LEI Nº 346/2003

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O MUNICÍPIO DE CHUVISCA/RS, PARA O EXERCÍCIO DE 2004".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica estimada a receita em R$4.996.689,55 (quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais sete reais e cinqüenta e cinco centavos), para o orçamento fiscal do Município, no exercício de 2004, e fixa a despesa em R$4.996.689,55 (quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais sete reais e cinqüenta e cinco centavos), sendo:

I. R$4.996.689,55 (quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais sete reais e cinqüenta e cinco centavos), para a administração direta;

Art. 2º – A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receita correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constante dos anexos integrantes da lei, com o seguinte desdobramento.

1. Administração direta:

1.0. Receitas Correntes	R$4.925.630,08
1.1. Receitas Tributárias	R$112.757,50
1.2. Receitas Patrimoniais	R$10.900,00

1.4. Receitas de Serviços	R$85.400,00
1.5. Transferências Correntes	R$4.412.125,19
1.6. Outras Transferências Correntes	R$259.447,39
2. Receitas de Capital	R$541.500,00
2.2. Alienação de Bens	R$20.000,00
2.3. Outras Receitas de Capital	R$521.500,00
Subtotal	R$5.467.130,08
3. Deduções da Receita Corrente	R$470.440,53
Total	R$4.996.689,55

Art. 3º – A despesa da administração direta será autorizada obedecendo à classificação institucional programática, sendo dividida em:

I. Total despesa autorizada Poder Executivo	R$4.701.513,48
a) Despesa com o Poder Executivo	R$4.701.513,48
II. Total despesa Poder Legislativo	R$247.923,05
III. Reserva de Contingência	R$47.253,02
IV. Total da despesa autorizada	R$4.996.689,55

Art. 4º – Fica o Poder executivo autorizado, de acordo com o disposto nos Arts. 7º, 42 e 43 da Lei 4.320/64, no art. 165, § 8º da Constituição Federal, no art. 8º, da Lei Complementar 101 e na Resolução TCE/RS Nº 581/01, que se refere ao desdobramento a ser adotado:

I. Abrir crédito suplementar para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II. Abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias na mesma unidade orçamentária, projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas unidades orçamentárias, atividades ou projetos, até o limite da dotação;

III. Abrir crédito suplementar com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício anterior, depois de levado ao Plenário da Câmara para conhecimento e apreciação da futura destinação dos recursos, até o limite so saldo bancário livre.

IV. Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 3% (três por cento) da despesa de recursos livres e vinculados autorizada;

Art. 5º – fazem parte do corpo desta Lei os seguintes anexos:

I. Memórias de cálculos da forma estabelecida no artigo 12 da LC 101/2000 e art. 22 da Lei 4.320/64, com receita, despesa por órgão e resumo geral da despesa;

II. Quadro demonstrativo de que as renúncias foram consideradas na estimativa da receita;

III. Orçamento contendo a administração direta (Executivo e Legislativo);

IV. Mensagem que conterá a exposição circunstanciada na forma do inciso I, do artigo 22 da Lei 4.320/64;

V. Anexo de compatibilização do orçamento com as metas prioritárias da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

VI. Adendo V, anexo 6 – Programa de Trabalho;

VII. Adendo VI, anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais;

VIII. Adendo VII, anexo 8 – Demonstrativo da despesa por Função, Subfunção e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos;

IX. Adendo VIII, anexo 9 – Demonstrativo da despesa por Órgão e Funções.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 12 de dezembro de 2003.

Jose Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Estado Do Rio Grande Do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Gabinete do Prefeito

DEMONSTRATIVO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

Através deste vimos a informar que para o exercício de 2004, não está prevista no orçamento nenhuma renúncia de receita.

JOSE ENIO BRANDEBURSKI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Chuvisca

BALANCETE DA RECEITA

Categoria	Descrição	D E C R E T A D O Previsão	Período Arrecadado Arrecadado	JANEIRO/2004 Arrecadado no Ano	Diferença
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTA	1.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1722.99.01.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSI	1.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAME	561.642,900	0,00	0,00	561.642,900
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FU	561.642,900	0,00	0,00	561.642,900
1724.01.01.00.00	TRANS. FUNDEF - F.P.M.	124.940,110	0,00	0,00	124.940,110
1724.01.02.00.00	TRANS. FUNDEF - LC 87/96	14.147,440	0,00	0,00	14.147,440
1724.01.03.00.00	TRANS. FUNDEF - ICMS	217.455,440	0,00	0,00	217.455,440
1724.01.04.00.00	TRANS. FUNDEF - IPI/EXP	7.101,910	0,00	0,00	7.101,910
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	25.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1762.00.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF/OUTRAS E	25.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1762.02.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG	25.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1762.02.01.00.00	TRANSF CONVENIOS P/TRANSFERENC	25.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DO	25.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1762.99.04.00.00	PROG APOIO PESSOA PORTADORA D	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
1762.99.05.00.00	PROGRAMA DE AGENCIAS A PESSOA	3.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1762.99.06.00.00	PROG AGENA-APOIO SOCIO-EDUCA	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
1762.99.10.00.00	DEMAIS TRANSF. RECEIT. SOCIAL	5.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.447,190	0,00	0,00	259.447,190
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	19.459,690	0,00	0,00	19.459,690
1911.30.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TR	400,000	0,00	0,00	400,000
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	100,000	0,00	0,00	100,000
1911.38.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	60,000	0,00	0,00	60,000
1911.38.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	25,000	0,00	0,00	25,000
1911.38.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPT	15,000	0,00	0,00	15,000
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	100,000	0,00	0,00	100,000
1911.39.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	60,000	0,00	0,00	60,000
1911.39.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	25,000	0,00	0,00	25,000
1911.39.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITB	15,000	0,00	0,00	15,000
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,000	0,00	0,00	100,000
1911.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	60,000	0,00	0,00	60,000
1911.40.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	25,000	0,00	0,00	25,000
1911.40.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	15,000	0,00	0,00	15,000
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DAT	100,000	0,00	0,00	100,000
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS DA	100,000	0,00	0,00	100,000
1917.00.00.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DOS TRI	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1917.11.00.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO IPTU	16.459,690	0,00	0,00	16.459,690
1917.11.01.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO IPTU	47.145,800	0,00	0,00	[illegible]
1917.11.02.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO IPTU	19.889,900	0,00	0,00	19.889,900
1917.11.03.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO IPTU	11.798,900	0,00	0,00	11.798,900
1917.12.00.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO ITBI	100,000	0,00	0,00	100,000
1917.12.01.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO ITBI	60,000	0,00	0,00	60,000
1917.12.02.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO ITBI	25,000	0,00	0,00	25,000
1917.12.03.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO ITBI	15,000	0,00	0,00	15,000

Prefeitura Municipal de Chapecó
ANEXO 10 DA RECEITA

Cta Categoria	Descrição	ORÇAMENTO Previsto	Período Arrecadação: JANEIRO/2004 Arrecadado	Arrecadado no Mês	Saldo a Arrecadar
1412.12.00.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO IPV	1.100,000	0,00	0,00	[illegible]
1412.12.01.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO IPV-	80,000	0,00	0,00	[illegible]
1412.12.02.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO IPV-	15,000	0,00	0,00	[illegible]
1412.12.03.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO IPV-	15,000	0,00	0,00	[illegible]
1412.99.00.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DO DEMA	200,000	0,00	0,00	[illegible]
1412.99.01.00.00	MULT/JUR DIVIDA ATIVA DAS TAX	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1419.20.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1419.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1419.99.01.00.00	MULTAS DIVERSAS	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1420.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.100,000	0,00	0,00	[illegible]
1422.00.00.00.00	RESTITUICOES	81.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1422.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	81.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1422.99.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	80.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1422.99.07.00.00	RESTIT. DIVERSAS	1.000,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	98.387,700	0,00	0,00	98.387,700
1430.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBU	87.787,700	0,00	0,00	[illegible]
1430.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IP	87.487,700	0,00	0,00	[illegible]
1430.11.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IP	56.492,610	0,00	0,00	[illegible]
1430.11.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IP	24.071,410	0,00	0,00	[illegible]
1430.11.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IP	16.425,165	0,00	0,00	[illegible]
1430.12.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.12.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	80,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.12.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	20,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.12.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IT	15,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IS	110,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.13.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IS	80,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.13.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IS	20,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.13.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IS	15,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO DI	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS T	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO T	600,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.99.00.00.00	RECEITA DA DIV AT NAO TRIB DI	600,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROD	500,000	0,00	0,00	[illegible]
1430.99.08.00.00	REC DIV AT. DIVERSAS	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1490.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	600,000	0,00	0,00	[illegible]
1490.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	600,000	0,00	0,00	[illegible]
1490.99.03.00.00	CANC DE RESTOS A PAGAR PROCES	600,000	0,00	0,00	[illegible]
1490.99.03.01.00	CANC DE RESTOS A PG PROC-EXEC	500,000	0,00	0,00	[illegible]
1490.99.03.01.01	CANC. EMP. REC. LIVRE	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1490.99.03.01.02	CANC. EMP. REC. MDE	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1490.99.03.01.03	CANC. EMP. REC. FUNDEF	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1490.99.03.01.04	CANC. EMP. REC. ASPS	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1490.99.03.01.10	CANC. EMP. REC. CONV.	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1490.99.03.02.10	CANC REST. A PGE PROC-LEGISLA	100,000	0,00	0,00	[illegible]

Prefeitura Municipal de Chapecó
BALANCETE DA RECEITA

Categoria	Descrição	ORÇAMENTO Previsto	Período Arrecadado: JANEIRO/2004 Arrecadado	Arrecadado no Ano	Saldo a Arrecadar
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	341.[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	20.000,000	0,00	0,00	[illegible]
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,000	0,00	0,00	[illegible]
2219.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVE	20.000,000	0,00	0,00	[illegible]
2219.01.00.00.00	ALIENACAO MAQUINAS E VEICULOS	20.000,000	0,00	0,00	[illegible]
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	321.500,000	0,00	0,00	321.500,000
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	321.500,000	0,00	0,00	321.500,000
2590.02.00.00.00	REMUNERADAS DE DEPOSITOS BANC	1.500,000	0,00	0,00	1.500,000
2590.02.00.00.00	PADERANA FRUTICULTURA	20.000,000	0,00	0,00	[illegible]
2590.04.00.00.00	PROGRAMA RS/RURAL	180.000,000	0,00	0,00	[illegible]
2590.05.00.00.00	PROGRAMA HABITACAO	20.000,000	0,00	0,00	[illegible]
2590.06.00.00.00	PROGRAMA PROMAF	100.000,000	0,00	0,00	[illegible]
2590.07.00.00.00	PROGRAMA PRODESA	100.000,000	0,00	0,00	[illegible]
	Total Geral :	4.996.489,550	0,00	0,00	4.996.489,550

José Enio Brondeburski
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 68.342

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004

Especificacao
Atividade
Descricao | Fixado | Acrescimo Ou Rea | Empenhado | Liquidado | Saldo

Ano : 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01.0001.1.001.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE

90.52.02.00
01 VEICULOS, EQUIP. MAT. DIVERSOS 32.476,04 2.148,07 17.2010 12.2010 4.6647

01.0001.2.001.000 MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS

90.04.04.02
01 CONTRATO TEMPO DETERM. - LEGISLATIVO 4.492,34 144,44 1.8120 1.8120 0.0000

90.11.01.01
01 VENCIMENTOS SERVIDORES - LEGISLATIVO 42.875,06 3.434,23 17.6970 17.6970 0.0000

90.11.03.01
01 SUBSIDIOS VEREADORES 91.970,68 7.331,31 36.6490 36.6490 0.0000

90.13.02.05
01 INSS - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA 1.469,84 122,47 0.9020 0.9020 0.0000

90.13.02.15
01 INSS - A.S.P. - VEREADORES 19.119,03 1.592,32 7.7060 7.7060 0.0000

90.13.02.14
01 INSS - SERVID. LEG. 10.157,02 848,47 4.0760 4.0760 0.0000

90.16.04.00
01 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA 1.398,26 582,19 2.0220 2.0220 0.0000

90.47.01.02
01 PASEP - SERV. LEG. 2.974,80 247,90 1.1990 1.1990 0.0000

90.14.01.06
01 DIARIAS SERVIDORES LEGISLATIVO 1.089,46 90,79 0.4290 0.4290 0.0000

90.14.02.30
01 DIARIAS VEREADORES 1.814,10 151,22 0.7270 0.7270 0.0000

90.20.06.00
01 MAT. DIVERSOS LEG. 5.201,02 433,42 2.0970 2.0970 0.0000

90.21.06.02
01 RESSARC. DESPESAS LEG. 100,00 8.33 0.0400 0.0400 0.0000

90.29.10.02
01 CONTA TR. PIRF LEG. 1.360,34 113.39 0.5450 0.5450 0.0000

	Fixado	Saldo Anterior	Empenhado	Liquidado	Pago
Orgao : 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1.0001.2.001.000 MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVAS					
3.90.39.10.00 SERVICO ACES. INTERNET LEG.	2.000,00	250,00	1.2150	1.2150	1.2150
3.90.39.12.02 SERV. PUBLIC. PROP. - LEG.	2.800,00	210,00	1.1290	1.1290	0.0290
3.90.39.16.02 OUTRAS AGUA E LUZ - LEG.	1.200,00	300,00	0.4040	0.4040	0.1040
3.90.39.21.02 SERV. BANCARIOS LEG.	200,00	25,00	0.1210	0.1210	0.0010
3.90.39.22.02 ASSIN. JORNAIS - LEG.	400,00	15,00	0.1410	0.1410	0.0010
3.90.39.25.02 CURSOS APERF. PROF. LEG.	2.000,00	180,00	0.8040	0.8040	0.1040
3.90.39.34.02 ASSOC.,FEDER. - LEG.	2.500,00	291,00	1.4120	1.4120	1.1720
3.90.39.37.02 SERVICOS POSTAIS LEG.	200,00	25,00	0.1200	0.1200	0.1040
3.90.39.99.02 OUTROS SERV. LEG.	2.000,00	200,00	1.2100	0.2100	0.1000
1.0001.2.001.001 MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.90.30.16 COMB. E LUB. - VEIC. CAMARA	4.500,00	750,00	1.6000	1.6000	0.7500
3.90.33.16 PECAS REP. VEIC. CAMARA	1.800,00	300,00	0.7200	0.7200	0.0000
3.90.33.19 SERV. CONS. VEIC. CAMARA	1.800,00	300,00	0.7200	0.7200	0.7200
Total Unidade:	247.921,00	20.440,25			
Total Orgao :	247.921,00	20.440,25			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
LANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Classificação
Projeto/Atividade
Descrição

