        | 175,00       | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL       | 1.050,00      | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 350,00        | 175,00       | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE            | 7.560.000,00  | 2.766.951,45 | 2.766.951,45 | 2.162.573,63 | 4.929.525,08  | 2.630.474,92 | 7.560.000,00  | 0,00         | 7.560.000,00  | 0,00         | 7.560.000,00  | 0,00         | 7.560.000,00  |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE            | 315.000,00    | 52.500,00    | 52.500,00    | 52.500,00    | 105.000,00    | 52.500,00    | 157.500,00    | 52.500,00    | 210.000,00    | 52.500,00    | 262.500,00    | 52.500,00    | 315.000,00    |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE            | 262.500,00    | 43.750,00    | 43.750,00    | 43.750,00    | 87.500,00     | 43.750,00    | 131.250,00    | 43.750,00    | 175.000,00    | 43.750,00    | 218.750,00    | 43.750,00    | 262.500,00    |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A     | 2.100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2.100,00     | 2.100,00      | 0,00         | 2.100,00      | 0,00         | 2.100,00      | 0,00         | 2.100,00      |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO         | 1.050,00      | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 350,00        | 175,00       | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO         | 1.050,00      | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 350,00        | 175,00       | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO   | 68.250,00     | 22.169,65    | 22.169,65    | 22.373,91    | 44.543,56     | 23.706,44    | 68.250,00     | 0,00         | 68.250,00     | 0,00         | 68.250,00     | 0,00         | 68.250,00     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS             | 1.050,00      | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 350,00        | 175,00       | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO      | 1.508.450,00  | 251.408,34   | 251.408,34   | 251.408,34   | 502.816,68    | 251.408,34   | 754.225,02    | 251.408,34   | 1.005.633,36  | 251.408,34   | 1.257.041,70  | 251.408,30   | 1.508.450,00  |

| RECEITAS                              | Valor Orçado |            |            |                                       | BIMES      | TRES       |            |            |              |            |              |            |              |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| RECEITAS                              | valoi Orçado | 1'         | •          | 2°                                    |            | 3°         |            | 4°         | i            | 5°         | ,            | 6°         |              |
|                                       | i<br>!       | Bim        | Acum       | Bim                                   | Acum       | Bim        | Acum       | Bim        | Acum         | Bim        | Acum         | Bim        | Acum         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | ·          |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | !          |            |            |              |            | <br>:        | i          | į            |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO          | 247.500,00   | 41.250,00  | 41.250,00  | 41.250,00                             | 82.500,00  | 41.250,00  | 123.750,00 | 41.250,00  | 165.000,00   | 41.250,00  | 206.250,00   | 41.250,00  | 247.500,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO          | 32.550,00    | 5.425,00   | 5.425,00   | 5.425,00                              | 10.850,00  | 5.425,00   | 16.275,00  | 5.425,00   | 21.700,00    | 5.425,00   | 27.125,00    | 5.425,00   | 32.550,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO          | 109.200,00   | 18.200,00  | 18.200,00  | 18.200,00                             | 36.400,00  | 18.200,00  | 54.600,00  | 18.200,00  | 72.800,00    | 18.200,00  | 91.000,00    | 18.200,00  | 109.200,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO          | 171.000,00   | 28.500,00  | 28.500,00  | 28.500,00                             | 57.000,00  | 28.500,00  | 85.500,00  | 28.500,00  | 114.000,00   | 28.500,00  | 142.500,00   | 28.500,00  | 171.000,00   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO          | 14.700,00    | 2.450,00   | 2.450,00   | 2.450,00                              | 4.900,00   | 2.450,00   | 7.350,00   | 2.450,00   | 9.800,00     | 2.450,00   | 12.250,00    | 2.450,00   | 14.700,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DO                     | 209.100,00   | 84.601,87  | 84.601,87  | 62.311,65                             | 146.913,52 | 62.186,48  | 209.100,00 | 0,00       | 209.100,00   | 0,00       | 209.100,00   | 0,00       | 209.100,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE        | 9.450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00       | 9.450,00   | 9.450,00   | 0,00       | 9.450,00     | 0,00       | 9.450,00     | 0,00       | 9.450,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE        | 371.700,00   | 0,00       | 0,00       | 155.169,46                            | 155.169,46 | 216.530,54 | 371.700,00 | 0,00       | 371.700,00   | 0,00       | 371.700,00   | 0,00       | 371.700,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE        | 118.650,00   | 0,00       | 0,00       | 56.745,66                             | 56.745,66  | 61.904,34  | 118.650,00 | 0,00       | 118.650,00   | 0,00       | 118.650,00   | 0,00       | 118.650,00   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS         | 129.150,00   | 21.525,00  | 21.525,00  | 21.525,00                             | 43.050,00  | 21.525,00  | 64.575,00  | 21.525,00  | 86.100,00    | 21.525,00  | 107.625,00   | 21.525,00  | 129.150,00   |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS      | 1.050,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00                                | 700,00     | 350,00     | 1.050,00   | 0,00       | 1.050,00     | 0,00       | 1.050,00     | 0,00       | 1.050,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA         | 1.859.250,00 | 309.875,00 | 309.875,00 | 309.875,00                            | 619.750,00 | 309.875,00 | 929.625,00 | 309.875,00 | 1.239.500,00 | 309.875,00 | 1.549.375,00 | 309.875,00 | 1.859.250,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA        | 105.000,00   | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00                             | 35.000,00  | 17.500,00  | 52.500,00  | 17.500,00  | 70.000,00    | 17.500,00  | 87.500,00    | 17.500,00  | 105.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA        | 105.000,00   | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00                             | 35.000,00  | 17.500,00  | 52.500,00  | 17.500,00  | 70.000,00    | 17.500,00  | 87.500,00    | 17.500,00  | 105.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA        | 33.700,00    | 5.616,66   | 5.616,66   | 5.616,66                              | 11.233,32  | 5.616,66   | 16.849,98  | 5.616,66   | 22.466,64    | 5.616,66   | 28.083,30    | 5.616,70   | 33.700,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE              | 411.600,00   | 68.600,00  | 68.600,00  | 68.600,00                             | 137.200,00 | 68.600,00  | 205.800,00 | 68.600,00  | 274.400,00   | 68.600,00  | 343.000,00   | 68.600,00  | 411.600,00   |
| TRANSF. DO FNAS - PSB - BL            | 244.050,00   | 40.675,00  | 40.675,00  | 40.675,00                             | 81.350,00  | 40.675,00  | 122.025,00 | 40.675,00  | 162.700,00   | 40.675,00  | 203.375,00   | 40.675,00  | 244.050,00   |
| TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO      | 49.000,00    | 8.166,66   | 8.166,66   | 8.166,66                              | 16.333,32  | 8.166,66   | 24.499,98  | 8.166,66   | 32.666,64    | 8.166,66   | 40.833,30    | 8.166,70   | 49.000,00    |
| TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO    | 19.950,00    | 3.325,00   | 3.325,00   | 3.325,00                              | 6.650,00   | 3.325,00   | 9.975,00   | 3.325,00   | 13.300,00    | 3.325,00   | 16.625,00    | 3.325,00   | 19.950,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE              | 15.050,00    | 2.508,34   | 2.508,34   | 2.508,34                              | 5.016,68   | 2.508,34   | 7.525,02   | 2.508,34   | 10.033,36    | 2.508,34   | 12.541,70    | 2.508,30   | 15.050,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -      | 350.390,00   | 236.933,75 | 236.933,75 | 71.348,90                             | 308.282,65 | 42.107,35  | 350.390,00 | 0,00       | 350.390,00   | 0,00       | 350.390,00   | 0,00       | 350.390,00   |
