



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA/MG

Praça J.K., 106 - Centro - Marliéria/MG - CEP: 35185-000

Telefone: (031) 3844-1160

CNPJ: 16.796.872/0001-48

Site: [www.marlieria.mg.gov.br](http://www.marlieria.mg.gov.br)

DECRETO Nº 169 /2019, DE 14 DE JANEIRO DE 2019

*Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício de 2019.*

O PREFEITO MUNICIPAL de Marliéria, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o que determina o artigo 8 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, **Decreta:**

Art. 1º Fica estabelecido, nos termos do Anexo I deste Decreto, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício de 2019.

§ 1º A liberação de recursos será realizada pela Secretaria de Fazenda.

§ 2º Caso não se efetive a arrecadação das receitas previstas, em quantum suficiente para cumprimento da presente programação financeira e execução mensal de desembolso, observada a lei de diretrizes orçamentárias, deverá a Secretaria de fazenda promover as alterações necessárias, para sua adequação à realidade orçamentária.

§ 3º Os repasses para o Poder Legislativo obedecerão ao duodécimo de seu respectivo orçamento, observado o limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 2º Os secretários municipais e ordenadores de despesas são responsáveis pela observância de prioridades quanto aos gastos de manutenção e investimentos das unidades sob sua responsabilidade, bem como pelo cumprimento de todas as disposições legais pertinentes.

Art. 3º Entra este decreto em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.

Marliéria, 14 de janeiro de 2019.

  
**GERALDO MAGELA BORGES DE CASTRO.**

**PREFEITO MUNICIPAL**

REGISTRADO EM LIVRO PRÓPRIO  
E PUBLICADO NO DOE - DIÁRIO  
OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO  
EM 14 de 01 / 2019  
ASSINATURA