	Fixado	Suplementar do Mes	Saldo	Bloqueado	Saldo
Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO					
02.0016.1.002.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
44.52.02.00					
1 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	2.500,00	236,32	2,1[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]
02.0016.2.002.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
90.04.04.02					
1 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	8.266,67	187,32	2,1040	2,1243	0,1[illegible]
90.11.01.02					
1 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	40.000,00	1.424,39	16,8[illegible]	16,8[illegible]	2,8[illegible]
90.11.05.02					
1 SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	8[illegible].200,00	7.256,32	16,4[illegible]	16,8[illegible]	1,2[illegible]
90.13.02.02					
1 INSS - SERVID. EXECUTIVO	10.524,01	8[illegible],48	4,2[illegible]	4,2[illegible]	[illegible],2[illegible]
90.13.02.03					
1 INSS - A.S.P. - PREF. E VICE-PRE	28.347,60	1.141,23	7,2[illegible]	7,2[illegible]	1,2[illegible]
90.16.02.01					
1 HORA EXTRA SERV. EXEC.	2.500,00	222,20	1,3[illegible]	1,3[illegible]	0,2[illegible]
90.47.01.01					
14 PASEP - SERV. EXEC.	1.229,50	171,29	0,1[illegible]	1,1[illegible]	0,1[illegible]
90.08.07.02					
13 CPE - GABINETE PREFEITO	4.100,00	125,00	1,6[illegible]	1,6[illegible]	0,0[illegible]
90.14.03.01					
16 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	5.500,00	452,00	2,1[illegible]	2,1[illegible]	[illegible]
90.14.04.00					
17 DIARIAS PREFEITO E VICE-PREFEITO	8.000,00	300,00	3,7[illegible]	3,7[illegible]	1,1[illegible]
90.20.02.00					
13 MAT. DIVERSOS EXEC.	4.000,00	127,32	1,6[illegible]	1,6[illegible]	[illegible]
90.99.02.02					
19 RESSARC. DESPESAS EXECUTIVO	1.500,00	125,00	1,1[illegible]	1,1[illegible]	[illegible]
90.99.03.02					
1 CONTA TEL. CEL. EXEC.	2.500,00	144,32	1,1[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura Municipal de Chavaca
LANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Especificação
Elemto/Atividade
Descrição

	Fixado	Dotação Ja Mes	Empenhado	Liquidado	Saldo
Orgao : 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO					
02.122.0010.2.002.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
90.39.20.01 41 AGUA, ESGOTO - EXEC.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90.39.24.01 41 ENERG.,FORCA. - EXEC.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90.39.99.01 41 OUTROS SERV. TERC.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.0010.2.002.002 MANUTENCAO DE VEICULOS					
90.30.02.01 4 COMB. E LUBR. - SANTANA IMA7585	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90.30.05.01 4 PECAS REP. SANTANA IMA7585	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90.39.01.02 44 SERV. CONS. SANTANA IMA7585	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90.39.19.01 41 SEGURO SANTANA IMA7585	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	245.663,18	20.471,93			
Total Orgao :	245.663,18	20.471,93			

Prefeitura Municipal de Chapecó
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004

Classificação Funcional/Atividade Conta Descrição	Fixado	Suplementos Ou Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
Orgao : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
4.122.0002.1.007.000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
90.52.01.00 40 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	2.000,00	200,00	1,1200	1,4285	0,0800
90.52.11.00 49 EQUIP. E MAT. TELECOMUNICACOES	11.000,00	833,33	4,6666	5,9523	0,3333
4.122.0002.2.007.000 MANUTENCAO E DESENVOLV. DA SECRETARIA					
90.04.04.02 10 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	5.400,00	450,00	2,5200	3,2142	0,1800
90.11.01.02 11 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	84.700,00	5.356,22	29,7500	38,0142	1,2200
90.11.03.01 12 GRATIFICAC SEC. MUN. ADM.	10,00	0,82	0,0040	0,0058	0,0000
90.13.02.06 13 INSS - SERVID. EXECUTIVO	15.960,00	1.179,99	7,1120	8,4428	0,2400
90.13.03.13 14 INSS - A.U.P. - S.M.A.	10,00	0,82	0,0040	0,0058	0,0000
90.16.02.01 15 HORA EXTRA SERV. EXEC.	2.900,00	121,08	1,3700	1,8214	0,0400
90.17.01.01 16 FGTS - SERV. EXEC.	2.718,00	209,87	1,2800	1,7857	0,0800
90.18.07.02 17 IPE - S.M.A.	4.500,00	341,88	2,0400	2,4428	0,1400
90.19.01.00 18 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	200,00	16,66	0,0800	0,1142	0,0000
90.19.14.03.01 19 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	1.500,00	125,00	0,7500	0,8571	0,0000
90.19.14.05.01 20 DIARIAS SEC. MUN. DA ADMIN.	10,00	1,82	0,0040	0,0058	0,0000
90.20.01.00 21 MAT. DIVERSOS EXEC.	3.000,00	250,00	1,7900	1,4285	0,0800

Prefeitura Municipal de Chuvisca
PLANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004
Classificacao
Projeto/Atividade
Conta Descricao

Conta Descricao	Fixado	Suplementar no Mes	Empenhado	Liquidado	Saldo
Conta : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidades: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
4 - 31.0002.2.007.000 MANUTENCAO E DESENVOLV. DA SECRETARIA					
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS. DESPESAS EXECUTIVO	1.000,00	83,33	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.35.01.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	83,33	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.36.01.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00	1.250,00	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.01.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIR PESSOA FISICA	1.000,00	83,33	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.10.01 - CONTA TEL. FIX. EXEC.	14.000,00	1.166,66	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.10.02 - SERVICO ACES. INTERNET EXEC.	9.000,00	750,00	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.13.01 - SERV. PUBLIC. PROP. - EXEC.	3.000,00	250,00	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.16.01 - CONTAS AGUA E LUZ - EXEC.	6.000,00	500,00	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.22.01 - ASSIN. JORNAIS - EXEC.	5.500,00	458,33	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.23.01 - CURSOS APERF. PROF. EXEC.	1.500,00	125,00	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.24.01 - ANUIDADES FEDER. - EXEC.	12.000,00	1.000,00	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.27.01 - SERVICOS POSTAIS EXEC.	500,00	41,66	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.99.01 - OUTROS SERV. EXEC.	2.000,00	166,66	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.39.99.02 - BOLSA-ESTUDO - CIE-E	10.000,00	833,33	0,0000	0,0000	1,0000
3.3.90.49.01.00 - AUXILIO TRANSP. EXEC.	3.000,00	250,00	0,0000	0,0000	1,0000

Prefeitura Municipal de Chavinca
LANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004
Classificacao
Projeto/Atividade
Conta Descricao

	Fixado	Suplementado Red	Saldo	Bloqueado	Sem Saldo
Grupo : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidades 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
01.0002.2.002.000 MANUTENCAO E DESENVOLV. DA SECRETARIA					
Total Unidades:	208.408,50	17.367,37			

Prefeitura Municipal de Chavesca
MANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2014
Especificacao
Dotacao/Modalidade
Descricao

	Fixado	Suplemento no Mes	Gastos	Reservado	Saldo
Orgao : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade: 02 ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0016.2.002.001 MANUT. AGENCIA CORREIO E CENTRAL TELEFON					
90.20.11.00 - 1 MAT. DIVERSOS EXEC.	2.000,00	166,66	0,8910	15,5000	0,2400
90.29.11.00 - 10 CONTA TELEF. CONT. INTERIOR	2.000,00	166,66	0,8910	15,5000	0,2400
90.29.99.00 - 70 OUTROS SERV. EXEC.	2.000,00	166,66	0,8910	15,5000	0,2400
04.122.0016.2.002.002 MANUTENCAO DE ONIBUS CONVENIADOS					
90.20.41.00 - 3 COMBUSTIVEL	2.000,00	166,66	1,1190	15,5000	0,2400
90.20.01.00 - 1 MAT. DIVERSOS EXEC.	2.000,00	166,66	0,8910	15,5000	0,2400
90.36.00.00 - 2 LOCACAO DE IMOVEIS	4.000,00	333,33	1,7820	31,0000	0,4800
90.39.99.00 - 40 OUTROS SERV. EXEC.	1.500,00	125,00	0,6680	7,7500	0,1800
Total Unidade:	16.000,00	1.333,33			
Total Orgao :	224.408,50	18.700,70			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
PLANILHA DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2014
Especificação
Atividade
Descrição

Fixado	Disponível no Mês	Empenhado	Liquidado	Pago
30 - 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
22.0017.1.004.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
90.52.52.00				
4 MOVEIS E EQUIP. SECRETARIO 2.000,00	200,00	1,800,00	1,800,00	1,800,00
122.0012.1.005.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
90.04.04.02				
45 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO 7,000,00	983,02	3,098,98	3,098,98	3,098,98
90.11.11.02				
76 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO 118,000,00	8,735,99	44,123,90	44,123,90	2,021,01
90.17.02.01				
77 INSS - GERAIS. EXECUTIVO 24,000,00	2,000,00	10,982,00	10,982,00	10,982,00
90.16.02.01				
9 HORA EXTRA SERV. EXEC. 6,000,00	500,00	2,845,00	2,845,00	2,845,00
90.47.01.01				
7 PASEP - SERV. EXEC. 1,725,00	144,00	0,789,00	0,789,00	0,789,00
90.08.07.04				
4 IPE - S.M.F. 5,000,00	418,00	2,294,00	2,294,00	2,294,00
90.14.07.01				
1 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO 8,000,00	666,66	3,827,00	3,827,00	3,827,00
90.52.52.00				
2 MAT. DIVERSOS EXEC. 5,000,00	416,66	2,289,00	2,289,00	2,289,00
90.27.01.01				
42 ASSINAC. JORNAIS EXECUTIVO 1,600,00	133,33	0,732,00	0,732,00	0,732,00
90.39.36.00				
94 SERVICOS DE INFORMATICA 20,000,00	1,666,66	9,149,00	9,149,00	9,149,00
90.39.22.01				
70 ASSIN. JORNAIS - EXEC. 1,000,00	83,33	0,458,00	0,458,00	0,458,00
90.39.22.01				
74 CURSOS APERF. FUNC. EXEC. 1,000,00	83,33	0,458,00	0,458,00	0,458,00
90.39.37.01				
47 SERVICOS POSTAIS EXEC. 900,00	49,66	0,272,00	0,272,00	0,272,00

Prefeitura Municipal de Chapecó
PLANILHA DE DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)
Classificação
Projeto/Atividade
Conta Descrição

Período JANEIRO/2004

Conta Descrição	Fixado	Acréscimo Do Mes	Saldo	Disponível	Liberado
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
2.0012.2.005.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.1.90.04.99.00 OUTROS SERV. ESEC.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.0013.2.005.001 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - SOL INC 6804	14.000,00	1.166,66	8.1773	8.1773	0.2273
3.3.90.33.00 PASSAGEM REF. SOL INC6804	3.000,00	416,66	2.2143	2.2143	0.2143
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. TERC. SOL INC6804	3.000,00	416,66	2.2143	2.2143	0.2143
3.3.90.39.00 SEGURO SOL INC6804	1.000,00	166,66	0.8571	0.8571	0.1429
2.0015.2.005.002 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA					
3.3.90.22.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.600,00	433,33	1.5873	1.5873	0.1273
4.3.90.91.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.825,44	652,12	5.4909	5.4909	0.1369
2.0020.2.005.003 MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	2.000,00	87,72	0.8860	0.8860	0.1140
3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - ATUALIZ. MONETÁRIA	500,00	41,66	0.1200	0.1200	0.1200
Total Unidade:	226.760,74	18.896,72			
Total Órgão :	226.760,74	18.896,72			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
PLANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004
Especificacao
Atividade
Descricao

	Valor	Acumulado do Ano	Empenho	Liquidado	Saldo
08 - 08 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
Produto: 01 SEC.MUN. DE OBRAS, VIACAO SERV.URBANOS					
22.0010.1.009.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
4.90.52.01.00					
7 MOVEIS E EQUIP. ESCRITORIO	1.000,00	81,32	0,0000	0,0000	1,0000
122.0010.2.102.000 MANUT. SEC. MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB.					
90.04.04.02					
8 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	1.000,00	81,32	0,0000	0,0000	1,0000
90.11.01.02					
19 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	115.000,00	9.587,32	14,8250	52,3200	2,3150
90.11.03.05					
3 SUBSIDIOS SEC. MUN. OBRAS...	25.100,00	2.091,66	3,2350	11,4150	0,5150
90.13.02.01					
1 INSS - SERVID. EXECUTIVO	26.880,00	2.240,00	3,4650	12,2100	0,5370
90.13.02.10					
2 INSS - A.B.P. - S.M.D.V.S.U.	5.271,00	439,25	0,6790	2,3945	0,1110
90.16.02.01					
2 HORA EXTRA SERV. EXEC.	9,000,00	750,00	1,1600	4,0877	0,1824
90.47.01.01					
4 PASEP - SERV. EXEC.	2.719,50	226,67	0,3505	1,2355	0,0552
90.08.07.05					
5 IPE - S.M.D.V.S.U.	3.000,00	250,00	0,3865	1,3625	0,0608
90.13.01.00					
16 INSS P/CONTRATOS E SERVICOS	400,00	33,33	0,0515	0,1816	0,0081
90.14.01.01					
17 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	1.800,00	150,00	0,2320	0,8179	0,0365
90.14.05.07					
18 DIARIAS SEC. MUN. DE OBRAS...	2.500,00	208,33	0,3220	1,1359	0,0507
90.30.01.00					
19 MAT. LIMPEZAS EXEC.	2.000,00	166,66	0,2576	0,9240	0,0405
90.37.01.01					
20 ASSEMBL. ORDEMPOSAS EXECUTIVO	1.000,00	83,32	0,1288	0,4540	0,0201