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL        | 504.000,00   | 172.096,10 | 172.096,10 | 163.176,14                            | 335.272,24 | 168.727,76 | 504.000,00 | 0,00       | 504.000,00   | 0,00       | 504.000,00   | 0,00       | 504.000,00   |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL        | 63.000,00    | 15.110,72  | 15.110,72  | 15.113,36                             | 30.224,08  | 32.775,92  | 63.000,00  | 0,00       | 63.000,00    | 0,00       | 63.000,00    | 0,00       | 63.000,00    |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -      | 1.050,00     | 370,66     | 370,66     | 322,80                                | 693,46     | 356,54     | 1.050,00   | 0,00       | 1.050,00     | 0,00       | 1.050,00     | 0,00       | 1.050,00     |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE         | 26.250,00    | 13.963,17  | 13.963,17  | 12.286,83                             | 26.250,00  | 0,00       | 26.250,00  | 0,00       | 26.250,00    | 0,00       | 26.250,00    | 0,00       | 26.250,00    |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO          | 90.000,00    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00                             | 30.000,00  | 15.000,00  | 45.000,00  | 15.000,00  | 60.000,00    | 15.000,00  | 75.000,00    | 15.000,00  | 90.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS             | 30.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00                              | 10.000,00  | 5.000,00   | 15.000,00  | 5.000,00   | 20.000,00    | 5.000,00   | 25.000,00    | 5.000,00   | 30.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS        | 15.000,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00                              | 5.000,00   | 2.500,00   | 7.500,00   | 2.500,00   | 10.000,00    | 2.500,00   | 12.500,00    | 2.500,00   | 15.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS        | 170.100,00   | 28.350,00  | 28.350,00  | 28.350,00                             | 56.700,00  | 28.350,00  | 85.050,00  | 28.350,00  | 113.400,00   | 28.350,00  | 141.750,00   | 28.350,00  | 170.100,00   |
| '                                     | 1            |            | '          | I                                     | 1          | 1          | ı          | 1          | '            | '          | '            | 1          | 1            |

| DECEITAC                         | Valor Orçado  |               |               |              | BIMES         | STRES         |               |              |               |              |               |              |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RECEITAS                         | valoi Orçado  | 1º            | ) !           | 20           | )             | 30            |               | 4            | )             | 5            | )             | 6'           | )             |
|                                  |               | Bim           | Acum          | Bim          | Acum          | Bim           | Acum          | Bim          | Acum          | Bim          | Acum          | Bim          | Acum          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE         | 74.000,00     | 12.333,34     | 12.333,34     | 12.333,34    | 24.666,68     | 12.333,34     | 37.000,02     | 12.333,34    | 49.333,36     | 12.333,34    | 61.666,70     | 12.333,30    | 74.000,00     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS        | 40.310,00     | 6.718,34      | 6.718,34      | 6.718,34     | 13.436,68     | 6.718,34      | 20.155,02     | 6.718,34     | 26.873,36     | 6.718,34     | 33.591,70     | 6.718,30     | 40.310,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO    | 6.675.000,00  | 2.406.426,11  | 2.406.426,11  | 1.892.435,04 | 4.298.861,15  | 2.376.138,85  | 6.675.000,00  | 0,00         | 6.675.000,00  | 0,00         | 6.675.000,00  | 0,00         | 6.675.000,00  |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL  | 1.050,00      | 175,00        | 175,00        | 175,00       | 350,00        | 175,00        | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -    | 15.750,00     | 0,00          | 0,00          | 15.487,82    | 15.487,82     | 262,18        | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     | 0,00         | 15.750,00     |
| OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -    | 1.050,00      | 175,00        | 175,00        | 175,00       | 350,00        | 175,00        | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -  | 2.100,00      | 350,00        | 350,00        | 350,00       | 700,00        | 350,00        | 1.050,00      | 350,00       | 1.400,00      | 350,00       | 1.750,00      | 350,00       | 2.100,00      |
|                                  | 1.753.200,00  | 292.200,00    | 292.200,00    | 292.200,00   | 584.400,00    | 292.200,00    | 876.600,00    | 292.200,00   | 1.168.800,00  | 292.200,00   | 1.461.000,00  | 292.200,00   | 1.753.200,00  |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -    | 52.500,00     | 8.750,00      | 8.750,00      | 8.750,00     | 17.500,00     | 8.750,00      | 26.250,00     | 8.750,00     | 35.000,00     | 8.750,00     | 43.750,00     | 8.750,00     | 52.500,00     |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -    | 21.000,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00     | 7.000,00      | 3.500,00      | 10.500,00     | 3.500,00     | 14.000,00     | 3.500,00     | 17.500,00     | 3.500,00     | 21.000,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E       | 21.000,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00     | 7.000,00      | 3.500,00      | 10.500,00     | 3.500,00     | 14.000,00     | 3.500,00     | 17.500,00     | 3.500,00     | 21.000,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -      | 10.500,00     | 1.750,00      | 1.750,00      | 1.750,00     | 3.500,00      | 1.750,00      | 5.250,00      | 1.750,00     | 7.000,00      | 1.750,00     | 8.750,00      | 1.750,00     | 10.500,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO    | 150.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00    | 50.000,00     | 25.000,00     | 75.000,00     | 25.000,00    | 100.000,00    | 25.000,00    | 125.000,00    | 25.000,00    | 150.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA    | 135.500,00    | 22.583,34     | 22.583,34     | 22.583,34    | 45.166,68     | 22.583,34     | 67.750,02     | 22.583,34    | 90.333,36     | 22.583,34    | 112.916,70    | 22.583,30    | 135.500,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA    | 525.000,00    | 87.500,00     | 87.500,00     | 87.500,00    | 175.000,00    | 87.500,00     | 262.500,00    | 87.500,00    | 350.000,00    | 87.500,00    | 437.500,00    | 87.500,00    | 525.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA   | 115.500,00    | 19.250,00     | 19.250,00     | 19.250,00    | 38.500,00     | 19.250,00     | 57.750,00     | 19.250,00    | 77.000,00     | 19.250,00    | 96.250,00     | 19.250,00    | 115.500,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE         | 436.600,00    | 72.766,66     | 72.766,66     | 72.766,66    | 145.533,32    | 72.766,66     | 218.299,98    | 72.766,66    | 291.066,64    | 72.766,66    | 363.833,30    | 72.766,70    | 436.600,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 105.000,00    | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00    | 35.000,00     | 17.500,00     | 52.500,00     | 17.500,00    | 70.000,00     | 17.500,00    | 87.500,00     | 17.500,00    | 105.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 105.000,00    | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00    | 35.000,00     | 17.500,00     | 52.500,00     | 17.500,00    | 70.000,00     | 17.500,00    | 87.500,00     | 17.500,00    | 105.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 52.500,00     | 8.750,00      | 8.750,00      | 8.750,00     | 17.500,00     | 8.750,00      | 26.250,00     | 8.750,00     | 35.000,00     | 8.750,00     | 43.750,00     | 8.750,00     | 52.500,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 21.000,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00     | 7.000,00      | 3.500,00      | 10.500,00     | 3.500,00     | 14.000,00     | 3.500,00     | 17.500,00     | 3.500,00     | 21.000,00     |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -     | 1.050,00      | 175,00        | 175,00        | 175,00       | 350,00        | 175,00        | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -     | 1.050,00      | 175,00        | 175,00        | 175,00       | 350,00        | 175,00        | 525,00        | 175,00       | 700,00        | 175,00       | 875,00        | 175,00       | 1.050,00      |