Código	Descrição	Valor Fixado	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
			Janeiro Fevereiro	(%)	Março Abril	(%)	Maió Junho	(%)	Julho Agosto	(%)	Setembro Outubro	(%)	Novembro Dezembro	(%)
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.384.849,00	4.909.776,06	25,32	1.562.766,09	8,06	1.444.080,60	7,44	948.622,27	4,89	1.342.571,18	6,92	1.126.129,90	5,80
			1.998.125,88	10,30	1.163.876,08	6,00	1.539.163,83	7,94	1.264.407,38	6,52	1.014.672,49	5,23	1.070.657,04	5,52
	<b>Total Bimestral</b>	10.753.682,79	<b>6.907.901,94</b>	<b>35,63</b>	<b>2.726.642,16</b>	<b>14,06</b>	<b>2.983.244,43</b>	<b>15,38</b>	<b>2.213.029,65</b>	<b>11,41</b>	<b>2.357.243,67</b>	<b>12,16</b>	<b>2.196.786,94</b>	<b>11,33</b>
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.753.682,79	1.837.578,03	17,08	922.712,30	8,58	901.188,91	8,38	661.797,84	6,15	683.939,84	6,36	683.097,72	6,35
			907.215,49	8,43	873.729,33	8,12	823.156,19	7,65	676.586,81	6,29	699.585,37	6,50	1.083.094,82	10,07
	<b>Total Bimestral</b>	26.920,79	<b>2.744.793,53</b>	<b>25,52</b>	<b>1.796.441,64</b>	<b>16,70</b>	<b>1.724.345,10</b>	<b>16,03</b>	<b>1.338.384,65</b>	<b>12,44</b>	<b>1.383.525,21</b>	<b>12,86</b>	<b>1.766.192,53</b>	<b>16,42</b>
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos	26.920,79	27.305,97	101,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Bimestral</b>	26.920,79	<b>27.305,97</b>	<b>101,4</b>	<b>0,00</b>	<b>16,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12,86</b>	<b>-385,18</b>	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	26.920,79	27.305,97	101,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Bimestral</b>	10.726.762,00	<b>27.305,97</b>	<b>101,4</b>	<b>0,00</b>	<b>16,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12,86</b>	<b>-385,18</b>	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.726.762,00	1.810.272,06	16,87	922.712,30	8,60	901.188,91	8,40	661.797,84	6,16	683.939,84	6,37	683.097,72	6,36
			907.215,49	8,45	873.729,33	8,14	823.156,19	7,67	676.586,81	6,30	699.585,37	6,52	1.083.480,00	10,10
	<b>Total Bimestral</b>	58.135,00	<b>2.717.487,56</b>	<b>25,33</b>	<b>1.796.441,64</b>	<b>16,74</b>	<b>1.724.345,10</b>	<b>16,07</b>	<b>1.338.384,65</b>	<b>12,47</b>	<b>1.383.525,21</b>	<b>12,89</b>	<b>1.766.577,71</b>	<b>16,46</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res. Rem. e	58.135,00	3.307,88	5,69	3.889,23	6,69	3.447,41	5,93	3.284,63	5,65	3.284,63	5,65	5.086,81	8,75
			3.598,56	6,19	3.598,56	6,19	3.284,63	5,65	3.284,63	5,65	12.597,85	21,67	9.470,18	16,28
	<b>Total Bimestral</b>	978.450,00	<b>6.906,44</b>	<b>11,88</b>	<b>7.487,79</b>	<b>12,88</b>	<b>6.732,03</b>	<b>11,58</b>	<b>6.569,26</b>	<b>11,30</b>	<b>15.882,48</b>	<b>27,32</b>	<b>14.556,99</b>	<b>25,03</b>
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	978.450,00	114.925,16	11,74	82.029,64	8,38	86.159,98	8,80	78.709,45	8,04	68.309,30	6,98	88.332,08	9,02
			85.644,26	8,75	75.784,04	7,74	64.178,26	6,55	60.341,80	6,16	69.594,88	7,11	104.441,10	10,67
	<b>Total Bimestral</b>	7.549.720,00	<b>200.569,42</b>	<b>20,49</b>	<b>157.813,68</b>	<b>16,12</b>	<b>150.338,23</b>	<b>15,36</b>	<b>139.051,25</b>	<b>14,21</b>	<b>137.904,19</b>	<b>14,09</b>	<b>192.773,18</b>	<b>19,70</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	7.549.720,00	1.391.447,62	18,43	674.178,57	8,92	651.374,57	8,62	414.743,66	5,49	460.748,53	6,10	458.530,05	6,07
			657.952,19	8,71	633.098,12	8,38	601.781,40	7,97	460.538,83	6,10	450.314,28	5,96	695.012,11	9,20
	<b>Total Bimestral</b>	1.667.560,00	<b>2.049.399,81</b>	<b>27,14</b>	<b>1.307.276,68</b>	<b>17,31</b>	<b>1.253.155,97</b>	<b>16,59</b>	<b>875.282,48</b>	<b>11,59</b>	<b>911.062,82</b>	<b>12,06</b>	<b>1.153.542,16</b>	<b>15,27</b>
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.667.560,00	270.287,89	16,20	132.311,35	7,93	129.903,45	7,79	134.756,59	8,08	121.293,87	7,27	100.845,26	6,04
			129.716,98	7,77	130.945,10	7,85	123.608,40	7,41	122.118,04	7,32	136.774,84	8,20	134.998,22	8,09
	<b>Total Bimestral</b>	200.000,00	<b>400.004,86</b>	<b>23,98</b>	<b>263.256,46</b>	<b>15,78</b>	<b>253.511,85</b>	<b>15,20</b>	<b>256.874,64</b>	<b>15,40</b>	<b>258.068,70</b>	<b>15,47</b>	<b>235.843,48</b>	<b>14,14</b>
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000,00	16.666,67	8,33	16.666,67	8,33	16.666,67	8,33	16.666,67	8,33	16.666,67	8,33	16.666,67	8,33
			16.666,67	8,33	16.666,67	8,33	16.666,67	8,33	16.666,67	8,33	16.666,67	8,33	16.666,67	8,33
	<b>Total Bimestral</b>	33.333,34	<b>33.333,34</b>	<b>16,66</b>	<b>33.333,34</b>	<b>16,66</b>	<b>33.333,34</b>	<b>16,66</b>	<b>33.333,34</b>	<b>16,66</b>	<b>33.333,34</b>	<b>16,66</b>	<b>33.333,30</b>	<b>16,66</b>