Prefeitura Municipal de Chuí-Ceará
PLANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Classificação
Proj/Atividade
Descrição

	Fixado	Acréscimo do Mês	%Orçado	%Utilizado	Saldo
ao : 05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
idade: 01 SEC.MUN. DE OBRAS, VIACAO SERV.URBANOS					
2.0010.2.006.000 MANUT. SEC. MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB.					
90.36.00.00					
1 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.000,00	165,00	0,2575	7,9500	2,0410
90.39.10.07					
2 CONTA TEL. CEL. EXEC.	2.000,00	166,66	0,2575	8,3330	2,1410
90.39.27.01					
3 SERVICOS POSTAIS EXEC.	500,00	41,66	0,0645	8,3320	0,5310
90.39.99.01					
4 OUTROS SERV. EXEC.	2.000,00	166,66	0,2575	8,3330	2,1410
2.0010.2.006.001 MANUTE. VEICULOS					
90.30.02.03					
5 COMB. E LUBR. - BANDEIRA 1070a27	7.000,00	673,33	0,9660	9,6190	6,3270
90.30.03.03					
6 PECAS REP. BANDEIRA 1070a27	4.000,00	333,33	0,5150	8,3330	3,6670
90.39.01.06					
7 SERV. COMP. BAN. 1070a27	4.000,00	333,33	0,5150	8,3330	3,6670
Total Unidade:	220.169,50	18.247,43			

	Fixado	Suplementos do Mes	Empenhado	Liquidado	Saldo
Orgao : 05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
Unidade: 02 DIVISAO DE PROJ/PROGRAMAS-REC. VINCULADOS					
12.0041.2.007.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC					
44.90.51.22.00					
3 PROGRAMA SAN. BASICO	1.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.0041.2.008.000 MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDAS					
44.90.51.22.00					
24 PROGRAMA SAN. BASICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.0089.2.007.000 MANUTENCAO DE PROJ/PROG - REC. VINC					
44.90.51.14.00					
3 EXECUCAO PROGRAMA HABITACAO	20.000,00	2.500,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.0089.2.008.000 MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDAS					
44.90.51.14.00					
24 EXECUCAO PROGRAMA HABITACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	38.000,00	2.160,00			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
ANEXO 14 DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2014
Classificação
Projeto/Atividade

Descrição	Fixado	Acumulado no Mes	Saldo	Saldo Acumulado	Saldo
Órgão : 05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
Unidade: 03 DIVISAO DE PROJ/PROGRAMAS-REC. PROPRIOS					
1.0066.2.009.000 CONTRUCAO DA CAPELA MORTUARIA					
44.90.51.07.00 CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA	20.000,00	2.000,00	0,0870	18.000,00	0,0870
1.0066.2.010.000 CONSTRUCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
44.90.51.08.00 CONSTRUCAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.000,00	210,00	0,0700	2.790,00	0,0700
1.0058.2.011.000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS					
44.90.51.02.00 CONSTRUCAO DE ABRIGOS....	11.000,00	221,22	0,0201	10.778,78	0,0201
1.0058.2.012.000 ABERTURA DE RUAS					
44.90.51.12.00 ABERTURA DE RUAS	3.000,00	210,00	0,0700	2.790,00	0,0700
Total Unidade:	48.000,00	2.651,22			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
ANEXO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Classificação
Conta/Atividade
Descrição

Descrição	Fixado	Execução do Mes	Saldo	Execução	Gasto
10 : 03 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
Cadeia 04 DIVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.					
02.0049.2.003.000 MAN. DE MAQ.VEIC.IMPLEM. RODOV.					
10.20.02.08					
COMB. E LUBR. - RETRO 580L	11.000,00	726,00	1,4180	2,8210	[illegible]
10.20.02.10					
COMB. E LUBR. - TRAT. 350	11.000,00	726,00	1,4180	2,8210	[illegible]
10.20.02.11					
COMB. E LUBR. - RET. RIV. 1208	500,00	45,00	0,0940	0,1280	[illegible]
10.20.02.12					
COMB. E LUBR. - RET. RIV. 1258	20.000,00	1.000,00	2,1780	2,1460	[illegible]
10.20.02.13					
COMB. E LUBR. - CAMM. INL6579	11.000,00	726,00	1,4180	2,8210	[illegible]
10.20.02.14					
COMB. E LUBR. - CAMM. INL6621	11.000,00	726,00	1,4180	2,8210	[illegible]
10.20.03.08					
PECAS REP. RETRO 580L	10.000,00	911,00	1,0890	2,0140	[illegible]
10.20.03.10					
PECAS REP. CAMM INL6579	5.000,00	416,00	0,8440	1,2870	[illegible]
10.20.03.11					
PECAS REP. CAMM INL6621	5.000,00	416,00	0,8440	1,2870	[illegible]
10.20.03.12					
PECAS REP. RET. RIV 1208	15.000,00	1.200,00	1,9100	3,8800	[illegible]
10.20.03.13					
PECAS REP. RET. RIV 1258	40.000,00	1.750,00	5,8033	11,2800	[illegible]
10.20.03.14					
PECAS REP. TRAT. 25-E	12.000,00	1.000,00	1,3470	2,7800	[illegible]
10.29.01.11					
SERV. COMB. RETRO 580L	6.000,00	500,00	0,7720	1,5400	[illegible]
10.29.01.12					
SERV. COMB. TRAT. 25-E	6.000,00	500,00	0,7720	1,5400	[illegible]
10.29.01.14					
SERV. COMB. RET. RIV. 1258	20.000,00	1.000,00	2,2220	4,4000	[illegible]

Prefeitura Municipal de Chavinda
MOVIMENTO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2014
Classificação
Conta/Atividade
Conta Descrição

Conta Descrição	Fixado	Suplemento de Mes	Empenho	Liquidado	Saldo
Unidade : 05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
Atividade: 04 DIVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.					
02.0099.2.013.000 MAN. DE MAQ.,VEIC.,IMPLEM. RODOV.					
3.3.90.30.16					
1 SERV. COMB. CADAM. IHL6621	1.000,00	128,00	0,8440	1,2000	0,1000
3.3.90.30.17					
2 SERV. COMB. CADAM. IHL6579	5.000,00	128,00	0,8440	1,2000	0,1000
4.4.52.00.00					
3 MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	150.000,00	12.000,00	14,7000	20,4000	0,0000
02.0099.2.014.000 MANUTENCAO REC. SERV. MAQ. RODOV.					
3.3.90.02.08					
4 COMB. E LUBR. - NITRO 500L	2.000,00	166,66	0,2570	0,5040	0,0400
3.3.90.02.10					
5 COMB. E LUBR. - TRAT. 250	2.000,00	166,66	0,2570	0,5040	0,0400
3.3.90.02.11					
6 COMB. E LUBR. - MOT. NIV. 1208	2.000,00	166,66	0,2570	0,5040	0,0400
3.3.90.02.12					
7 COMB. E LUBR. - MOT. NIV. 1254	2.000,00	166,66	0,2570	0,5040	0,0400
3.3.90.02.13					
8 COMB. E LUBR. - CADAM. IHL6579	2.000,00	166,66	0,2570	0,5040	0,0400
3.3.90.02.14					
9 COMB. E LUBR. - CADAM. IHL6621	1.500,00	125,00	0,1930	0,3800	0,0300
3.3.90.02.08					
10 PECAS REP. NITRO 500L	1.500,00	125,00	0,1930	0,3800	0,0300
3.3.90.02.10					
11 PECAS REP. CADAM IHL6579	2.000,00	166,66	0,2570	0,5040	0,0400
3.3.90.02.11					
12 PECAS REP. CADAM IHL6621	2.000,00	166,66	0,2570	0,5040	0,0400
3.3.90.02.12					
13 PECAS REP. MOT. NIV 1208	2.000,00	166,66	0,2570	0,5040	0,0400
3.3.90.02.12					
14 PECAS REP. MOT. NIV 1254	2.000,00	166,66	0,2570	0,5040	0,0400

Prefeitura Municipal de Chuvisca
PLANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004
Classificacao
Projeto/Atividade

Cod.	Descricao	Fixado	Acrescimo do Mes	Origem	Utilizado	Saldo
0 10	: 05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
Unidade:	04 DIVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAM. RODOV.					
1	2.1009.2.014.000 MANUTENCAO SEC. SERV. MAQ. RODOV.					
3.90.30.02.14	PECAS REP. TRAT. 25-E	2.000,00	166,66	0,2070	0,2140	1,5460
3.90.39.01.11	SERV. CONS. RETRO SOL	2.000,00	166,66	0,2070	0,2140	1,5460
3.90.39.01.13	SERV. CONS. TRAT. 25-E	2.000,00	166,66	0,2070	0,2140	1,5460
3.90.39.01.14	SERV. CONS. MOT. NIV. 1259	2.000,00	166,66	0,2070	0,2140	1,5460
3.90.39.01.15	SERV. CONS. MOT. NIV. 1209	2.000,00	166,66	0,2070	0,2140	1,5460
3.90.39.01.16	SERV. CONS. CACAM. IHL6621	2.000,00	166,66	0,2070	0,2140	1,5460
3.90.39.01.17	SERV. CONS. CACAM. IHL6579	2.000,00	166,66	0,2070	0,2140	1,5460
	Total Unidade:	180.500,00	22.375,00			

Prefeitura Municipal de Chavantes
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Classificação
Função/Atividade

Conta Descrição	Fixado	Suplementação do Mês	Bloqueio	Disponível	Empenhado
Órgão : 05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS					
Unidades: 05 DIV. DE OBRAS,TRANSP.,VIACAO E SER.URB					
02.0058.2.015.000 MANUTENCAO DA ILUM. PUBLICA					
3.3.90.33.01.00 INSS S/CONTRATOS e SERVICOS	2.400,00	133,33	0,2083	1,933,33	0,1333
3.3.90.33.11.00 MATERIAL ILUM. PUBLICA	16.000,00	833,33	1,2891	12,966,67	1,2667
3.3.90.33.36.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.000,00	250,00	0,7083	2,916,67	0,2083
3.3.90.39.16.00 CONTAS DE LUZ ILUM. PUBLICA	2.000,00	250,00	0,2083	2,416,67	0,0833
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV. EXEC.	2.000,00	166,66	0,2778	2,833,33	0,0833
02.0099.2.016.000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS NO INTERIOR					
4.4.90.51.02.00 CONSTRUCAO DE ABRIGOS....	18,000,00	1,250,00	1,4722	28,333,33	0,2056
02.0099.2.017.000 CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS					
3.3.90.33.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	2,400,00	116,66	0,1903	1,966,67	0,1726
3.3.90.33.10.00 TUBOS DE CONCRETO	10,000,00	833,33	1,2833	12,166,67	0,2667
3.3.90.33.12.00 PREGAO DE ALIGEIRO	8,000,00	666,66	1,0167	9,633,33	0,1667
3.3.90.33.13.00 MAT. CONST. DIVERSOS	10,000,00	833,33	1,2833	12,166,67	0,2333
3.3.90.33.36.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	7,000,00	583,33	0,9028	8,416,67	0,2833
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV. EXEC.	2,000,00	166,66	0,2833	2,416,67	0,2833
02.0099.2.018.000 MANUTENCAO DO PARQUE RODOVIARIO					
3.3.90.39.99.00 OUT. SERVICOS EXEC.	2,000,00	250,00	0,3667	2,333,33	0,0833

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004

Classificação
Elemento/Atividade
Conta Descrição

Conta	Descrição	Fixado	Disponível do Mes	Gastos	Bloqueado	Saldo
Orgao : 05 SEC.MUNIC.OBRAS VIACAO SERV.URBANOS						
Unidade: 05 DIV. DE OBRAS,TRANSP.,VIACAO E SER.URB						
2.0099.2.018.000 MANUTENCAO DO PARQUE RODOVIARIO						
3.3.90.16.02.10						
LOCACAO DE INSUMOS		3.000,00	250,00	0,2000	2,8150	0,0000
3.3.90.16.04						
CONTAS DE LUZ PARQ. RODOV.		3.000,00	168,66	0,2372	2,4628	0,0000
3.3.90.30.00						
AQUISICAO DE INSUMOS		1.000,00	83,33	0,1333	0,2667	0,0000
	Total Unidade:	83.000,00	6.916,66			
	Total Orgao :	775.669,50	64.639,12			

Estado Do Rio Grande Do Sul
Prefeitura Municipal de Chuvisca
Gabinete do Prefeito

MEMÓRIA DE CALCULOS RECEITA 2004

1	**REPASSES GOVERNO FEDERAL - SAUDE**				**127.817,99**
1.1	PABA = 12,00 X 4503 HAB = R$		56.737,80		
1.2	VIGILÂNCIA SANITARIA = 0,25 X 4503 HAB = R$				1.182,04
1.3	CARENCIA NUTRICIONAL = 2004		2.970,00		
1.4	ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA = 1,00 X 4503HAB =R$				4.726,15
1.5	PACS =R$	2.200,00			
1.6	PSF	60.000,00			
2	**REPASSES GOVERNO ESTADUAL - SAUDE R$**				**108.191,10**
2.1	ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA = 0,65 X 4.503 HAB =R$				3.073,30
2.2	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA = R$**		**16.453,96**		
2.2.1	A) 1,80 X 4.503HAB = R$	8.510,67			
2.2.2	B) 1,20 X 4.503HAB = R$	5.673,78			
2.2.3	C) 0,48 X 4.503HAB = R$	2.269,51			
2.3	**D) Municipalização Solid.R$2828,98**			**33.947,76**	
2.4	**E) PSF**			**26.000,00**	
2.6	**G) Programa Município Resolve**			**29.716,08**	
3	**RECEITAS DE TRANSFERENCIAS =R$**		**3.199.849,02**		
3.1	FPM = R$	1.807.977,65			
3.2	ICMS = NDICE*ARREC. MUN. NO ESTADO = X/100 = R$				1.210.010,76
3.3	IPVEXP = INDICE*ARREC.MUN. NO ESTADO = X/100 = R$				39.563,99
3.4	LC-87/96= INDICE*ARREC.MUN. NO ESTADO = X/100 =R$				78.717,80
3.5	IPVA = ARREC. 2003 + 10% = R$		63.578,82		