|                                  | -1.548.800,00 | 2.954.878,93  | 2.954.878,93  | 2.341.535,93 | 5.296.414,86  | -6.845.214,86 | -1.548.800,00 | 0,00         | -1.548.800,00 | 0,00         | -1.548.800,00 | 0,00         | -1.548.800,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE           | -1.440.000,00 | 2.766.951,45  | 2.766.951,45  | 2.162.573,63 | 4.929.525,08  | -6.369.525,08 | -1.440.000,00 | 0,00         | -1.440.000,00 | 0,00         | -1.440.000,00 | 0,00         | -1.440.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A    | -400,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -400,00       | -400,00       | 0,00         | -400,00       | 0,00         | -400,00       | 0,00         | -400,00       |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -200,00       | 350,00        | 350,00        | 350,00       | 700,00        | -900,00       | -200,00       | 0,00         | -200,00       | 0,00         | -200,00       | 0,00         | -200,00       |
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | -96.000,00    | 172.096,10    | 172.096,10    | 163.176,14   | 335.272,24    | -431.272,24   | -96.000,00    | 0,00         | -96.000,00    | 0,00         | -96.000,00    | 0,00         | -96.000,00    |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | -12.000,00    | 15.110,72     | 15.110,72     | 15.113,36    | 30.224,08     | -42.224,08    | -12.000,00    | 0,00         | -12.000,00    | 0,00         | -12.000,00    | 0,00         | -12.000,00    |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -200,00       | 370,66        | 370,66        | 322,80       | 693,46        | -893,46       | -200,00       | 0,00         | -200,00       | 0,00         | -200,00       | 0,00         | -200,00       |
|                                  | 22.900.000,00 | 10.105.320,99 | 10.105.320,99 | 8.539.178,90 | 18.644.499,89 | 228.970,15    | 18.873.470,04 | 1.342.176,68 | 20.215.646,72 | 1.342.176,68 | 21.557.823,40 | 1.342.176,60 | 22.900.000,00 |

| DECEITAC       | Valor Orçado |     |                |                | BIMES     | STRES          |      |                |      |           |      |      |      |
|----------------|--------------|-----|----------------|----------------|-----------|----------------|------|----------------|------|-----------|------|------|------|
| RECEITAS       | Valoi Orçado | ,   | 1°             | 2              | 0         | :              | 3°   | -              | 4°   | <br> <br> | 5°   | 6    | 6°   |
|                | !<br>!<br>!  | Bim | Acum           | Bim            | Acum      | Bim            | Acum | Bim            | Acum | Bim       | Acum | Bim  | Acum |
| TOTAL RECEITAS | <br>         |     | <br> <br> <br> | <br> <br> <br> | <br> <br> | <br> <br> <br> |      | <br> <br> <br> | <br> | <br>      | <br> | <br> | <br> |

|   | Dotação Inicial       | <br>!<br>!  |             |             |                        | Desem      | bolsos Me  | nsais Acu    | mulados    |              |              |              |              |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Dotação Ifficial      | até Janeiro | até Feveiro | até Março   | até Abril              | até Maio   | até Junho  | até Julho    | até Agosto | até Setembro | até Outubro  | até Novembro | até Dezembro |
| 6 F M D C A<br>001 Recursos Ordinários                      | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |             |             |             |                        |            |            |              |            |              |              |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios<br>400 000 Assistência Social        | <br>                  | <br>        |             |             | !<br>!<br>!            |            | ;<br>!     |              |            |              | <br> -<br>   | <br>         |              |
| 4 4 INVESTIMENTOS 311 Transferência de Recursos do F        | 9.450,00<br>!         | 787,50      | 787,50      | 787,50      | 787,50 ¦<br>!          | 787,50 ¦   | 787,50 ¦   | 787,50 ¦     | 787,50     | 787,50       | 787,50       | 787,50       | 787,50       |
| 00 Recursos Ordinarios<br>400 001 Assistência - Rec. Vincul |                       | <br>        |             |             |                        |            | ;          |              |            |              | <br>         |              | i            |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG  | 5.250,00              | 437,50      | 437,50      | 437,50      | 437,50                 | 437,50     | 437,50     | 437,50       | 437,50     | 437,50       | 437,50       | 437,50       | 437,50       |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS   | 5.250,00              | 437,50      | 437,50      | 437,50      | 437,50                 | 437,50     | 437,50     | 437,50       | 437,50     | 437,50       | 437,50       | 437,50       | 437,50       |
| 4 4 INVESTIMENTOS   | 1.050,00              | 87,50       | 87,50       | 87,50       | 87,50                  | 87,50      | 87,50      | 87,50        | 87,50      | 87,50        | 87,50        | 87,50        | 87,50        |
| 312 Transferências de Convênios - A                         | 1<br>5<br>1           |             | '           |             |                        | !          |            |              |            |              | !<br>!       | <br> -<br> - |              |
| 00 Recursos Ordinarios<br>110 000 Convênios                 | <br>                  |             |             |             | <br>                   |            | ;          |              |            |              | <br> -<br> - |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARO  | 11.650,00             | 970,83      | 970,83      | 970,83      | 970,83                 | 970,83     | 970,83     | 970,83       | 970,83     | 970,83       | 970,83       | 970,83       | 970,87       |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS   | 19.950,00             | 1.662,50    | 1.662,50    | 1.662,50    | 1.662,50               | 1.662,50   | 1.662,50   | 1.662,50     | 1.662,50   | 1.662,50     | 1.662,50     | 1.662,50     | 1.662,50     |
| 4 4 INVESTIMENTOS   | 2.100,00              | 175,00      | 175,00      | 175,00      | 175,00                 | 175,00     | 175,00     | 175,00       | 175,00     | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 175,00       |
| 5 FUNDEB<br>110 Transferências do FUNDEB - C                | 1<br>1<br>1           |             |             |             | i<br>!                 | į          | i<br>!     |              |            |              | i<br>!<br>!  |              |              |
|   | ``                    | ;<br>!      | 1           | i i         | 1                      |            | i          | i            |            | i            | i            |              | ; ;          |
| 00 Recursos Ordinarios<br>230 000 FUNDEB - Magistério       | ;<br>;<br>;<br>;      | !<br>!      |             |             | i                      |            | ;<br>      |              |            |              | ;<br> <br>   | i<br>        |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARO 240 000 FUNDEB - Outros                | 5.890.700,00<br>I     | 490.891,67  | 490.891,67  | 490.891,67¦ | 490.891,67 ¦<br>I<br>¦ | 490.891,67 | 490.891,67 | 490.891,67 ¦ | 490.891,67 | 490.891,67   | 490.891,67   | 490.891,67   | 490.891,63   |
| 3 1 PESSOAL E ENCARO  | 1.654.400,00          | 137.866,67  | 137.866,67  | 137.866,67  | 137.866,67             | 137.866,67 | 137.866,67 | 137.866,67   | 137.866,67 | 137.866,67   | 137.866,67   | 137.866,67   | 137.866,63   |
| 3 2 JUROS E ENCARGO   | 1.050,00              | 87,50       | 87,50       | 87,50       | 87,50                  | 87,50      | 87,50      | 87,50        | 87,50      | 87,50        | 87,50        | 87,50        | 87,50        |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS   | 948.500,00            | 79.041,67   | 79.041,67   | 79.041,67   | 79.041,67              | 79.041,67  | 79.041,67  | 79.041,67    | 79.041,67  | 79.041,67    | 79.041,67    | 79.041,67    | 79.041,63    |