*afco*



Código	Descrição	Valor Fixado	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.272,00	106,00	8,33	106,00	8,33	106,00	8,33	106,00	8,33	106,00	8,33	106,00	8,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>212,00</b>	<b>16,66</b>	<b>212,00</b>	<b>16,66</b>	<b>212,00</b>	<b>16,66</b>	<b>212,00</b>	<b>16,66</b>	<b>212,00</b>	<b>16,66</b>	<b>212,00</b>	<b>16,66</b>
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	271.625,00	13.530,84	4,98	13.530,84	4,98	13.530,84	4,98	13.530,84	4,98	13.530,84	4,98	13.530,84	4,98
	<b>Total Bimestral</b>		<b>13.530,84</b>	<b>4,98</b>	<b>13.530,84</b>	<b>4,98</b>	<b>13.530,84</b>	<b>4,98</b>	<b>13.530,84</b>	<b>4,98</b>	<b>13.530,84</b>	<b>4,98</b>	<b>13.530,84</b>	<b>4,98</b>
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	17.180,00	14.405,43	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bimestral</b>		<b>14.405,43</b>	<b>83,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	17.180,00	14.405,43	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bimestral</b>		<b>14.405,43</b>	<b>83,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	17.180,00	14.405,43	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bimestral</b>		<b>14.405,43</b>	<b>83,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.613.986,21	14.405,43	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Bimestral</b>		<b>14.405,43</b>	<b>83,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	85.300,00	80.441,67	94,30	441,67	0,51	441,67	0,51	441,67	0,51	441,67	0,51	441,67	0,51
	<b>Total Bimestral</b>		<b>80.883,34</b>	<b>94,82</b>	<b>883,34</b>	<b>1,03</b>	<b>883,34</b>	<b>1,03</b>	<b>883,34</b>	<b>1,03</b>	<b>883,34</b>	<b>1,03</b>	<b>883,34</b>	<b>1,03</b>
3.3.30.41.00	Contribuições	85.300,00	80.441,67	94,30	441,67	0,51	441,67	0,51	441,67	0,51	441,67	0,51	441,67	0,51
	<b>Total Bimestral</b>		<b>80.883,34</b>	<b>94,82</b>	<b>883,34</b>	<b>1,03</b>	<b>883,34</b>	<b>1,03</b>	<b>883,34</b>	<b>1,03</b>	<b>883,34</b>	<b>1,03</b>	<b>883,34</b>	<b>1,03</b>
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas S/Fin. Lucrativos	199.962,00	22.184,47	11,09	15.117,66	7,56	15.117,66	7,56	15.117,66	7,56	15.117,66	7,56	15.117,66	7,56
	<b>Total Bimestral</b>		<b>15.647,66</b>	<b>7,82</b>	<b>15.117,66</b>	<b>7,56</b>	<b>15.117,66</b>	<b>7,56</b>	<b>15.117,66</b>	<b>7,56</b>	<b>15.117,66</b>	<b>7,56</b>	<b>15.117,66</b>	<b>7,56</b>
3.3.50.41.00	Contribuições	59.610,00	5.630,14	9,44	3.863,33	6,48	3.863,33	6,48	3.863,33	6,48	3.863,33	6,48	3.863,33	6,48
	<b>Total Bimestral</b>		<b>4.393,33</b>	<b>7,37</b>	<b>3.863,33</b>	<b>6,48</b>	<b>3.863,33</b>	<b>6,48</b>	<b>3.863,33</b>	<b>6,48</b>	<b>3.863,33</b>	<b>6,48</b>	<b>3.863,33</b>	<b>6,48</b>
	<b>Total Bimestral</b>		<b>10.023,47</b>	<b>16,81</b>	<b>7.726,66</b>	<b>12,96</b>	<b>7.726,66</b>	<b>12,96</b>	<b>7.726,66</b>	<b>12,96</b>	<b>7.726,66</b>	<b>12,96</b>	<b>18.679,89</b>	<b>31,33</b>