4	**RECEITA PARA EDUCAÇÃO = R$**	**626.688,06**	
4.1	SALÁRIO EDUCAÇÃO =VALOR ALUNO X Nº ALUNOS = R$		63.045,15
4.2	RECEITA FUNDEF = R$	563.642,93	
4.2.1	COM ALUNOS DE 1ª A 4ª SERIES = Nº ALUNOS X COTA ALUNO = R$		391.535,28
4.2.2	COM ALUNOS DE 5ª A 8ª SERIES = Nº ALUNOS X COTA ALUNO = R$		172.107,65

TOTAL DA PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRANSFRERENCIAS CONSTITUCIONAIS E COVENIOS R$	4.092.646,18

CÁLCULO DO RETORNO FUNDEF
BASE ORÇADA PARA 2004

ITEM	RECEITA	VALOR	%
1	FPM	1.807.977,65	57,65
2	ICMS	1.210.010,76	38,58
3	IPVEXP	39.563,99	1,26
4	LEI-87/96	78.717,80	2,51
5	**TOTAL**	**3.136.270,19**	**100,00**

RETENÇÃO FUNDEF PROJETADA PARA 2004

RECEITA	VALOR	15%
FPM	1.807.977,65	271.196,65
ICMS	1.210.010,76	181.501,61
IPVEXP	39.563,99	5.934,60
LEI-87/96	78.717,80	11.807,67
TOTAL	3.136.270,20	470.440,53

RETORNO FUNDEF 2004 PROJETADO

ITEM	RECEITA	VALOR
1	FPM	324.940,15
2	ICMS	217.453,44
3	IPVEXP	7.101,90
4	LEI-87/96	14.147,44
5	**TOTAL**	**563.642,93**

FONTES:
A) DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO;
B) INFORMATIVO FAMURS;
C) E MEDIA DE ARRECADAÇÃO DE 2003 PROJETADA ;

José Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA RECEITA

Categoria	Descrição	ORÇAMENTO Previsto	Período Arrecadação Arrecadado	JANEIRO/2004 Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.453.129,000	0,00	0,00	4.453.129,000
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	110.757,500	0,00	0,00	110.757,500
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	110.757,500	0,00	0,00	110.757,500
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E	90.847,360	0,00	0,00	90.847,360
1112.02.00.00.00	IPTU	24.997,500	0,00	0,00	24.997,500
1112.02.01.00.00	IPTU - PROPRIO	14.922,500	0,00	0,00	14.922,500
1112.02.02.00.00	IPTU - MDE	6.222,000	0,00	0,00	6.222,000
1112.02.03.00.00	IPTU - ASPS	3.753,000	0,00	0,00	3.753,000
1112.04.00.00.00	IRRF	17.428,040	0,00	0,00	17.428,040
1112.04.21.00.00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO	17.428,040	0,00	0,00	17.428,040
1112.04.21.01.00	IRRF S/RENDS.TRAB.A(IV)INATIVO	11.776,040	0,00	0,00	11.776,040
1112.04.21.01.01	IRRF AT/INT EXEC. - PROPRIOS	10.800,420	0,00	0,00	10.800,420
1112.04.21.01.02	IRRF AT/INT EXEC. - MDE	7.324,000	0,00	0,00	7.324,000
1112.04.21.01.03	IRRF AT/INT EXEC. - ASPS	4.700,420	0,00	0,00	4.700,420
1112.04.21.02.00	IRRF REND TRAB-A(II)INATIV LE	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
1112.04.21.02.01	IRRF AT/INT LEG. - PROPRIOS	600,000	0,00	0,00	600,000
1112.04.21.02.02	IRRF AT/INT LEG. - MDE	250,000	0,00	0,00	250,000
1112.04.21.02.03	IRRF AT/INT LEG. - ASPS	150,000	0,00	0,00	150,000
1112.04.21.06.00	IRRF PREST SERV TERC EXECUTIV	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
1112.04.21.06.01	IRRF S/SERV. TERC. - PROPRIOS	3.000,000	0,00	0,00	3.000,000
1112.04.21.06.02	IRRF S/SERV. TERC. - MDE	1.250,000	0,00	0,00	1.250,000
1112.04.21.06.03	IRRF S/SERV. TERC. - ASPS	750,000	0,00	0,00	750,000
1112.04.21.07.00	IRRF PREST SERV TERC LIBERAT	100,000	0,00	0,00	100,000
1112.04.21.07.01	IRRF S/SERV. TERC. - PROPRIO	60,000	0,00	0,00	60,000
1112.04.21.07.02	IRRF S/SERV. TERC - MDE	25,000	0,00	0,00	25,000
1112.04.21.07.03	IRRF S/SERV. TERC. - ASPS	15,000	0,00	0,00	15,000
1112.08.00.00.00	ITBI	26.019,820	0,00	0,00	26.019,820
1112.08.01.00.00	ITBI-PROPRIO	16.971,890	0,00	0,00	16.971,890
1112.08.02.00.00	ITBI-MDE	7.019,930	0,00	0,00	7.019,930
1112.08.03.00.00	ITBI-ASPS	4.247,970	0,00	0,00	4.247,970
1112.05.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A	20.114,120	0,00	0,00	20.114,120
1112.05.00.00.00	ISS	20.114,120	0,00	0,00	20.114,120
1112.05.01.00.00	ISS - PROPRIO	12.068,470	0,00	0,00	12.068,470
1112.05.02.00.00	ISS - MDE	5.028,530	0,00	0,00	5.028,530
1112.05.03.00.00	ISS - ASPS	3.017,120	0,00	0,00	3.017,120
1120.00.00.00.00	TAXAS	1.900,000	0,00	0,00	1.900,000
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	1.900,000	0,00	0,00	1.900,000
1121.29.00.00.00	TX LIC. FUNC. EST. COMERC. IN	500,000	0,00	0,00	500,000
1121.29.00.00.30	TX FUNC EST. HOH. ESP.	100,000	0,00	0,00	100,000
1121.29.00.00.00	TAXA DE LIC. EXCL. DE OBRAS	100,000	0,00	0,00	100,000
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUT. FUNC. TRANSPORTE	100,000	0,00	0,00	100,000
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTIL. AREA DOM. PUBLI	100,000	0,00	0,00	100,000
1121.32.00.00.00	TAXA DE FRQUI. PROJ. CONST. C	100,000	0,00	0,00	100,000
1121.33.00.00.00	TAXA DE ALIN. E NIVEL.	100,000	0,00	0,00	100,000

Prefeitura Municipal de Chuvisca
RECEITA DA RECEITA

Cl Categoria	Descrição	ORÇAMENTO Previsto	Período Arrecadação Arrecadado	JANEIRO/2004 Arrecadado Ti Mes	Diferença
1121.99.00.00.00	OUTRAS TX PELO EXERCICIO POD	500,000	0,00	0,00	[illegible]
1121.99.01.00.00	TAXA DE EXP. E SERVICO	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1121.99.02.00.00	ALVARA	500,000	0,00	0,00	[illegible]
1121.99.03.00.00	OUTRAS TAXAS	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO D	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1122.99.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1130.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1130.04.00.00.00	CONT MELH PAVIMENTACAO/URBAN	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1200.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10,900,000	0,00	0,00	10,900,000
1220.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARI	10,900,000	0,00	0,00	10,900,000
1225.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	10,900,000	0,00	0,00	10,900,000
1225.01.00.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS DA REC.	1,400,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.02.00.00	REM. DEP. REC. VINC-FUNDEF	1,000,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.00.00	REM. DEP. BANC. REC. VINC-.	1,700,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.01.00	REM. DEP. BANC. FONTE FEDERAL	1,000,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.01.02	REM. DEP. BANC. FAE/PNAE	500,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.01.03	REM. DEP. BANC. FNS/CAP. NUTRIC.	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.01.03	REM. DEP. FNS/FAD. BASICA	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.01.04	REM. DEP. FNS/VIG. SANIT.	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.01.05	REM. DEP. FNS/PNCE	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.01.06	REM. DEP. FNS/PSF	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.02.00	REM. DEP. BANC. FONTE ESTADUA	2,200,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.02.01	REM. DEP. BANC. MUN. RESOLUE	1,000,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.02.02	REM. DEP. BANC. MUN. SOLID.	1,000,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.02.03	REM. DEP. BANC. FAR. BASICA	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.02.04	REM. DEP. BANC. VIG. AFIDEM.	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.03.02.05	REM. DEP. BANC. PSF	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.00.00	REMUN OUTROS DEP BANC REC VIN	1,600,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.06.00	REM. DEP. BANC. REC. ABRIGO.	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.07.00	REM. DEP. BANC. II BALANCO-M	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.08.00	REM. DEP. II BAL. REC-VINCULA	300,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.08.01	REM. DEP. II BAL.-MDE	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.08.02	REM. DEP. II BAL.-FUNDEF	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.08.03	REM. DEP. II BAL.- ASPS	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.09.00	REM. DEP. BANC. REC. MDE	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.10.00	REM. DEP. BANC. REC. BAL. EDU	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.11.00	REM. DEP. REC. T. ESCOLAR	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.12.00	REM. DEP. REC. COM. UNIVERSIT	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.13.00	REM. DEP. REC. P.D.A.E.	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.14.00	REM. DEP. REC. P.N.A.E.	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.15.00	REM. DEP. REC. P.N.A.E. FEDER	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.16.00	REM. DEP. REC. PNAE-F.E	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.17.00	REM. DEP. REC. MONITORIA ESCOLA	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.18.00	REM. DEP. REC. - APAE	100,000	0,00	0,00	[illegible]
1225.01.99.19.00	REM. DEP. REC. DIVERSOS	100,000	0,00	0,00	[illegible]

Prefeitura Municipal de Inoveiras

BALANCETE DA RECEITA

Cod. Categoria	Descrição	ORÇAMENTO Previsto	Período Arrecadado: Arrecadado	JANEIRO/2014 Arrecadado ao Ano	Diferença
1120.00.00.00.00	RENDA DEPOSITO RECURSOS NAO V	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1120.02.99.00.00	REMUNERACAO OUTROS DEP REC DA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1120.02.99.01.00	REM. DEP. REC. PADRAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1490.02.00.00.00	REC. MUDAS ARV. FRUTIF.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1490.02.00.00.00	REC. DE SEMENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1490.03.00.00.00	REC. MUDAS ESTOR.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1490.04.00.00.00	REC. PROD. PISCICULTURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.15.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.15.01.00.00	SERV. INDC. EM CONC. PUBLICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.15.04.00.00	SERV. DE EXP. DE CERTIFICADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.15.05.00.00	SERV. DE FORN. DE LICITAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.15.07.00.00	SERV COPIAS XEROS E/OU COPIAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.99.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.99.01.01.00	SERV. MAQ. e VEIC. MOTOR.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1600.99.01.02.00	SERV. MAQ. AGRIC.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1720.01.00.00.00	DED. COTA F.P.M.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1720.02.00.00.00	DED. COTA LC 87/96	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1720.03.00.00.00	DED. COTA ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1720.04.00.00.00	DED. COTA IPI/EXP.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.02.03.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.01.06.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.09.01.00.00	TRANS FINAN DO ICMS-DESONERAC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.09.01.01.00	T. FIN. - LC 87/96 - PROPRIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.09.01.02.00	T. FIN. -LC 87/96 - MDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.09.01.03.00	T. FIN. - LC 87/96 - FUNDEF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1721.09.01.04.00	T. FIN. - LC 87/96 - ASPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura Municipal de Cruzeiro

BALANCETE DA RECEITA

Categoria	Descrição	O R C A M E N T O Previsto	Período Arrecadado Arrecadado	Período Arrecadado Arrecadado no Mês	JANEIRO/2004 Diferença
1721.07.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.22.10.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PE	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.23.00.00.00	TRANSFER REC SUS-REPASSE FUND	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.23.01.00.00	FIXO DE ATEN. BAS. - PAB -FI	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.23.02.00.00	FIXO DE ATEN. BAS. - PAB - VA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.23.02.01.00	AÇOES BAS. DE VIG. SANITARIA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.23.02.02.00	PROG. ASSIST. FARM. BASICA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.23.02.04.00	PROG. COMB. CAR. NUTRICIONAIS	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.23.02.05.00	PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.23.02.06.00	PROG. AGUA. COMUN. SAUDE - PA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.24.00.00.00	TRANSF REC FUNDO NAC ASSIST S	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.24.02.00.00	PROG. DE APOIO A P. IDOSA - AP	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.24.02.01.00	PROG. DE APOIO A P. PORT. DEFI	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.24.04.00.00	PAB APOIO A CRIAN/ADOL.-AMAMIA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.25.00.00.00	TRANSF REC DO FUNDO NAC DESEN	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.25.01.00.00	TRANSF DA UNIAO-PAB A Mun. A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1721.25.02.00.00	TRANSF UNIAO PROG P.D.D.E	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.541.929,170	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS E	1.412.748,070	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.210.[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PASEP(1	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.02.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MUN	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.02.03.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.02.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPE	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.03.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PASEP(1	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.03.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MUN	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.03.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPE	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOR	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXP.-PASEP(1	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXP.-MUN	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.04.03.00	COTA-PARTE DO IPI/EXP.-FUNDEF	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXP.-ASPE	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇOES NA RECEI	129.594,000	0,00	0,00	[illegible]
1722.01.99.02.00	DEMAIS TRANSF. ESTADOS	129.594,000	0,00	0,00	[illegible]
1722.02.00.00.00	TRAN REC DAS ATIVIDADES-MAP	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.02.01.00.00	TRANSF MUNICIPALIZADO SOLIDA	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.02.02.01.00	PROJETO FINANCIAL MUNICIPAL(A	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.02.02.03.00	PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VAC	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.02.02.05.00	PROJETO PANALIA BRASIL	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
1722.02.02.06.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