| 4 4 INVESTIMENTOS   | 53.250,00             | 4.437,50    | 4.437,50    | 4.437,50    | 4.437,50               | 4.437,50   | 4.437,50   | 4.437,50     | 4.437,50   | 4.437,50     | 4.437,50     | 4.437,50     | 4.437,50     |
| 4 5 INVERSÕES FINANC  | 1.050,00              | 87,50       | 87,50       | 87,50       | 87,50                  | 87,50      | 87,50      | 87,50        | 87,50      | 87,50        | 87,50        | 87,50        | 87,50        |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D  |                       | 87,50       | 87,50       | 87,50       | 87,50                  | 87,50      | 87,50      | 87,50        | 87,50      | 87,50        | 87,50        | 87,50        | 87,50        |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS                                  | !<br>!<br>!           |             |             |             | į                      | į          | į          |              |            |              | i<br>        | i<br>!<br>!  | ;<br>;       |
| 001 Recursos Ordinários                                     | !                     | ;<br>!      |             | į           | ;                      | ;          | į          | į            |            |              | i<br>!       |              | i i          |
| 00 Recursos Ordinarios<br>400 000 Assistência Social        | <br>                  | !<br>!      |             |             | 1                      |            | į          |              |            |              | <br> -<br> - |              |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARO  | 71.300,00             | 5.941,67    | 5.941,67    | 5.941,67    | 5.941,67               | 5.941,67   | 5.941,67   | 5.941,67     | 5.941,67   | 5.941,67     | 5.941,67     | 5.941,67     | 5.941,63     |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS   | 111.150,00            | 9.262,50    | 9.262,50    | 9.262,50    | 9.262,50               | 9.262,50   | 9.262,50   | 9.262,50     | 9.262,50   | 9.262,50     | 9.262,50     | 9.262,50     | 9.262,50     |
| 4 4 INVESTIMENTOS   | 7.350,00              | 612,50      | 612,50      | 612,50      | 612,50                 | 612,50     | 612,50     | 612,50       | 612,50     | 612,50       | 612,50       | 612,50       | 612,50       |

| ·,   | <br>                  | !           |             |           |            | Desem     | bolsos Me | nsais Acu | mulados    |                                       |                    |              |              |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|  | Dotação Inicial       | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril  | até Maio  | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro                          | até Outubro        | até Novembro | até Dezembro |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D   | 1.050,00              | 87,50       | 87,50       | 87,50     | 87,50      | 87,50     | 87,50     | 87,50     | 87,50      | 87,50                                 | 87,50              |              | 87,50        |
| 311 Transferência de Recursos do F                           | <br> -<br> -          | : :         | \<br>!<br>! | ļ         | !          | <br>      |           |           |            |                                       | <br> -             | !            |              |
| 00 Recursos Ordinarios<br>400 001 Assistência - Rec. Vincula | <br>                  |             | ;           |           |            | ;         |           |           |            |                                       | !<br>!<br>!        | <u>.</u>     |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG   | 59.800,00             | 4.983,33    | 4.983,33    | 4.983,33  | 4.983,33   | 4.983,33  | 4.983,33  | 4.983,33  | 4.983,33   | 4.983,33                              | 4.983,33           | 4.983,33     | 4.983,37     |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS  | 251.900,00            | 20.991,67   | 20.991,67   | 20.991,67 | 20.991,67  | 20.991,67 | 20.991,67 | 20.991,67 | 20.991,67  | 20.991,67                             | 20.991,67          | 20.991,67    | 20.991,63    |
| 4 4 INVESTIMENTOS  | 15.300,00             | 1.275,00    | 1.275,00    | 1.275,00  | 1.275,00   | 1.275,00  | 1.275,00  | 1.275,00  | 1.275,00   | 1.275,00                              | 1.275,00           | 1.275,00     | 1.275,00     |
| 390 Outros Recursos Vinculados à A                           | <br>                  |             | · \         |           | 1          |           |           |           |            | <br>                                  | 1                  |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios<br>400 001 Assistência - Rec. Vincula | <br>                  |             | į           |           | ļ          | į         |           |           |            |                                       | :<br>!             | i            | i i          |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS  | 30.000,00             | 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 ¦   |
| 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD<br>001 Recursos Ordinários         | ,<br>,<br>,<br>,<br>, |             | ,<br>,<br>, | ,         | ,          |           | ŕ         | ŕ         | ŕ          | ,                                     | <br> -<br> -<br> - | !<br>!       | ,            |
| 00 Recursos Ordinarios<br>300 000 Saúde                      | ;<br>;<br>;           |             | į           |           |            | ļ         |           |           |            |                                       | :<br>              | -<br>        |              |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG   | 413.000,00            | 34.416,67   | 34.416,67   | 34.416,67 | 34.416,67  | 34.416,67 | 34.416,67 | 34.416,67 | 34.416,67  | 34.416,67                             | 34.416,67          | 34.416,67    | 34.416,63 ¦  |
| 3 2 JUROS E ENCARGO  | 1.000,00              | 83,33       | 83,33       | 83,33     | 83,33      | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33      | 83,33                                 | 83,33              | 83,33        | 83,37        |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS  | 584.550,00            | 48.712,50   | 48.712,50   | 48.712,50 | 48.712,50  | 48.712,50 | 48.712,50 | 48.712,50 | 48.712,50  | 48.712,50                             | 48.712,50          | 48.712,50    | 48.712,50    |
| 4 4 INVESTIMENTOS  | 93.600,00             | 7.800,00    | 7.800,00    | 7.800,00  | 7.800,00   | 7.800,00  | 7.800,00  | 7.800,00  | 7.800,00   | 7.800,00                              | 7.800,00           | 7.800,00     | 7.800,00     |
| 4 5 INVERSÕES FINANC   | 2.100,00              | 175,00      | 175,00      | 175,00    | 175,00     | 175,00    | 175,00    | 175,00    | 175,00     | 175,00                                | 175,00             | 175,00       | 175,00       |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D   | i '                   | 83,33       | 83,33       | 83,33     | 83,33      | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33      | 83,33                                 | i '                | i            | 83,37        |
| 213 Transferências Fundo a Fundo o                           | i                     |             | !           |           |            | i<br>!    |           |           |            |                                       | <br>               |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios<br>115 000 Recursos Vinculados        | ;<br>;<br>;           |             | į           | ;         | į          | ļ         |           |           |            |                                       | :<br>              | i<br>I       |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS  | 90.000,00             | 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                              | i<br>; 7.500,00    | 7.500,00     | i 7.500,00 ¦ |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG   | 1.007.400,00          | 83.950,00   | 83.950,00   | 83.950,00 | 83.950,00  | 83.950,00 | 83.950,00 | 83.950,00 | 83.950,00  | 83.950,00                             | 83.950,00          | 83.950,00    | 83.950,00    |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS  | i '                   | 83.537,50   | 83.537,50   | 83.537,50 | 83.537,50  | 83.537,50 | 83.537,50 | 83.537,50 | 83.537,50  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | i ´                | i '          | 83.537,50    |