Código	Descrição	Valor Fixado	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
			Janeiro Fevereiro	(%)	Março Abril	(%)	Maió Junho	(%)	Agosto Julho	(%)	Setembro Outubro	(%)	Novembro Dezembro	(%)
3.3.50.42.00	Auxílios	10.600,00	883,33	8,33	883,33	8,33	883,33	8,33	883,33	8,33	883,33	8,33	883,33	8,33
			883,33	8,33	883,33	8,33	883,33	8,33	883,33	8,33	883,33	8,33	883,37	8,33
			<b>1.766,66</b>	<b>16,66</b>	<b>1.766,66</b>	<b>16,66</b>	<b>1.766,66</b>	<b>16,66</b>	<b>1.766,66</b>	<b>16,66</b>	<b>1.766,66</b>	<b>16,66</b>	<b>1.766,70</b>	<b>16,66</b>
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	129.752,00	15.671,00	12,07	10.371,00	7,99	10.371,00	7,99	10.371,00	7,99	10.371,00	7,99	10.371,00	7,99
			10.371,00	7,99	10.371,00	7,99	10.371,00	7,99	10.371,00	7,99	10.371,00	7,99	10.371,00	7,99
			<b>26.042,00</b>	<b>20,07</b>	<b>20.742,00</b>	<b>15,98</b>	<b>20.742,00</b>	<b>15,98</b>	<b>20.742,00</b>	<b>15,98</b>	<b>20.742,00</b>	<b>15,98</b>	<b>20.742,00</b>	<b>15,98</b>
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	19.206,21	19.415,35	101,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,14	-1,08
			<b>19.415,35</b>	<b>101,0</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>-209,14</b>	<b>15,98</b>
3.3.71.70.00	Ratêio pela Particip. Consórcio Público	19.206,21	19.415,35	101,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,14	-1,08
			<b>19.415,35</b>	<b>101,0</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>-209,14</b>	<b>15,98</b>
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.996.518,00	2.629.136,31	32,87	624.494,45	7,80	527.332,36	6,59	271.265,10	3,39	643.072,01	8,04	427.472,86	5,34
			1.074.821,05	13,44	274.587,41	3,43	700.448,32	8,75	572.261,24	7,15	297.710,15	3,72	-46.083,33	-0,57
			<b>3.703.957,37</b>	<b>46,31</b>	<b>899.081,87</b>	<b>11,24</b>	<b>1.227.780,67</b>	<b>15,35</b>	<b>843.526,35</b>	<b>10,54</b>	<b>940.782,16</b>	<b>11,76</b>	<b>381.389,53</b>	<b>4,76</b>
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	133.073,00	9.553,58	7,17	19.156,30	14,39	23.877,53	17,94	5.605,19	4,21	8.642,65	6,49	24.655,75	18,52
			15.225,91	11,44	21.419,74	16,09	6.359,86	4,77	6.216,01	4,67	7.728,50	5,80	-15.368,02	-11,54
			<b>24.779,49</b>	<b>18,62</b>	<b>40.576,04</b>	<b>30,49</b>	<b>30.237,40</b>	<b>22,72</b>	<b>11.821,20</b>	<b>8,88</b>	<b>16.371,15</b>	<b>12,30</b>	<b>9.287,72</b>	<b>6,97</b>
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.300,00	441,67	8,33	441,67	8,33	441,67	8,33	441,67	8,33	441,67	8,33	441,67	8,33
			441,67	8,33	441,67	8,33	441,67	8,33	441,67	8,33	441,67	8,33	441,63	8,33
			<b>883,34</b>	<b>16,66</b>	<b>883,34</b>	<b>16,66</b>	<b>883,34</b>	<b>16,66</b>	<b>883,34</b>	<b>16,66</b>	<b>883,34</b>	<b>16,66</b>	<b>883,30</b>	<b>16,66</b>
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.409.420,00	327.808,67	13,60	267.808,52	11,11	115.417,60	4,79	101.338,34	4,20	200.435,60	8,31	141.361,96	5,86
			337.078,41	13,99	108.245,05	4,49	397.325,52	16,49	249.366,01	10,34	81.259,10	3,37	81.975,20	3,40
			<b>664.887,09</b>	<b>27,59</b>	<b>376.053,57</b>	<b>15,60</b>	<b>512.743,12</b>	<b>21,28</b>	<b>350.704,35</b>	<b>14,55</b>	<b>281.694,71</b>	<b>11,69</b>	<b>223.337,16</b>	<b>9,26</b>
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	149.460,00	12.455,00	8,33	12.455,00	8,33	12.455,00	8,33	12.455,00	8,33	12.455,00	8,33	12.455,00	8,33
			12.455,00	8,33	12.455,00	8,33	12.455,00	8,33	12.455,00	8,33	12.455,00	8,33	12.455,00	8,33
			<b>24.910,00</b>	<b>16,66</b>	<b>24.910,00</b>	<b>16,66</b>	<b>24.910,00</b>	<b>16,66</b>	<b>24.910,00</b>	<b>16,66</b>	<b>24.910,00</b>	<b>16,66</b>	<b>24.910,00</b>	<b>16,66</b>
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44.468,00	3.205,68	7,20	3.205,68	7,20	11.601,48	26,08	3.205,68	7,20	3.205,68	7,20	3.205,68	7,20
			3.205,68	7,20	3.205,68	7,20	3.295,08	7,41	3.205,68	7,20	3.205,68	7,20	720,32	1,61
			<b>6.411,36</b>	<b>14,41</b>	<b>6.411,36</b>	<b>14,41</b>	<b>14.896,56</b>	<b>33,49</b>	<b>6.411,36</b>	<b>14,41</b>	<b>6.411,36</b>	<b>14,41</b>	<b>3.926,00</b>	<b>8,82</b>
			<b>Total Bimestral</b>		<b>Total Bimestral</b>		<b>Total Bimestral</b>		<b>Total Bimestral</b>		<b>Total Bimestral</b>		<b>Total Bimestral</b>	