Fixado	Acumulado do Mes	Saldo	Utilizado	Livre
Orgao : 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DEPORTO				
Unidade: 05 DEPART. DE ALIM. ESCOLAR				
1.0008.1.011.000 EQUIPAM. E MATERIAL PERMANENTE				
4.52.10.00				
EQUIP. E MAT. PERM. ESCOLAS	500,00	41,66	0,0833	1,0000	1,0000
1.0008.2.020.000 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.04.04.02					
CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EDUCACAO	100,00	8,33	0,0833	1,0000	0,0000
3.11.01.04					
VENCIMENTOS SERVIDORES - EDUCACAO	3,900,00	325,00	0,0833	36,0000	0,0000
3.13.02.04					
INSS - ALIM. ESCOLAR	2,000,00	175,00	0,0875	0,0000	0,0000
3.47.01.01					
FGTS - SERV. CONT.	247,00	20,58	0,0833	0,0000	0,0000
3.14.02.01					
DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	500,00	41,66	0,0833	1,0000	0,0000
3.30.14.00					
MERENDA ESCOLAR	10,000,00	833,33	0,0833	37,2600	0,0000
3.30.19.00					
MATERIAIS DIVERSOS	2,500,00	208,33	0,0833	9,0000	0,0000
3.39.99.02					
OUTROS SERV. CONT.	1,000,00	83,33	0,0833	0,0000	0,0000
Total Unidade:	26,847,90	2,237,32			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
PLANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004

Especificacao	Fixado	Acumulado do Ano	Empenhado	Liquidado	Saldo
10 - 04 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
01 - DEPARTAMENTO CULTURA					
13.0054.2.001.000 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
3.90.11.01.02					
3.90.11.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	19,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
3.90.13.02.01					
3.90.13.02.01 INSS - SERVIC. EXECUTIVO	20,00	1,82	0,0910	0,0000	0,00
3.90.47.01.01					
3.90.47.01.01 FGTS - SERV. EXEC.	247,90	20,68	0,0830	0,0000	0,00
3.90.33.01.00					
3.90.33.01.00 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	16,66	0,0830	0,0000	0,00
3.90.14.02.01					
3.90.14.02.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	10,00	1,82	0,1820	0,0000	0,00
3.90.30.01.00					
3.90.30.01.00 MAT. DIVERSOS EXEC.	1.000,00	87,22	0,0872	0,0000	0,00
3.90.39.01.00					
3.90.39.01.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.000,00	87,22	0,0872	0,0000	0,00
3.90.39.99.01					
3.90.39.99.01 OUTROS SERV. EXEC.	2.500,00	125,00	0,0500	0,0000	0,00
13.0054.2.002.000 MANUT. PROG. APOIO A ENT. CULTURAIS					
3.90.47.01.00					
3.90.47.01.00 ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	500,00	0,0625	14,0000	0,00
13.0054.2.003.000 SEMANA DA PATRIA					
3.90.30.01.00					
3.90.30.01.00 MAT. DIVERSOS EXEC.	100,00	47,00	0,4700	0,0000	0,00
3.90.39.99.01					
3.90.39.99.01 OUTROS SERV. EXEC.	2.900,00	125,00	0,0431	0,0000	0,00
13.0054.2.005.000 SEMANA FARROUPILHA					
3.90.30.01.00					
3.90.30.01.00 MAT. DIVERSOS EXEC.	500,00	41,66	0,0832	0,0000	0,00
3.90.39.99.01					
3.90.39.99.01 OUTROS SERV. EXEC.	2.000,00	166,66	0,0833	0,0000	0,00

Prefeitura Municipal de Chapecó
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Qualificador
Projeto/Atividade

Descrição	Fixado	Suplemento 01/04	Empenho	Liquidado	Saldo
Órgão : 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
Unidade: 06 DEPARTAMENTO CULTURA					
27.0054.2.022.003 FESTA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO					
3.30.00.00 MAT. CONSUMO ESEC.	1.000,00	91,22	0,00	0,00	1,000
3.39.99.01 OUTROS SERV. ESEC.	1.000,00	82,22	0,00	0,00	1,000
27.0054.2.022.004 FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO					
3.30.00.00 MAT. CONSUMO ESEC.	500,00	41,66	0,00	0,00	500
3.39.99.01 OUTROS SERV. ESEC.	500,00	41,66	0,00	0,00	500
Total Unidade:	17.477,90	1.456,49			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2014

Classificacao
Orgao/Atividade
Conta Descricao

Fixado	Suplementos do Mes	Cortes	Utilizado	Saldo

Orgao : 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO
Atividade: 07 DEPARTAMENTO DESPORTO E TURISMO

2.1103.2.024.000 MANUTENCAO DEP. DESPORTO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	18.720,00	771,66	0,0412	21.1240	0,1224
3.1.90.13.00 INSS - SERVID. EXECUTIVO	2.247,00	111,29	0,1280	0,1123	0,0440
3.1.90.47.00.01 PASEP - SERV. EXEC.	247,90	25,60	0,0996	0,7000	0,0000
3.1.90.17.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVICOS	300,00	16,00	0,0500	0,0800	0,0000
3.1.90.14.03.01 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	1.000,00	37,00	0,0370	1,0000	0,0000
3.1.90.30.01.00 MAT. DIVERSOS EXEC.	1.000,00	82,22	0,0820	1,9000	0,0000
3.1.90.33.01.00 REPARAC. DESPESAS EXECUTIVO	500,00	41,66	0,0830	1,4500	0,0000
3.1.90.39.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.000,00	83,33	0,0833	2,9000	0,0000
3.1.90.39.02 OUTROS SERV. EXEC.	1.000,00	125,00	0,1250	4,2000	0,0000
3.1.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	500,00	41,66	0,0830	1,4500	0,0000

2.1103.2.030.000 JOGOS MUNICIPAIS DA JUVENT. RURAL

3.1.90.43.37.00 SUBVENCOES DESPORTIVAS	2.500,00	208,33	0,0833	0,0000	0,0000
3.1.90.30.00 MAT. DIVERSOS EXEC.	1.000,00	83,33	0,0833	1,9000	0,0000
3.1.90.39.00 TROFEUS E MEDALHAS	1.500,00	125,00	0,0833	4,2000	0,0000
3.1.90.39.00 SERVICOS DE ARBITRAGEM	1.500,00	125,00	0,0833	4,2000	0,0000

Especificacao
Classificacao
Dotacao Atualizada

	Valor	Saldo Ant. Mes	Empenhado	Liquidado	Pago
Orgao : 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
Unidade: 07 DEPARTAMENTO DESPORTO E TURISMO					
02.0510.2.025.002 JOGOS MUNICIPAIS DA JUVENT. VIRAL					
4.0.39.99.01 OUTROS SERV. DIVC.	1.000,00	270,00	0,0000	0,0000	0,0000
02.0510.2.026.002 COMPETICOES ESPORT. MUNICIPAIS					
4.0.39.01.00 MAT. DIVERSOS DIVC.	500,00	41,66	0,0000	1.4500	0,0000
4.0.21.01.00 TROFEUS E MEDALHAS	500,00	41,66	0,0000	1.4500	0,0000
4.0.29.17.00 SERVICO DE ARBITRAGEM	1.000,00	83,33	0,0000	2.9000	0,0000
4.0.39.99.01 OUTROS SERV. DIVC.	2.000,00	83,33	0,0000	2.9000	0,0000
4.0.33.04.00 COMPT. DE CAMPOS E PADDOCKS ESPORTIVOS	2.000,00	83,33	0,0000	2.9000	0,0000
02.0510.2.026.000 MANUTENCAO DO C.M.E.					
4.0.39.01.00 MAT. DIVERSOS DIVC.	500,00	41,66	0,0000	1.4500	0,0000
4.0.21.01.00 TROFEUS E MEDALHAS	500,00	41,66	0,0000	1.4500	0,0000
4.0.29.17.00 SERVICO DE ARBITRAGEM	500,00	41,66	0,0000	1.4500	0,0000
4.0.39.99.01 OUTROS SERV. DIVC.	500,00	41,66	0,0000	1.4500	0,0000
Total Unidade:	24.294,90	2.866,24			

Prefeitura Municipal de Chapecó
LANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Especificação
Meta/Atividade
Descrição

	Fixado	Suplemento do Mes	Reduzido	Suplemento	Total
5.400 : 04 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
Sub-01 08 ENSINO MEDIO, SUPLETIVO E SUPERIOR					
2.102.0049.2.027.000 MANUTENCAO DE TRANSP. DO SUPLETIVO					
01.29.05.04					
103 PASSAGENS ENSINO SUPLETIVO	2.400,00	250,00	0,0000	10,4167	2.650,00
2.103.0047.2.028.000 MANUTENCAO DE TRANSP. ENSINO MEDIO					
2.103.29.05.03					
4 PASSAGENS ENSINO MEDIO.	11,000,00	1,718,00	0,0000	15,6273	12,718,00
2.104.0050.2.029.000 MANUTENCAO DE TRANSP. SUPERIOR					
2.104.29.05.03					
103 PASSAGENS ENSINO SUPERIOR	3,500,00	416,66	0,0000	11,9046	3,916,66
2.105.0047.2.041.000 MANUTENCAO DE TRANSP. EJA					
2.105.29.05.04					
4 PASSAGENS ENSINO EJA	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00
Total Unidades	28,300,00	2,375,00			
Total Orgao :	1,254,314,21	104,691,85			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
LANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2014

Aplicação
Atividade
Descrição | Fixado | Saldo/Limite do Mes | %Real | Limitado | Geral

Órgão : 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 SEC. MUN. DA SAUDE - SABIN. DO SECRET.

11.0004.1.012.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE

90.12.07.00
7 MATERIAL E EQUIP. DIVERSOS | 2.000,00 | 250,00 | 0,1250 | 0,1250 | 0,0000

11.0004.2.041.000 MANUTENCAO RECURSOS ASPS

90.11.01.12
2 VENCIM. SERV. SAUDE - REC. ASPS | 6.104,00 | 508,33 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0000

90.11.07.07
7 SUBSIDIOS SEC. MUN. SAUDE | 28.100,00 | 2.341,66 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0000

90.13.02.20
2 INSS - A.S.P. - S.M.S.A.S. | 5.271,00 | 439,25 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0000

90.13.02.22
2 INSS - SERV. SAUDE REC. ASPS | 1.825,00 | 152,08 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0000

90.16.02.03
2 HORA EXTRA SERV. SAUDE | 1.000,00 | 216,66 | 0,2166 | 0,2166 | 0,0000

90.47.01.22
2 PASEP - SERV. SAUDE REC. ASPS | 475,00 | 41,25 | 0,0868 | 0,0868 | 0,0000

90.08.07.11
4 CPF - SAUDE REC. ASPS | 2.231,00 | 175,58 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0000

90.12.01.00
3 SERV BUCCINATOR E SERVICOS | 2.000,00 | 166,66 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0000

90.14.12.12
6 DIARIAS SERV. SAUDE - REC. ASPS | 6.472,00 | 539,67 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0000

90.14.06.10
7 DIARIAS SEC. MUN. DA SAUDE | 4.000,00 | 333,33 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0000

11.0004.2.041.000 MANUTENCAO RECURSOS LIVRES

90.20.01.02
2 MAT. DE CONSUMO SAUDE - LIVRE | 3.000,00 | 250,00 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0000

90.33.01.04
4 REFORMS. DEDP. SAUDE - LIVRE | 1.500,00 | 125,00 | 0,0833 | 0,0833 | 0,0000

90.33.03.00
[illegible] SERVICOS PESSOA FISICA | 3.000,00 | 166,66 | 0,0555 | 0,0555 | 0,0000

Prefeitura Municipal de Chavinda
LANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA DOCUMENTARIA) Período: JANEIRO/2004

Exercício
Fonte/Atividade

Cód. Descrição	Fixado	Suplementação Mês	Saldo	Bloqueado	Saldo
Órgão : 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 01 SEC. MUN. DA SAUDE - GABIN. DO SECRET.					
01.07.0004.2.041.102 MANUTENCAO RECURSOS LIVRES					
90.39.00.01					
01 SERV. REDES. .LIG DAS	2.000,00	200,00	0,2000	0,0000	1,0000
90.39.00.02					
02 SERVIC AGEN. INTERNET EXEC.	4.000,00	500,00	0,1250	0,0000	1,0000
90.39.00.06					
03 CONTA TEL. FIXO S.M.S.	2.000,00	200,00	0,2000	0,0000	1,0000
90.39.00.07					
04 CONTA TEL. CEL. EXEC.	2.000,00	200,00	0,1000	0,0000	1,0000
90.39.00.10					
05 CONTA TELEV. S.M.S	2.000,00	200,00	0,2000	0,0000	1,0000
90.39.00.08					
06 CONTAS DE LUZ S.M.S	4.000,00	200,00	0,0500	0,0000	1,0000
90.39.00.01					
07 SERVI APENP. PROF. EXEC.	1.000,00	100,00	0,1000	0,0000	1,0000
90.39.00.04					
08 APOST./FRETE. - EXEC.	1.000,00	81,25	0,0813	0,0000	1,0000
90.39.00.11					
09 SERVICOS POSTAIS EXEC.	200,00	19,00	0,0950	0,0000	1,0000
90.39.00.00					
10 OUTROS SERV. TERC.	4.000,00	300,00	0,0750	0,0000	1,0000
90.40.00.00					
11 MATERIAL TRANSP. VEICU - LIVRE	2.000,00	200,00	0,1000	0,0000	1,0000
01.0107.2.042.000 MANUTENCAO DE ATENDIMENTO A PACIENTES					
90.32.00.00					
12 PASSAGENS REC. LIVRE	2.000,00	200,00	0,1000	0,0000	1,0000
01.0107.2.043.000 MANUTENCAO DA FARM. BASICA - MUNICIPAL					
90.52.00.00					
13 MEDICAMENTOS - REC. LIVRE	2.000,00	200,00	0,1000	0,0000	1,0000