| 4 4 INVESTIMENTOS  | 73.550,00             | 6.129,17    | 6.129,17    | 6.129,17  | 6.129,17   | 6.129,17  | 6.129,17  | 6.129,17  | 6.129,17   | 6.129,17                              | i                  | i            | 6.129,13     |
| 220 Transferências de Convênios ou                           | i                     |             |             |           |            |           | ,         |           |            |                                       | <br>               |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios<br>110 000 Convênios                  | !<br>!<br>!           | <u> </u>    | į           | ļ         | <br>       | i         |           |           |            |                                       | :<br>!<br>!        | :<br>!       |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS  | 300.000,00            | 25.000,00   | 25.000,00¦  | 25.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00  | !<br>25.000,00                        | 25.000,00          | 25.000,00    | 25.000,00 ¦  |
| 4 4 INVESTIMENTOS  | 60.500,00             | 5.041,67    | 5.041,67    | 5.041,67  | 5.041,67   | 5.041,67  | 5.041,67  | 5.041,67  | 5.041,67   | 5.041,67                              | 5.041,67           | 5.041,67     | 5.041,63     |
| 290 Outros Recursos Vinculados à S                           | 1                     |             | \<br>!      |           | !          | !         | ·         |           |            | !                                     | !<br>!             |              |              |
| 00 Recursos Ordinarios                                       | <br>                  | ;           | į           | ;         | !          | ;         |           |           |            |                                       | !<br>!             | !<br>!       |              |
| •  | !<br>!                | į           |             | į         | i          | į         |           |           |            | 1                                     | :                  | l            | i i          |

|  | Dotação Inicial  |             |             |            |            | Desem      | bolsos Me  | ensais Acu       | mulados    |              |             |              |                      |
|--|------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
|  | Dotação inicial  | até Janeiro | até Feveiro | até Março  | até Abril  | até Maio   | até Junho  | até Julho        | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro         |
| 115 000 Recursos Vinculados<br>4 4 INVESTIMENTOS<br>2 CAMARA MUNICIPAL DE SAO<br>001 Recursos Ordinários | 10.500,00        | 875,00      | 875,00      | 875,00     | 875,00     | 875,00     | 875,00     | 875,00           | 875,00     | 875,00       | 875,00      | 875,00       | 875,00               |
| 00 Recursos Ordinarios<br>100 000 Geral  | 1<br>1<br>1<br>1 |             | į           |            |            |            |            |                  |            |              |             | <u> </u>     |                      |
| 3 1 PESSOAL E ENCARO   | 367.100,00       | 30.591,67   | 30.591,67   | 30.591,67  | 30.591,67  | 30.591,67  | 30.591,67  | 30.591,67        | 30.591,67  | 30.591,67    | 30.591,67   | 30.591,67    | ;<br>;<br>30.591,63; |
| 3 2 JUROS E ENCARGO  | 1.050,00         | 87,50       | 87,50       | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50            | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS  | 294.200,00       | 24.516,67   | 24.516,67   | 24.516,67  | 24.516,67  | 24.516,67  | 24.516,67  | 24.516,67        | 24.516,67  | 24.516,67    | 24.516,67   | 24.516,67    | 24.516,63            |
| 4 4 INVESTIMENTOS  | 33.050,00        | 2.754,17    | 2.754,17    | 2.754,17   | 2.754,17   | 2.754,17   | 2.754,17   | 2.754,17         | 2.754,17   | 2.754,17     | 2.754,17    | 2.754,17     | 2.754,13             |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D   | 1.050,00         | 87,50       | 87,50       | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50            | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE : 001 Recursos Ordinários  | <br>             |             | <br>        | <br>       |            |            |            |                  |            |              |             |              |                      |
| 00 Recursos Ordinarios<br>100 000 Geral  | 1<br>1<br>1      |             | į           | <br>       | į          | ;          |            |                  |            |              |             |              |                      |
| 3 1 PESSOAL E ENCARO   | 892.650,00       | 74.387,50   | 74.387,50   | 74.387,50  | 74.387,50  | 74.387,50¦ | 74.387,50  | 1<br>74.387,50 ¦ | 74.387,50  | 74.387,50    | 74.387,50   | 74.387,50    | ; 74.387,50 ;        |
| 3 2 JUROS E ENCARGO  | i                | 254,17      | 254,17      | 254,17     | 254,17     | 254,17     | 254,17     | 254,17           | 254,17     | 254,17       | 254,17      | i            | i i                  |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS  | 2.905.600,00     | 242.133,33  | 242.133,33  | 242.133,33 | 242.133,33 | 242.133,33 | 242.133,33 | 242.133,33       | 242.133,33 | 242.133,33   | 242.133,33  | 242.133,33   | 242.133,37           |
| 4 4 INVESTIMENTOS  | 510.250,00       | 42.520,83   | 42.520,83   | 42.520,83  | 42.520,83  | 42.520,83  | 42.520,83  | 42.520,83        | 42.520,83  | 42.520,83    | 42.520,83   | 42.520,83    | 42.520,87            |
| 4 5 INVERSÕES FINANC   | 7.100,00         | 591,67      | 591,67      | 591,67     | 591,67     | 591,67     | 591,67     | 591,67           | 591,67     | 591,67       | 591,67      | 591,67       | 591,63               |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D   | 165.000,00       | 13.750,00   | 13.750,00   | 13.750,00  | 13.750,00  | 13.750,00  | 13.750,00  | 13.750,00        | 13.750,00  | 13.750,00    | 13.750,00   | 13.750,00    | 13.750,00            |
| 9 9 RESERVA DE CONTI   | 422.900,00       | 35.241,67   | 35.241,67   | 35.241,67  | 35.241,67  | 35.241,67  | 35.241,67  | 35.241,67        | 35.241,67  | 35.241,67    | 35.241,67   | 35.241,67    | 35.241,63            |
| 200 000 Educação   | !<br>!           |             | )           |            |            |            |            |                  |            |              |             |              | !                    |
| 3 1 PESSOAL E ENCARO   | 285.600,00       | 23.800,00   | 23.800,00   | 23.800,00  | 23.800,00  | 23.800,00  | 23.800,00  | 23.800,00        | 23.800,00  | 23.800,00    | 23.800,00   | 23.800,00    | 23.800,00            |
| 3 2 JUROS E ENCARGO  | 1.050,00         | 87,50       | 87,50       | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50            | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS  | 480.350,00       | 40.029,17   | 40.029,17   | 40.029,17  | 40.029,17  | 40.029,17  | 40.029,17  | 40.029,17        | 40.029,17  | 40.029,17    | 40.029,17   | 40.029,17    | 40.029,13            |
| 4 4 INVESTIMENTOS  | 24.150,00        | 2.012,50    | 2.012,50    | 2.012,50   | 2.012,50   | 2.012,50   | 2.012,50   | 2.012,50         | 2.012,50   | 2.012,50     | 2.012,50    | 2.012,50     | 2.012,50             |
| 4 5 INVERSÕES FINANC   | 1.050,00         | 87,50       | 87,50       | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50            | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D   | 1.050,00         | 87,50       | 87,50       | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50            | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 300 000 Saúde  | <br>             |             | )           |            |            | į          |            |                  |            |              |             |              |                      |
| 3 1 PESSOAL E ENCARO   | 46.200,00        | 3.850,00    | 3.850,00    | 3.850,00   | 3.850,00   | 3.850,00   | 3.850,00   | 3.850,00         | 3.850,00   | 3.850,00     | 3.850,00    | 3.850,00     | 3.850,00             |
| 3 2 JUROS E ENCARGO  | 1.050,00         | 87,50       | 87,50       | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50            | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS  | 369.100,00       | 30.758,33   | 30.758,33   | 30.758,33  | 30.758,33  | 30.758,33  | 30.758,33  | 30.758,33        | 30.758,33  | 30.758,33    | 30.758,33   | 30.758,33    | 30.758,37            |
| 4 4 INVESTIMENTOS  | 24.150,00        | 2.012,50    | 2.012,50    | 2.012,50   | 2.012,50   | 2.012,50   | 2.012,50   | 2.012,50         | 2.012,50   | 2.012,50     | 2.012,50    | 2.012,50     | 2.012,50             |
| 4 5 INVERSÕES FINANC   | 4.200,00         | 350,00      | 350,00      | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00           | 350,00     | 350,00       | 350,00      | 350,00       | 350,00               |
| 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D   | 1.050,00         | 87,50       | 87,50       | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,50            | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 400 000 Assistência Social   |                  | •           |             |            | -          |            |            |                  |            |              |             |              | •                    |

|   | Detecão Inicial  |                     |                 |             |                 | Desem     | oolsos Me | ensais Acu | mulados    |              |             |              |                      |
|---|--|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
|   | Dotação Inicial  | até Janeiro         | até Feveiro     | até Março   | até Abril       | até Maio  | até Junho | até Julho  | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro         |
|   |  | <u> </u>            | i<br>!          | i<br>i<br>i | i<br>!<br>!     |           |           |            |            |              |             |              |                      |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG                                  | 88.600,00  | ;<br>;<br>7.383,33; | ;<br>7.383,33 ; | 7.383,33    | ;<br>7.383,33 ; | 7.383,33  | 7.383,33  | 7.383,33   | 7.383,33   | 7.383,33     | 7.383,33    | 7.383,33     | ;<br>;<br>7.383,37 ; |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | , and the second | 5.516,67            | 5.516,67        | 5.516,67    | 5.516,67        | 5.516,67  | 5.516,67  | 5.516,67   | 5.516,67   | 5.516,67     | i           | 5.516,67     | 5.516,63             |
| 4 4 INVESTIMENTOS                                     | 33.150,00  | 2.762,50            | 2.762,50        | 2.762,50    | 2.762,50        | 2.762,50  | 2.762,50  | 2.762,50   | 2.762,50   | 2.762,50     | 2.762,50    | 2.762,50     | 2.762,50             |
| 120 Transferência do Salário-Educa                    |  | : :                 | \<br>!<br>!     | ļ           | <br>            | !         |           |            |            | <br>         | <br>        | 1<br>        |                      |
| 00 Recursos Ordinarios<br>115 000 Recursos Vinculados |  | ,<br>!              | ;               |             |                 |           |           |            |            |              |             |              |                      |
| 3 1 PESSOAL E ENCARC                                  | 2.100,00   | 175,00              | 175,00          | 175,00      | 175,00          | 175,00    | 175,00    | 175,00     | 175,00     | 175,00       | 175,00      | 175,00       | 175,00               |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | 202.000,00   | 16.833,33           | 16.833,33       | 16.833,33   | 16.833,33       | 16.833,33 | 16.833,33 | 16.833,33  | 16.833,33  | 16.833,33    | 16.833,33   | 16.833,33    | 16.833,37            |
| 4 4 INVESTIMENTOS                                     | 5.000,00   | 416,67              | 416,67          | 416,67      | 416,67          | 416,67    | 416,67    | 416,67     | 416,67     | 416,67       | 416,67      | 416,67       | 416,63               |
| 121 Transferências de Recursos do                     |  |                     | ,               |             | !               | !         |           |            |            |              |             | <br> -<br> - |                      |
| 00 Recursos Ordinarios<br>115 000 Recursos Vinculados |  |                     | į               |             |                 |           |           |            |            |              |             | <br>         |                      |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | 8.400,00   | 700,00              | 700,00          | 700,00      | 700,00          | 700,00    | 700,00    | 700,00     | 700,00     | 700,00       | 700,00      | 700,00       | 700,00               |
| 4 4 INVESTIMENTOS                                     | 1.050,00   | 87,50               | 87,50           | 87,50       | 87,50           | 87,50     | 87,50     | 87,50      | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 122 Transferências de Recursos do                     |  |                     | ,               |             | !               | ;         |           |            |            |              |             | i<br>!<br>!  | İ                    |
| 00 Recursos Ordinarios<br>115 000 Recursos Vinculados |  |                     | į               |             |                 |           |           |            |            |              |             |              |                      |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG                                  | 1.050,00   | 87,50               | 87,50           | 87,50       | 87,50           | 87,50     | 87,50     | 87,50      | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | 369.600,00   | 30.800,00           | 30.800,00       | 30.800,00   | 30.800,00       | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00  | 30.800,00  | 30.800,00    | 30.800,00   | 30.800,00    | 30.800,00            |
| 4 4 INVESTIMENTOS                                     | 1.050,00   | 87,50               | 87,50           | 87,50       | 87,50           | 87,50     | 87,50     | 87,50      | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | 117.600,00   | 9.800,00            | 9.800,00        | 9.800,00    | 9.800,00        | 9.800,00  | 9.800,00  | 9.800,00   | 9.800,00   | 9.800,00     | 9.800,00    | 9.800,00     | 9.800,00             |
| 4 4 INVESTIMENTOS                                     | 1.050,00   | 87,50               | 87,50           | 87,50       | 87,50           | 87,50     | 87,50     | 87,50      | 87,50      | 87,50        | 87,50       | 87,50        | 87,50                |
| 124 Outras Transferências de Recur                    |  | <u> </u>            | į               |             | į               | į         |           |            |            |              |             | !<br>!<br>!  |                      |
| 00 Recursos Ordinarios<br>115 000 Recursos Vinculados |  |                     |                 |             |                 |           |           |            |            |              |             | <br>         |                      |
| 3 1 PESSOAL E ENCARC                                  | 98.700,00  | 8.225,00            | 8.225,00        | 8.225,00    | 8.225,00        | 8.225,00  | 8.225,00  | 8.225,00   | 8.225,00   | 8.225,00     | 8.225,00    | 8.225,00     | 8.225,00             |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | 12.600,00  | 1.050,00            | 1.050,00        | 1.050,00    | 1.050,00        | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00   | 1.050,00   | 1.050,00     | 1.050,00    | 1.050,00     | 1.050,00             |
| 4 4 INVESTIMENTOS                                     | 17.850,00  | 1.487,50            | 1.487,50        | 1.487,50    | 1.487,50        | 1.487,50  | 1.487,50  | 1.487,50   | 1.487,50   | 1.487,50     | 1.487,50    | 1.487,50     | 1.487,50             |
| 125 Transferências de Convênios ou                    |  |                     | )<br> <br>      | i<br>!      | ļ               | į         |           |            |            |              |             | i<br>I<br>I  |                      |
| 00 Recursos Ordinarios<br>110 000 Convênios           |  |                     | į               |             | ;               |           |           |            |            |              |             |              |                      |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | 458.850,00   | 38.237,50           | 38.237,50       | 38.237,50   | 38.237,50       | 38.237,50 | 38.237,50 | 38.237,50  | 38.237,50  | 38.237,50    | 38.237,50   | 38.237,50    | 38.237,50            |