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Especificação
Especificidade

Descrição	Dotação	Liquidação do Mês	Empenho	Liquidado	Saldo
02 - 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 - 01 SEC. MUN. DA SAUDE - SABIN. DO SECRET.					
02.01.0207.2.045.100 MANUTENÇÃO DA [illegible]					
3.3.90.30.04					
02 CONS. E LUBR. - IMPRINTER 1X2286A	1.000,00	416,66	0,4500	1,5000	[illegible]
3.3.90.30.07					
02 CONS. E LUBR. - AMBUL. IHC4197	1.000,00	416,66	0,4500	1,5000	[illegible]
3.3.90.33.04					
02 PECAS REP. IMPRINTER 1X2286A	2.000,00	208,33	0,2640	1,9947	[illegible]
3.3.90.33.05					
02 PECAS REP. AMBUL. IHC4197	2.000,00	208,33	0,2640	1,9947	[illegible]
3.3.90.33.07					
02 REPA. CONS. AMB. IHC4197	2.000,00	208,33	0,2640	1,9947	[illegible]
3.3.90.33.08					
02 REPA. CONS. IMPRIM. 1X2286A	2.000,00	208,33	0,2640	1,9947	[illegible]
3.3.90.39.00					
02 SERVIÇOS AMB. IHC4197	2.000,00	166,66	0,2120	1,6666	[illegible]
3.3.90.39.24					
02 SERVIÇOS IMPRIM. 1X2286A	2.000,00	291,66	0,3696	2,7916	[illegible]
Total Unidades	125.767,67	19.447,30			

Prefeitura Municipal de Chuvisca

LANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2014

Atividade

Conta/Atividade

Descrição	Fixado	Suplemento ou Red	Empenho	Liquidado	Saldo
Órgão : 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. ASPS E PROP					
701.1007.2.112.300 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE					
4.90.52.00.00 MATERIAL P/ ESCR. DIVERSOS	1.000,00	30,77	0,0000	0,0000	0,0000
701.1007.2.144.700 MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS					
3.90.34.00.00 CONTRAT. SERV. SAUDE - ASPS	48.000,00	3.708,22	0,7728	24,7728	0,0000
3.90.36.00.00 VENCIM. SERV. SAUDE - REC. ASPS	270.000,00	22.128,00	20,4960	60,2400	0,0000
3.90.13.00.00 INSS - SERV. SAUDE REC. ASPS	72.198,00	6.018,17	1,1200	15,0000	0,0000
3.90.16.00.00 MEDA EXTRA SERV. SAUDE	5.000,00	416,66	0,4900	0,0000	0,0000
3.90.47.00.00 FGTS - SERV. SAUDE REC. ASPS	5.000,00	416,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.90.14.00.00 DIARIAS SERV. SAUDE - REC. ASPS	4.000,00	333,33	0,5000	0,5000	0,0000
3.90.30.00.00 MAT. DE CONSUMO SAUDE - ASPS	6.000,00	500,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.90.30.00.00 MAT. DE CONSUMO SAUDE - ASPS	2.000,00	166,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.90.30.07.00 MEDICAMENTOS - REC. ASPS	2.500,00	208,33	0,0000	0,0000	0,0000
3.90.30.07.04 MAT. AMBULAT. - REC. ASPS	3.000,00	250,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.90.30.00.00 MATERIAL DESP. SAUDE - ASPS	1.000,00	83,33	0,0000	0,0000	0,0000
3.90.39.00.00 OUTROS SERV. TERC.	2.000,00	166,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.90.39.00.04 EXAMES LABORATORIAIS	2.000,00	166,66	0,0000	0,0000	0,0000

Prefeitura Municipal de Chuvisca
PLANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004
Especificacao
Atividade
Descricao

	Fixado	Suplemento do Mes	Suplem.	Reduzido	Saldo
Ano : 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. ASPS E PROP					
1.0107.2.046.001 PROGRAMAS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZ					
3.3.90.32.00 PASSAGENS REC. ASPS	3.000,00	416,66	0,1450	1,2750	1,1300
3.3.90.34.00 CONSULTAS REC. ASPS	2.800,00	208,33	0,0660	0,0750	0,0090
3.3.90.35.00 EXAMES REC. ASPS	1.000,00	83,33	0,0800	0,2150	0,1350
1.0107.2.046.002 MANUTENCAO DA FARM. BASICA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00 MEDICAMENTOS - REC. ASPS	3.000,00	416,66	0,1400	0,2900	0,1500
1.0107.2.047.000 MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PROPRIO					
3.3.90.30.00 MEDICAMENTOS - REC. LIVRE	2.500,00	208,33	0,0470	0,0370	0,0900
3.3.90.39.00 MAT. AMBULAT.- REC. LIVRE	1.000,00	83,33	0,0800	0,2050	0,1250
3.3.90.39.04 EXAMES LABORATORIAIS	1.000,00	83,33	0,0800	0,2050	0,1250
Total Unidade:	463.707,91	38.642,32			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2024

Especificação
Atividade
Descrição

	Fixado	Suplemento Ou Red.	Empenho	Liquidado	Saldo
10 : 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Órgão: 03 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. VINCULADOS					
1.0107.2.049.001 MANUT. REC. PABA					
3.90.30.00.27 COMB. E LUBR. - VEIC. SAUDE	10.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.90.30.17.05 MEDICAM/MAT. AMBULAT. PABA	70.227,90	2.666,43	2,1870	22,4671	[illegible]
3.90.32.02.32 PASSAGENS REC. PABA	5.000,00	416,66	0,4166	0,4166	[illegible]
3.90.32.04.32 CONSULTAS REC. PABA	5.000,00	416,66	0,4166	0,4166	[illegible]
3.90.32.08.32 EXAMES REC. PABA	5.000,00	416,66	0,4166	0,4166	[illegible]
1.0107.2.048.002 MANUT. REC. VIG. SANITARIA					
3.90.30.02.27 COMB. E LUBR. - VEIC. SAUDE	1.292,04	216,67	0,2266	0,4926	[illegible]
1.0107.2.048.003 MANUT. REC. FAR. BASICA					
3.90.30.18.01 MEDIC. FARM. ESPECIA FEDERAL	4.828,15	402,34	0,4769	0,4769	[illegible]
1.0107.2.048.004 MANUT. REC. CAR. NUTRICIONAL					
3.90.30.19.00 MATERIAIS DIVERSOS	3.075,00	256,25	0,2777	0,2777	[illegible]
1.0107.2.048.005 MANUT. REC. P.S.F.					
3.90.34.07.07 CONTRAT. SERV. SAUDE - PSF	47.700,00	3.975,00	4,7210	28,4472	[illegible]
3.90.34.13 VENCIM. SERV. SAUDE - REC. PSF	11.900,00	991,66	0,9833	0,9833	[illegible]
3.90.39.24 INSS - SERV. SAUDE REC. PSF	12.317,00	1.026,42	1,2182	1,2182	[illegible]
3.90.47.11.10 FGTS - SERVID. - PACS/PSF	1.587,40	132,28	0,1570	0,1570	[illegible]

Prefeitura Municipal de Chapeco
PLANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004
Especificacao
Acao/Atividade
Descricao

Descricao	Fixado	Suplemen.no Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
Orgao : 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 02 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. VINCULADOS					
1.0107.2.048.003 MANUT. REC. P.S.F.					
3.0.14.00.00					
DIARIAS DERV. SAUDE - REC. PSF	1.100.00	230.00	0.2090	0.1600	0.1600
3.0.30.19.00					
MATERIAIS DIVERSOS	21.899.67	477.94	0.0180	0.0220	0.0160
1.0107.2.048.006 MANUT. REC. PACS					
3.0.11.00.09					
VENCIMENTOS SERVIDORES - PCS	7.172.24	244.44	0.0340	0.7080	0.0400
3.0.13.00.10					
INSS - SERVIDORES - PCS	1.599.00	125.00	0.0780	0.0800	0.0100
3.0.47.01.10					
FGTS - SERVID. - PACS/PSF	1.726.41	127.24	0.0740	0.0840	0.0040
3.0.14.00.09					
DIARIAS SERVIDORES - PCS	200.00	20.00	0.1000	0.0160	0.0000
1.0107.2.049.001 MANUTENCAO REC. MUNI.RES/BOLSIARIA					
3.0.30.17.07					
MAT. AMBUL. REC. BOL/M.RES.	3.000.00	418.00	0.4700	0.9100	0.1000
3.0.30.17.08					
MEDICAM. REC. M. BOL/M.RES.	3.000.00	418.00	0.4700	0.9100	0.1000
3.0.32.03.04					
PASSAGENS REC. MUN BOL/MUN.RES	2.000.00	208.00	0.1040	0.7800	0.0200
3.0.32.04.04					
CONSULTAS REC. MUN BOL/MUN.RES	2.000.00	208.00	0.1040	0.7800	0.0200
4.0.52.00.00					
VEICULOS, EQUIP. MAT. DIVERSOS	50.542.24	4.000.00	0.0870	21.7800	0.0000
1.0107.2.049.002 MANUTENCAO REC. VIG. EPIDEMIOLOGICA					
3.0.02.17					
COMB. E LUBR. - VIGI. SAUDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.0.30.19					
MATERIAIS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2014
[illegible]
[illegible]

[illegible] Descrição	Fixado	Saldo Ant. Ex.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Órgão : 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 03 FUNDO MUNIC. DA SAUDE - REC. VINCULADOS					
[illegible].0107.2.049.000 MANUTENCAO REC. VIG. EPIDEMIOLOGICA					
[illegible].29.99.01 [illegible] OUTROS SERV. EXEC.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].52.17.00 [illegible] MATERIAL E EQUI. DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].0107.2.049.000 MANUTENCAO REC. CAMP. VACINACAO					
[illegible].52.19.00 [illegible] MATERIAIS DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].29.99.01 [illegible] OUTROS SERV. EXEC.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible].0107.2.049.004 MANUTENCAO REC. FARM. BASICA					
[illegible].52.41.00 [illegible] MEDICAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	258.369,24	21.547,44			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004

Filtrando
Classificação
Data Descrição

Data	Descrição	Fixado	Suplementado no Mês	Empenhado	Saldo/Anulado	Liquidado
Órgão : 1 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL						
02.2029.2.2014.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE						
30.52.37.00						
52 MATERIAL E EQUIP. DIVERSOS	2,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.2029.2.050.000 MANUTENCAO PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL MUN.						
30.04.04.02						
1 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	20,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.11.01.00						
000 VENCIM. REMU. - ASSIST. SOCIAL	14,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.11.02.11						
000 INSS - SERVIDORES - A. SOCIAL	7,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.1a.12.01						
047 HORA EXTRA SERV. EXEC.	2,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.47.01.11						
000 FGTS - SERVIDORES - A. SOCIAL	495.87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.37.01.00						
000 SUCONTRATOS E SERVICOS	250.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.24.03.00						
000 OTRAS SERVIDORES - A. SOCIAL	1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.30.02.00						
047 MAT. DIVERSOS EXEC.	2,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.35.02.00						
047 REEMPRESTIMOS DE DESPESAS	800.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.36.02.00						
047 LOCACAO DE IMOVEIS	2,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.36.05.00						
047 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.39.03.00						
047 CONTA TEL. FIX. EXEC.	1,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.39.16.00						
047 CONTAS AGUA E LUZ - EXEC.	400.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura Municipal de Chuvisca
MINUTA DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2004

Atividade / Descrição	Fixado	Acréscimo no Mes	Saldo	Utilizado	Saldo
1 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL					
2.0029.2.050.000 MANUTENCAO PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL MUN.					
3.3.90.33.00 SERVICOS POSTAIS EXEC.	50,00	4,16	0,0000	0,0000	0,0000
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. EXEC.	2.000,00	166,66	0,2970	0,2260	0,3400
3.3.90.48.00 AUXILIO TRANSP. EXEC.	1.500,00	125,00	0,1680	0,4250	0,4000
Total Unidade:	61.949,48	5.162,45			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
MAPA ANALITICO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2004

Classificação / Atividade / Descrição	Fixado	Suplementar	Reduzido	Suplementar	Especial
1 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Atividade: 05 FUNDO MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS					
11.0029.2.051.001 REDE DE PROTECAO AO IDOSO					
90.20.19.00 MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	250,00	0,2500	1,0000	1,2500
90.29.99.01 OUTROS SERV. TERC.	2.000,00	150,00	0,1500	1,0000	1,1500
241.0029.2.052.001 REDE DE PROTECAO AO IDOSO					
90.20.19.00 MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	250,00	0,2500	1,0000	1,2500
90.29.99.01 OUTROS SERV. TERC.	2.000,00	150,00	0,1500	1,0000	1,1500
242.0029.2.053.002 REDE DE PROTECAO PPD					
90.20.19.00 MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	250,00	0,2500	1,0000	1,2500
90.29.99.01 OUTROS SERV. TERC.	2.000,00	150,00	0,1500	1,0000	1,1500
243.0029.2.053.002 REDE DE PROTECAO PPD					
90.20.19.00 MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	250,00	0,2500	1,0000	1,2500
90.29.99.01 OUTROS SERV. TERC.	2.000,00	150,00	0,1500	1,0000	1,1500
245.0029.2.055.002 REDE PROT. CRIA/ADOL - ASEMA					
90.20.19.00 MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	250,00	0,2500	1,0000	1,2500
90.29.99.01 OUTROS SERV. TERC.	2.000,00	150,00	0,1500	1,0000	1,1500
246.0029.2.055.004 REDE PROT. CRIA/ADOL - PETI					
90.20.19.00 MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	250,00	0,2500	1,0000	1,2500
90.29.99.01 OUTROS SERV. TERC.	2.000,00	150,00	0,1500	1,0000	1,1500

Prefeitura Municipal de Chuvisca
DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Período JANEIRO/2004