| 4 4 INVESTIMENTOS                                     | 446.250,00   | 37.187,50           | 37.187,50       | 37.187,50   | 37.187,50       | 37.187,50 | 37.187,50 | 37.187,50  | 37.187,50  | 37.187,50    | 37.187,50   | 37.187,50    | 37.187,50            |
| 190 Outros Recursos Vinculados à E                    |  |                     | }               |             |                 |           |           |            |            | !<br>!       | !<br>!<br>! | !            |                      |

|   | Dotação Inicial                       |                    |                     |                     |                 | Desem           | bolsos Me           | nsais Acu       | mulados         | ;               |                 |                 |                 |
|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                                       | até Janeiro        | até Feveiro         | até Março           | até Abril       | até Maio        | até Junho           | até Julho       | até Agosto      | até Setembro    | até Outubro     | até Novembro    | até Dezembro    |
|   |                                       |                    |                     |                     |                 | i               |                     |                 |                 | !<br>!          | !<br>!          |                 | !<br>           |
|   |                                       | '<br> -<br>        | '                   | '                   | ı               | '               | '                   | ı               | ı               | •               | 1               | 1               | ı               |
| 00 Recursos Ordinarios                                |                                       | :                  |                     |                     |                 |                 | :                   |                 |                 | !<br>!          | !<br>!          | !               | !<br>!          |
| 115 000 Recursos Vinculados                           | 1.050.00                              | 07.50              | 07.50               | 07.50               | 07.50           | 07.50           | 07.50               | 07.50           | 07.50           | 07.50           | 07.50           | 07.50           | 07.50           |
| 3 1 PESSOAL E ENCARG 3 3 OUTRAS DESPESAS              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 87,50<br>787,50    | 87,50 ¦<br>787,50 ¦ | 87,50 ¦<br>787,50 ¦ | 87,50<br>787,50 | 87,50<br>787,50 | 87,50 ¦<br>787,50 ¦ | 87,50<br>787,50 | 87,50<br>787,50 | 1               | i '             | 1               | 87,50<br>787,50 |
| 4 4 INVESTIMENTOS                                     | 9.450,00<br>3.150,00                  | 262,50             | 262,50              | 262,50              | 262,50          | 262,50          | 262,50              | 262,50          | 262,50          | i               | i               | i               | 262,50          |
| 4 5 INVERSÕES FINANC                                  |                                       | 175,00             | 175,00              | 175,00              | 175,00          | 175,00          | 175,00              | 175,00          | 175,00          | i               | i               | i               | 175,00          |
| 290 Outros Recursos Vinculados à S                    | *                                     | 173,00             | 173,00              | 173,00              | 173,00          | 173,00          | 173,00              | 173,00          | 173,00          | 173,00          | 175,00          | 175,00          | 175,00          |
| 200 Outros (Coursos Vinediados a C                    |                                       | i                  | i                   | i                   | į               | i               | i                   | i               | i               | i               | i               | i               | i               |
| 00 Recursos Ordinarios                                |                                       |                    | i                   |                     |                 |                 |                     |                 |                 | :               | :               |                 |                 |
| 115 000 Recursos Vinculados 4 4 INVESTIMENTOS         | 10.500,00                             | 075.00             | 975 00 1            | 975.00              | 975 00          | 975 00 1        | 975 00 1            | 975 00          | 075.00          | 975.00          | 075.00          | 975.00          | i<br>!          |
| 510 Outras Transferências de Convé                    | ,                                     | 875,00             | 875,00 ¦            | 875,00¦             | 875,00          | 875,00¦         | 875,00 ¦            | 875,00          | 875,00          | ¦ 875,00        | ¦ 875,00        | 875,00          | 875,00<br>!     |
| 310 Outras Transferencias de Conve                    |                                       | ;<br>:             |                     | ;                   | i               | i               | ;                   | 1               |                 | i               | i               | 1               | 1               |
| 00 Recursos Ordinarios<br>110 000 Convênios           |                                       |                    |                     |                     |                 |                 | ļ                   |                 |                 | !<br>!          | !<br>!          | :               | <br>            |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | 105.050,00                            | 8.754,17           | 8.754,17¦           | 8.754,17 ¦          | 8.754,17        | i<br>8.754,17¦  | 8.754,17 ¦          | 8.754,17        | 8.754,17        | i<br>¦ 8.754,17 | i<br>¦ 8.754,17 | i<br>¦ 8.754,17 | l<br>8.754,13   |
| 4 4 INVESTIMENTOS                                     | 743.150,00                            | 61.929,17          | 61.929,17           | 61.929,17           | 61.929,17       | 61.929,17       | 61.929,17           | 61.929,17       | 61.929,17       | i               | i               | i               | 61.929,13       |
| 520 Outras Transferências de Convé                    | ,                                     |                    |                     |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                 | <br>            |                 |                 |
| 00 Recursos Ordinarios                                |                                       |                    |                     |                     |                 | !               | ;                   | !               |                 | !               | !               | :               | !<br>!          |
| 110 000 Convênios                                     |                                       |                    |                     |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | ,                                     | 12.291,67          | 12.291,67           | 12.291,67           | 12.291,67       | 12.291,67       | 12.291,67           | 12.291,67       | 12.291,67       | 12.291,67       | 12.291,67       | 12.291,67       | 12.291,63       |
| 610 Contribuição de Intervenção no                    |                                       |                    |                     | i                   |                 | i               | i                   |                 |                 | :               | :               |                 | !<br>!          |
| 00 Recursos Ordinarios<br>115 000 Recursos Vinculados |                                       |                    |                     |                     |                 | i               | :                   |                 |                 | :<br>!          | :<br>!          | !<br>!          | <br>            |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | 26.250,00                             | 2.187,50           | 2.187,50            | :<br>2.187,50¦      | 2.187,50        | 2.187,50¦       | 2.187,50 ¦          | 2.187,50        | 2.187,50        | !<br>: 2.187,50 | !<br>: 2.187,50 | 2.187,50        | 2.187,50        |
| 620 Contribuição para o Custeio do                    | ,                                     |                    | ,00                 | 1                   | 2.107,00        | 1               | 1.101,00            |                 | 2.101,00        | ,ee             | ,ee             | 1               |                 |
| 00 Recursos Ordinarios                                |                                       | ;<br>;             | i                   | !                   |                 | !               |                     |                 |                 | !<br>!          | !<br>!          | :               | !<br>!          |
| 115 000 Recursos Vinculados                           |                                       |                    |                     |                     |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS                                   | 136.500,00                            | ¦ 11.375,00¦       | 11.375,00¦          | 11.375,00 ¦         | 11.375,00       | 11.375,00       | 11.375,00 ¦         | 11.375,00       | 11.375,00       | ¦ 11.375,00     | ¦ 11.375,00     | 11.375,00       | 11.375,00       |
| 00  |                                       |                    | ;                   |                     |                 |                 |                     |                 |                 | i<br>           | i<br>           | i<br>!          | <br>            |
| 00 Recursos Ordinarios<br>00 00                       |                                       |                    | į                   |                     |                 |                 | i                   |                 |                 | :<br>!          | :<br>!          | :<br>!          | <br>            |
| RESTOS A PAGAR  | 0,00                                  | ¦<br>¦ 970.810,52¦ | 0,00 :              | ;<br>0,00 ¦         | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | !<br>! 0.00     | ;<br>0,00       | i<br>; 0,00     | !<br>! 0.00     |
| TOTAL   | 22.900.000,00                         | i 'i               | · i                 |                     |                 |                 | 1.908.333,37        | 1.908.333,37    |                 |                 | 1.908.333,37    | i               | : '             |

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

|                      | Oi                                   |   | ensal de Tra   | inoron ornolao                        | i ilialiooliao   |   |                    |
|----------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|--------------------|
| Entidade             | : PREFEITUF                          | RA MUNICIPAL                              | DE SÃO JOÃO  | DO ARRAIAL                            | . Status: À RE   | PASSAR Tota   | I R\$: 1.980.450,0 |
|                      | JAN<br>165.037,49                    | FEV<br>165.037,49                         | MAR<br>165.037,49                                    | ABR<br>165.037,49                     | MAI<br>165.037,49  | JUN<br>165.037,49   |                    |
| -<br> <br> <br> <br> | JUL<br>165.037,49                    | AGO<br>165.037,49                         | SET<br>165.037,49                                    | OUT<br>165.037,49                     | NOV<br>165.037,49  | DEZ<br>165.037,61   |                    |
| Entidade             | : CAMARA M                           | IUNICIPAL DE S                            | SAO JOAO DO  | ) ARRAIAL                             | Status: À RE   | ECEBER Tota   | I R\$: 696.450,00  |
| -                    | JAN                                  | FEV                                       | MAR  | ABR                                   | MAI  | JUN   |                    |
|                      | 58.037,50                            | 58.037,50                                 | 58.037,50  | 58.037,50                             | 58.037,50  | 58.037,50   |                    |
| -                    | JUL                                  | AGO                                       | SET  | OUT                                   | NOV  | DEZ   |                    |
|                      | 58.037,50                            | 58.037,50                                 | 58.037,50  | 58.037,50                             | 58.037,50  | 58.037,50   |                    |
| Entidado             | : FMDCA                              |   |  |                                       | Status: À RE   |   | I R\$: 54.700,00   |
| Tilluaue.            |                                      | ·   |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·  |   | 110, 54.700,00     |
|                      | JAN<br>4.558,33                      | FEV<br>4.558,33                           | MAR<br>4.558,33                                      | ABR<br>4.558,33                       | MAI<br>4.558,33  | JUN<br>4.558,33   |                    |
| -                    | JUL                                  | AGO                                       | SET  | OUT                                   | 4.550,55<br>NOV  | DEZ   |                    |
| į                    | 4.558,33                             | 4.558,33                                  | 4.558,33   | 4.558,33                              | 4.558,33   | 4.558,37  |                    |
| Entidade             | FUNDEB                               | Ţ <u>-</u>                                |  |                                       | Status: À RE   |   | I R\$: 0,00        |
|                      | JAN<br>0,00                          | FEV<br>0,00                               | MAR<br>0,00  | ABR<br>0,00                           | MAI<br>0,00  | JUN<br>0,00   |                    |
| -                    | JUL                                  | AGO                                       | SET  | OUT                                   | NOV  | DEZ   |                    |
| !                    | 0,00                                 | , 460                                     | . JL1  | , 001                                 | INCV   | : 'ULL '  |                    |
| L_                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  |                    |
|                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                  | i  | ; ;   |                    |
| Entidade             |                                      | 0,00                                      | i<br>  | <u> </u>                              | i  | 0,00  | I R\$: 145.600,00  |
| Entidade             |                                      | <u>.</u>                                  | i<br>  | <u> </u>                              | 0,00   | 0,00  | I R\$: 145.600,00  |
| Entidade             | JAN<br>12.133,33                     | PEV<br>12.133,33<br>AGO                   | SSISTENCIA S<br>MAR<br>12.133,33<br>SET              | OCIAL<br>ABR<br>12.133,33<br>OUT      | 0,00<br>Status: À RE<br>MAI<br>12.133,33<br>NOV                  | 0,00<br>ECEBER Tota<br>JUN<br>12.133,33<br>DEZ                    | I R\$: 145.600,00  |
| Entidade             | JAN<br>12.133,33                     | FEV<br>12.133,33                          | SSISTENCIA S<br>MAR<br>12.133,33                     | OCIAL<br>ABR<br>12.133,33             | 0,00<br>Status: À RE<br>MAI<br>12.133,33                         | 0,00<br>ECEBER Tota<br>JUN<br>12.133,33                           | I R\$: 145.600,00  |
| -                    | JAN<br>12.133,33<br>JUL<br>12.133,33 | FEV<br>12.133,33<br>AGO<br>12.133,33      | SSISTENCIA S<br>MAR<br>12.133,33<br>SET<br>12.133,33 | OCIAL<br>ABR<br>12.133,33<br>OUT      | 0,00<br>Status: À RE<br>MAI<br>12.133,33<br>NOV<br>12.133,33     | 0,00<br>ECEBER Tota<br>JUN<br>12.133,33<br>DEZ<br>12.133,37       |                    |
| -                    | JAN<br>12.133,33<br>JUL<br>12.133,33 | FEV 12.133,33  AGO 12.133,33              | SSISTENCIA S  MAR  12.133,33  SET  12.133,33         | OCIAL  ABR 12.133,33  OUT 12.133,33   | 0,00  Status: À RE  MAI  12.133,33  NOV  12.133,33  Status: À RE | 0,00  ECEBER Tota  JUN 12.133,33  DEZ 12.133,37  ECEBER Tota      |                    |
| -                    | JAN<br>12.133,33<br>JUL<br>12.133,33 | FEV<br>12.133,33<br>AGO<br>12.133,33      | SSISTENCIA S<br>MAR<br>12.133,33<br>SET<br>12.133,33 | OCIAL<br>ABR<br>12.133,33<br>OUT      | 0,00<br>Status: À RE<br>MAI<br>12.133,33<br>NOV<br>12.133,33     | 0,00<br>ECEBER Tota<br>JUN<br>12.133,33<br>DEZ<br>12.133,37       |                    |
| -                    | JAN 12.133,33  JUL 12.133,33         | FEV 12.133,33 AGO 12.133,33 NICIPAL DE SA | MAR 12.133,33 SET 12.133,33 AUDE MAR                 | OCIAL  ABR 12.133,33  OUT 12.133,33   | 0,00  Status: À RE  MAI  12.133,33  NOV  12.133,33  Status: À RE | 0,00  ECEBER Tota  JUN 12.133,33  DEZ 12.133,37  ECEBER Tota  JUN | I R\$: 145.600,00  |