Classificação / Atividade / Descrição	Fixado	Subdecisão do Mês	Gastos	Saldo	Saldo
FPAS : 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 05 FUNDO MUN. AS. SOCIAL - REC. CONVENIOS					
11.3029.2.001.005 REDE PROT. CRIA/ADOL					
1.30.19.00 MATERIAIS DIVERSOS	3.000,00	250,00	0,2940	1,0000	0,7060
1.39.99.01 OUTROS SERV. TERC.	2.000,00	166,66	0,1970	0,0000	0,8030
14.3029.2.001.005 REDE PROT. CRIA/ADOL - F. CIAGP					
2 30.19.00 MATERIAIS DIVERSOS	3.000,00	250,00	0,2940	1,0000	0,7060
2 39.99.01 OUTROS SERV. TERC.	2.000,00	166,66	0,1970	0,0000	0,8030
Total Unidade:	40.000,00	3.333,33			

Prefeitura Municipal de Chapecó
DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2004

Classificação / Atividade / Descrição	Fixado	Suplementar do Mes	Bloqueio	Saldo	Gastos
07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL - PROPRIO					
2.0029.2.243.001 MANUTENCAO PROGRAMA IE LOAS					
3.33.90.00 OBRA ACIDENTADOS E SERVIDOR	100,00	9,33	0,0000	0,0000	0,0000
3.33.90.30 MATERIAIS DIVERSOS	2.900,00	208,33	0,0000	4,2700	0,0000
3.36.33.00 OUTROS SERVIDOS PESSOA FISICA	1.000,00	83,33	0,0000	0,0000	0,0000
3.39.91.00 OUTROS SERV. TERC.	800,00	66,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.39.92.00 MATERIAL E SERV. DIVERSOS	2.500,00	208,33	0,0000	4,2700	0,0000
2.0029.2.243.004 REDE PROT. CRIA/ADOL - PETI					
3.33.90.30 MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	126,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.39.91.00 OUTROS SERV. TERC.	500,00	41,66	0,0000	0,0000	0,0000
2.0029.2.243.005 PROGRAMA AFI					
3.33.90.30 MATERIAIS DIVERSOS	1.500,00	125,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.39.91.00 OUTROS SERV. TERC.	500,00	41,66	0,0000	0,0000	0,0000
2.0029.2.243.006 REDE DE PROTEGAO PPD					
3.33.41.00 CONTRIBUICOES PPAA	8.000,00	666,66	0,0000	11,3300	0,0000
3.33.90.00 OBRA ACIDENTADOS E SERVIDOR	100,00	8,33	0,0000	0,0000	0,0000
3.33.90.30 MATERIAIS DIVERSOS	2.500,00	208,33	0,0000	0,0000	0,0000
3.36.33.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	500,00	41,66	0,0000	0,0000	0,0000

Prefeitura Municipal de Chapecó
MONITOR DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2004

Elemento / Especificação	Fixado	Suplemento de Mes	Bloqueio	Disponivel	Geral
Fonte : 1 07 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Conta: 04 FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL - PROPRIO					
2.03.09.2.157.002 ASSO DE PROTEÇAO PPD					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS	500,00	41,66	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.90.13.00 OBRIGAC. E ENCAR. DIVERSOS	1.000,00	83,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.03.09.2.157.004 PROGRAMA PPD					
3.3.90.30.00 MATERIAL DIVERSOS	1.000,00	83,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERC.	500,00	41,66	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.03.09.2.157.005 ASSO PROT. CRIANCA/ADOL - ASEPA					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	16,66	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS	8.000,00	666,66	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.000,00	83,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERC.	1.000,00	83,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.90.46.00 MATERIAL E EQUIP. DIVERSOS	1.000,00	83,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.03.09.2.157.006 ASSO PROT. CRIANCA/ADOL - PETI					
3.3.90.32.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	16,66	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERC.	1.000,00	83,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.90.46.00 MATERIAL E EQUIP. DIVERSOS	1.000,00	83,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.03.09.2.157.007 PROGRAMA CRIANCA/ADOLESC.					

Prefeitura Municipal de Chavantes
MOVIMENTO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2004

Classificação	Fixado	Suplementar no Mês	Origem	Tesouraria	Diferença
Cod. : 17 SEC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
Conta: 06 FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIAL - PROPRIO					
08.243.2.002.017 PROGRAMA CRIANCA/ADOLESC.					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08.243.2.002.020 ACOES PROT. CRIAN/ADOL. - F. CIDADA					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08.243.2.002.027 BENEFICIAL PROGRAMA SOL. EVENTUAIS					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	80.500,00	3.041,66			

[illegible] de Chaves

MAPA DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período 2008/08/2004

[illegible]	Fixado	Dodecimos do Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
[illegible] 07 DOC. MUNIC. SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL					
[illegible] 07 MANUTENCAO DE CONSELHOS					
[illegible] MANUTENCAO CONS. MUN. AS. SOCIAL					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] MANUTENCAO CONSELHO MUN. SAUDE					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Unidade:	2.400,00	200,00			
Total Orgao :	1.012.494,40	84.174,03			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
ANEXO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA)

Período: JANEIRO/2004

Classificação da Despesa	Fixado	Saldo Anterior	Mensal	Acumulado	Saldo
Órgão : 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
Unidade: 01 GABINETE SECRETARIA					
2.0010.2.1009.000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
44.52.00 VEICULOS, EQUIP. MAT. DIVERSOS	2.000,00	100,00	0,0500	1,9500	0,0500
2.0010.2.1056.000 MANUT. GAB. SECRETARIA AGRICULTURA					
90.04.04.02 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EXECUTIVO	8.222,24	694,44	0,0870	8,0780	0,1420
90.11.01.02 VENCIMENTOS SERVIDORES - EXECUTIVO	24.823,20	2.931,17	0,1270	25,840[illegible]	0,0470
90.11.07.08 SUBSIDIOS SEC. MUN. AGRICULTURA	21.116,00	2.171,66	0,1040	20,2[illegible]	0,9[illegible]
90.13.02.01 INSS - SERVID. EXECUTIVO	10.420,01	217,11	0,0[illegible]	[illegible]	[illegible]
90.13.02.21 INSS - A.B.P. - S.M.A.M.A.	1.171,90	439,23	0,3480	0,6490	0,1510
90.16.02.01 HORA EXTRA SERV. EXEC.	1.000,00	416,66	0,4200	[illegible]	[illegible]
90.47.01.21 PASEP - SERV. S.M.A.M.A.	1.720,20	144,60	0,0800	0,2[illegible]	[illegible]
90.98.10.09 IPE - S.M.A.M.A.	1.500,00	125,00	0,1160	0,2[illegible]	[illegible]
90.12.01.00 INSS S/CONTRATOS E SERVIDOR	800,00	30,00	0,0420	0,4[illegible]	[illegible]
90.14.05.00 DIARIAS SERVIDORES - EXECUTIVO	2.000,00	166,66	0,2080	1,4590	[illegible]
90.14.05.04 DIARIAS SEC. MUN. DA AGRICULTURA	2.000,00	250,00	0,1250	0,1[illegible]	[illegible]
90.20.15.00 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.200,00	183,33	0,0830	1,4[illegible]	[illegible]
90.36.05.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	2.000,00	250,00	0,1250	[illegible]	[illegible]

Prefeitura Municipal de Chuvisca
ANEXO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004

Classificacao Funcional Programatica/Atividade Cod. Descricao	Fixado	Suplementos Ou Mes	%Orgao	%Unidade	%Geral
Orgao : 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
Unidade: 01 GABINETE SECRETARIA					
2.011.0010.2.055.000 MANUT. GAB. SECRETARIA AGRICULTURA					
3.3.90.39.00.01 01 CONTA TEL. FIX. EXEC.	1.500,00	125,00	0,1500	1,1940	0,0125
3.3.90.39.00.07 01 CONTA TEL. CEL. EXEC.	1.500,00	125,00	0,1500	1,1940	0,0125
3.3.90.39.00.09 01 CONVENIOS COM A EMATER	16.000,00	1.000,00	1,0000	12,1200	0,1000
3.3.90.39.00.22.01 01 ASSIN. JORNAIS - EXEC.	500,00	41,66	0,0500	0,3940	0,0042
3.3.90.39.00.26.01 01 ASSOC.,FEDER. - EXEC.	6.000,00	500,00	0,6000	4,7280	0,0500
3.3.90.39.00.37.01 01 SERVICOS POSTAIS EXEC.	200,00	25,00	0,0250	0,2120	0,0025
3.3.90.39.00.99.01 01 OUTROS SERV. EXEC.	2.500,00	208,33	0,2500	1,9700	0,0208
3.3.90.49.00.01.00 01 AUXILIO TRANSP. EXEC.	2.000,00	166,66	0,2000	1,5760	0,0166
Total Unidade:	137.100,95	11.425,24			

Prefeitura Municipal de Chapecó
ANEXO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Especificação
Conta/Atividade
Descrição | Fixado | Duodécimo do Mês | %Órgão | %Unidade | %Ativ.

Órgão : 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE
Unidade: 02 DIVISAO DE PROD. AGRICULT - REC. VINC.

.0077.2.056.001 MANUTENCAO PROGRAMA TROCA-TROCA

.41.02.00
PROGRAMA TROCA-TROCA | 80.000,00 | 6.666,66 | 8,3333 | 14,0351 | 1,4035

.0077.2.056.002 MANUTENCAO PROGRAMA FRUTICULTURA

.52.04.00
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 30.000,00 | 2.500,00 | 5,1546 | 5,2632 | 0,8000

.0075.2.056.002 MANUTENCAO PROG. PS-RURAL

.17.01.00
SUBS DECONTRATOS E SERVICOS | 2.000,00 | 166,66 | 0,2060 | 0,3509 | 0,1410

.30.19.00
MATERIAIS DIVERSOS | 48.000,00 | 4.000,00 | 7,0820 | 11,9299 | 1,0666

.36.17.00
OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 10.000,00 | 833,33 | 1,0410 | 1,7544 | 0,2000

.52.04.00
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 200.000,00 | 16.666,66 | 20,6185 | 35,0878 | 2,0000

.0080.2.056.004 MANUTENCAO PROG. PRODESA

.52.04.00
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 100.000,00 | 8.333,33 | 10,3092 | 17,5439 | 2,0000

.0080.2.056.005 MANUTENCAO PROG. PRONAF

.52.04.00
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 190.000,00 | 15.833,33 | 19,5876 | 33,3333 | 2,8025

Total Unidade: 570.000,00 | 47.500,00

Prefeitura Municipal de Chapecó
ESTIMATIVA DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Certificado
Conta/Atividade

Descrição	Fixado	Disponível do Mês	Gastos	Disponível	Conta
08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
02 DIVISAO DE CONTRAP. REC. VINCULADOS					
1.0072.2.037.001 CONTRAPARTIDA PROD. FRUTICULTURA					
3.12.01.00 SERV S/CONTRATO E SUPRIDOS	200,00	16,00	0,0200	0,0410	0,0140
3.31.19.00 MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00	160,00	0,2000	0,4100	0,1400
3.36.07.00 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.000,00	37,31	0,1049	0,2554	0,0270
3.39.99.00 OUTROS SERV. DIVER.	1.000,00	93,27	0,1943	0,2554	0,0270
1.0080.2.037.002 CONTRAPARTIDA PROD. PRODESA					
4.52.04.00 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	8.000,00	50,00	0,0125	20,4400	0,1600
1.0080.2.037.003 CONTRAPARTIDA PROD. PRONAF					
4.52.04.00 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	18.000,00	1.000,00	1,8140	37,4420	0,3600
Total Unidades:	31.200,00	2.400,00			

Prefeitura Municipal de Chapeiro
ANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Classificação
Conta/Atividade
Descrição

	Fixado	Suplementar Sl Res	Sl/Fixado	Realizado	Saldo
Fun. 1 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
Atividade 04 DIVISAO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS					
1.0099.2.039.000 MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	7.000,00	561,22	0,1294	6,2000	0,1400
3.3.90.39.01 OUTROS SERV. DIVS.	1.000,00	82,22	0,1040	0,0000	1,0000
1.0071.2.059.000 PROG. CONSERV. DE SOLOS					
3.3.90.33.01.00 LOCA S/CONTRATOS E SERVICOS	200,00	16,44	0,1000	0,1700	0,0040
3.3.90.30.04.00 ADUBOS E FERTILIZANTES	5.000,00	411,34	0,1000	4,4200	0,1000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.000,00	82,22	0,1040	0,0000	0,1000
3.3.90.39.01 OUTROS SERV. DIVS.	1.000,00	82,22	0,1040	0,0000	0,1000
1.0072.2.061.000 PROGRAMA SEMENTES E MUDAS					
3.3.90.30.00 SEMENTES	10.000,00	822,22	0,0410	0,0000	0,2000
3.3.90.30.01 MUDAS ARV. FRUTIFERAS	10.000,00	822,22	0,0410	0,0000	0,2000
3.3.90.30.02 MUDAS REFLORESTAMENTO	10.000,00	822,22	0,0410	0,0000	0,2000
3.3.90.30.03 MUDAS FLORES	10.000,00	822,22	0,0410	0,0000	0,2000

Prefeitura Municipal de Chapecó
MAPA DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Especificação
Atividade
Descrição

Descrição	Fixado	Acréscimo ou Red	Saldo	Realizado	Saldo
1 1 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
Unidade: 04 DIVISAO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS					
1.0047.2.001.000 ENERGIA ELETRICA RURAL					
4.90.10.00					
CONSTRUCAO ENERGIA ELETRICA RURAL	15.000,00	1.250,00	1,5620	11,2860	0,2000
1.0077.2.002.000 PROGRAMA DE PISCICULTURA					
4.90.10.00					
ALEVINOS	15.000,00	1.250,00	1,5620	11,2860	0,2000
1.0077.2.163.000 INSEMINACAO ARTIFICIAL					
4.90.07.00					
SEMEN	2.000,00	166,66	0,2080	1,1700	0,0400
4.90.29.00					
MATERIAIS DIVERSOS	1.500,00	125,00	0,1560	1,0260	0,0300
1.0077.2.064.000 CONSTRUCAO MERC. MUNICIPAL					
4.90.04.00					
REFORMA DE PREDIOS E INSTALACOES	15.000,00	1.250,00	1,6250	10,9750	0,2000
Total Unidades	112.900,00	9.408,33			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Especificação
Ação/Atividade
Descrição

Descrição	Fixado	Suplementação do Mês	Empenhado	Liquidado	Saldo
01 - 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
01.04.00 05 DIVISAO DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS					
1.0072.1.016.000 AQUISICAO DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS					
4.90.52.04.00 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5.000,00	416,66	0,0000	0,0000	5,0000
1.0072.2.166.000 MANUTENCAO DE MAQ. E IMPL. AGRICOLAS					
3.30.02.09 COMB. E LUBR. - RETRO MF	15.000,00	1.250,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.30.02.15 COMB. E LUBR. - TRAT. AGRIC.	24.000,00	2.000,00	2,4490	22,2000	0,0000
3.30.03.09 PECAS REP. RETRO MF	5.000,00	416,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.30.03.15 PECAS REP. TRAT. AGRIC	7.000,00	583,33	0,7290	0,4810	0,0000
3.90.39.01.12 SERV. CONS. RETRO MF	5.000,00	416,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.90.39.01.18 SERV. CONS. TRAT. AGRIC.	7.000,00	583,33	0,7290	0,4810	0,0000
3.90.39.01.20 SERV. CONS. IMPL. AGRIC.	5.000,00	416,66	0,0000	0,0000	0,0000
1.0072.2.166.000 MANUTENCAO DE MAQ. E IMPL. AGRICOLAS					
3.30.02.09 COMB. E LUBR. - RETRO MF	5.000,00	416,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.30.02.15 COMB. E LUBR. - TRAT. AGRIC.	5.000,00	416,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.30.03.09 PECAS REP. RETRO MF	5.000,00	416,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.30.03.15 PECAS REP. TRAT. AGRIC	5.000,00	416,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.90.39.01.18 SERV. CONS. TRAT. AGRIC.	5.000,00	416,66	0,0000	0,0000	0,0000
3.90.39.01.20 SERV. CONS. IMPL. AGRIC.	10.000,00	833,33	1,0410	0,0000	0,0000

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004
Classificacao
Atividade
Descricao

	Fixado	Suplemento Ao Res	Origem	Subunidade	Sbrrs.
17.0 : 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE					
Unidade: 05 DIVISAO DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS					
1.0072.1.066.000 MANUTENCAO DE MAQ. E IMPL. AGRICOLAS					
Total Unidade:	108.000,00	9.000,00			

Câmara Municipal de Chuvisca
MOVIMENTO DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Especificação
Sub-Atividade
Descrição | Fixado | Acumulado do Mes | %Orgao | %Unidade | %Ger.

: 08 SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

.0079.2.067.000 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. AGRICULTURA

3.3.90.30.19.00
MATERIAIS DIVERSOS | 500,00 | 41,66 | 0,0020 | 50,0000 | 0,0010

3.3.90.39.01
OUTROS SERV. TERC. | 500,00 | 41,66 | 0,0020 | 50,0000 | 0,0010

Total Unidade: 1.000,00 83,33

Total Orgao : 940.202,95 80.016,91

Prefeitura Municipal de Chuvisca
ANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004
ificacao
ao/Atividade

Descricao	Planejado	Realizado do Mes	Cancelado	Liquidado	Empenhado
o : 09 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ade: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA					
1.0999.2.1.048.000 MANUTENCAO DA RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.99.99.00					
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.257,02	3.927,75	100,0000	100,0000	0,0000
Total Unidade:	47.257,02	3.927,75			
Total Orgao :	47.257,02	3.927,75			
Total Geral :	4.996.689,55	416.390,79			

José Enio Brandeburski
Prefeito Municipal

Mauro Sérgio Rocha da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/RS 58.342

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Especificacao
Atividade
Conta Descricao

Conta Descricao	Fixado	Acrescimo do Mes	Sorteio	Suplicado	Saldo
Orgao : 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
Unidade: 01 EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL 0 A 6 ANOS					
2.0041.1.006.000 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE.					
4.49.52.10.00					
1 EQUIP. E MAT. PERM. ESCOLAS	2.000,00	160,00	0,1250	11,1000	1,1400
2.0041.2.019.000 MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA					
1.02.14.02.10					
197 CONTRAT. POR TEMPO DETERM. PROFESSORES	6.000,00	300,00	0,4170	14,4000	1,1000
1.02.11.01.02					
198 VENCIMENTOS PROFESSOR - PRE-ESCOLA	1.000,00	67,22	0,0672	6,7220	1,0000
1.02.02.04					
199 INSS - DOCENTES PRE-ESCOLA	2.000,00	210,00	0,1050	10,5000	1,0000
1.47.02.04					
200 PASEP - DOCENTES PRE-ESCOLA	495,00	42,72	0,0863	8,6303	1,0000
1.58.07.10					
201 IPE - DOCENTE PRE-ESCOLA	792,00	66,00	0,0833	8,3333	1,0000
1.24.02.02					
202 DIARIAS DOCENTES - PRE-ESCOLA	300,00	42,00	0,1400	14,0000	1,0000
4.52.52.00					
1 MATERIAL P/ESCOLAS	2.000,00	160,00	0,1250	11,1000	1,0000
4.52.52.05					
1 MANUT. DE ESCOLAS	2.000,00	160,00	0,1250	11,1000	1,0000
Total Unidade:	17.587,00	1.442,72			

Prefeitura Municipal de Chavinda
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA)
Classificacao
Classificacao

Período: JANEIRO/2004

Descricao	Fixado	Liquidado do Mes	Saldo	Liquidado	Saldo
Unidade: 04 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
Unidade: 02 EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF					
1.0047.1.007.100 CONST.,AMPL. E REFORMA DE PREDIOS					
4.4.90.51.17.00 CONST/AMPL/REFORM DA ESCOLAS	20.000,00	2.302,00	2,3020	1,7210	0,6010
4.4.90.52.16.00 EQUIP. E MAT. PERM. ESCOLAR	21.000,00	222,22	0,1058	1,7500	0,2500
1.0047.2.000.000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEF					
3.3.90.02.00 CONTRAT. POR TEMPO DETERM. DOCENTES	30.000,00	4.186,66	0,1395	0,2120	0,0775
3.3.11.02.00 VENC. VANTAG. FIXAS DOCENTES ACS FUNDEF	257.910,00	21.491,66	20,0387	42,8196	7,1614
3.3.12.02.00 INSS - DOCENTES (40% FUNDEF)	64.614,57	5.384,55	0,2460	12,4475	1,2460
3.3.40.02.00 PASEP - DOCENTES (1%FUNDEF)	12.894,21	771,60	0,0474	2,1000	1,7526
3.3.90.03.00 IPS - DOCENTES	4.300,00	408,00	0,1000	0,3400	0,1000
3.3.90.14.00.00 DIARIAS DOCENTES	500,00	11,00	0,0200	0,1000	0,0500
3.3.90.30.00.00 MATERIAL P/ESCOLAR	10.000,00	877,22	0,7900	1,3700	0,2100
3.3.90.35.00 CONTA TEL. FIXO E.M.E.F.	2.500,00	166,66	0,2500	0,2500	0,2500
3.3.90.36.00 CONTAS DE LUZ E.M.E.F.	9.000,00	721,00	0,7800	2,5700	0,1900
1.0047.2.021.000 TRANSPORTE ENSINO FUNDAM. - FUNDEF					
4.4.90.33.00 TRANSP. ENSINO. FUNDAMENTAL	89.684,72	7.415,78	7,0900	19,7700	1,7800
4.4.90.35.00 PRESTACAO SERVICOS E PROFISSIONAIS	23.000,00	2.087,22	2,0900	2,0200	0,0700
Total Unidade:	584.842,93	47.070,24			

Descricao	Fixado	Saldo do Mes	Total	Realizado	Saldo
Ua : 1 Ua SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
1.0046.1.020.000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE					
70.52.07.00 MATERIAL E EQUI. DIVERSOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.0046.2.022.000 MANUTENCAO DA SEC. MUN. EDUCACAO					
7.04.04.00 CONTRATO TEMPO DETERMINADO - EDUCACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.11.01.04 VENCIMENTOS SERVIDORES - EDUCACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.11.05.05 SUBSIDIO SEC. MUN. OBRAS...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.13.01.04 FGTS - DEM. SERV. EDUCACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.13.02.15 INSS - DEMAIS SERV EDUCACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.13.02.19 INSS - A.G.P. - S.M.E.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.16.02.02 HORA EXTRA SERV. EDUCACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.17.01.05 PASEP - SERVIDORES EDUCACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.18.07.01 IPE - S.M.E.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.17.01.06 INSS DESCONTADO E SERVIDOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.19.01.04 DIARIAS SERVIDORES - EDUCACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.19.05.04 DIARIAS SEC. MUN. DA EDUCACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.20.02.01 MATERIAL DE CONSUMO EDUCACAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Prefeitura Municipal de Chapecó
MAPA DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORÇAMENTARIA) Período: JANEIRO/2004
Especificação
Ação/Atividade

Descrição	Fixado	Suplementação do Mês	Despesa	Empenhado	Saldo
0 - 1 DA SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
Fonte: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
1.0046.2.022.000 MANUTENCAO DA SEC. MUN. EDUCACAO					
3.33.01.05 REFORMA. DESPESAS EDUCACAO	800,00	46,00	0,0820	0,1150	0,1150
3.36.03.00 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.000,00	87,00	0,0870	0,2610	0,2610
3.39.06.00 SERVICOS DE INFORMATICA	2.000,00	291,00	0,1455	0,7275	0,7275
3.39.10.01 CONTA TEL. FIX. EDUC.	2.000,00	188,00	0,0940	0,4230	0,4230
3.39.10.02 SERVICO ACES. INTERNET EDUC.	2.000,00	205,00	0,1025	0,5125	0,5125
3.39.16.05 CONTAS DE LUZ E.M.e.	1.000,00	87,00	0,0870	0,2610	0,2610
3.39.22.01 MATER. EXPEDIE - EXEC.	1.000,00	87,00	0,0870	0,2610	0,2610
3.39.22.02 COMBUS MAQUIP. PROD. AGRO.	1.000,00	87,00	0,0870	0,2610	0,2610
3.39.27.01 SERVICOS POSTAIS EXEC.	500,00	43,50	0,0870	0,1305	0,1305
3.39.99.01 OUTROS SERV. EXEC.	3.000,00	414,00	0,1380	1,0350	1,0350
3.39.99.03 BOLSA-AUXILIO - CIE-E	4.000,00	225,00	0,0563	0,6975	0,6975
3.49.12.00 AUXILIO TRANSP. EDUC.	1.800,00	150,00	0,0833	0,4500	0,4500
1.0046.2.023.000 MANUTENCAO VEICULOS EDUCACAO					
3.30.02.05 COMB. E LUB. - HOMBI IMO4174	4.000,00	726,00	0,1815	1,4520	1,4520
3.30.02.06 COMB. E LUB. - HOMBI IAP4882	4.000,00	783,00	0,1958	1,7820	1,7820

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Periodo: JANEIRO/2004
Especificacao
Co/Atividade
Descricao

	Fixado	Suplementacao do Mes	Suplemen	Utilizado	Saldo
16 : 16 SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
1.0044.2.023.000 MANUTENCAO VEICULOS EDUCACAO					
3.33.33.06 MATER REP. KOMBI 1H20196	2.000,00	250,00	0,1250	0,0000	2,000
3.33.33.07 MATER REP. KOMBI 1I04882	2.000,00	250,00	0,1250	0,0000	2,000
3.39.01.09 SERV. CONS. KOMBI 1H20196	2.300,00	250,00	0,1086	0,0426	0,1086
3.39.01.10 SERV. CONS. KOMBI 1I04882	2.300,00	250,00	0,1086	0,0426	0,0000
3.39.19.05 SEGURO KOMBI 1H20196	1.000,00	50,00	0,0500	0,0500	0,0500
3.39.19.06 SEGURO KOMBI 1I04882	1.000,00	50,00	0,0500	0,0500	0,0000
1.0047.2.024.000 TRANSPORTE ENSINO FUNDAM. - R.D.2					
3.39.03.01 TRANSP. ESCOLAR	44.613,24	2.717,24	0,0609	0,0789	0,0520
3.39.05.02 PASSAGENS P/ALUNOS E PROFESSORES	10.000,00	800,00	0,0800	0,1896	0,0000
1.0047.2.025.000 TRANSPORTE ENSINO FUNDAM. - REC. 1/4%					
3.39.03.01 TRANSP. ENSINO. FUNDAMENTAL	30.000,00	4.166,66	0,1389	10,3480	1,0000
3.39.05.02 PASSAGENS P/ALUNOS E PROFESSORES	26.259,99	2.188,33	0,0900	0,0970	0,3220
Total Unidade:	460.897,62	16.458,33			

Prefeitura Municipal de Chuvisca
BALANCETE DA DESPESA MENSAL (PROPOSTA ORCAMENTARIA) Período: JANEIRO/2014
Classificação
Vínculo/Atividade
Cód Descrição

	Fixado	Acréscimo de Tra	Bloqueio	Saldo	Empenh
Orgao : 9 Sec. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA DESPORTO					
Unidade: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS CONVENIOS					
1.0038.2.026.000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
3.30.18.00					
02 MERENDA ESCOLAR	25.000,00	2.082,77	1,9892	22.3742	0,0000
1.0044.2.027.000 MANUTENCAO P.D.E.					
3.90.30.15.00					
04 MATERIAL P.D.E	2.000,00	100,00	0,2380	2.0000	0,0000
1.0046.2.028.000 MANUTENCAO REC. TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.33.01					
01 TRANSP. ENSINO. FUNDAMENTAL	15.000,00	1.250,00	1,1929	14.2440	0,0000
1.0048.2.029.000 MANUTENCAO REC. SALARIO EDUCACAO					
3.90.30.18.00					
02 MATERIAL SAL. EDUCACAO	15.000,00	1.082,77	1,0240	12.7160	1,0000
3.90.39.05.07					
02 TRANSP. ESCL. SAL. EDUCACAO	59.045,15	4.920,42	1,9900	41.1645	1,0000
Total Unidade:	106.045,15	8.837,09			