*atw*



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MARLIÉRIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Consolidado  
Art. 8 da LC 101, de 04 de Janeiro de 2000  
Exercício de 2019  
Consolidado

FOLHA: 4

Código	Descrição	Valor Fixado	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
			Janeiro Fevereiro	(%)	Março Abril	(%)	Maió Junho	(%)	Julho Agosto	(%)	Setembro Outubro	(%)	Novembro Dezembro	(%)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.140,00	1.678,33	6,18	1.678,33	6,18	1.678,33	6,18	1.678,33	6,18	1.678,33	6,18	1.678,33	6,18
			1.678,33	6,18	1.678,33	6,18	1.678,33	6,18	1.678,33	6,18	1.678,33	6,18	1.678,33	6,18
	<b>Total Bimestral</b>		<b>3.356,66</b>	<b>12,36</b>	<b>3.356,66</b>	<b>12,36</b>	<b>3.356,66</b>	<b>12,36</b>	<b>3.356,66</b>	<b>12,36</b>	<b>3.356,66</b>	<b>12,36</b>	<b>3.356,70</b>	<b>12,36</b>
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	456.665,00	173.308,65	37,95	23.226,62	5,08	50.872,83	11,14	23.594,10	5,16	9.676,25	2,11	13.224,59	2,89
			52.229,51	11,43	18.997,25	4,15	22.559,50	4,94	19.302,47	4,22	31.962,47	6,99	17.710,75	3,87
	<b>Total Bimestral</b>		<b>225.538,17</b>	<b>49,38</b>	<b>42.223,87</b>	<b>9,24</b>	<b>73.432,33</b>	<b>16,08</b>	<b>42.896,57</b>	<b>9,39</b>	<b>41.638,72</b>	<b>9,11</b>	<b>30.935,34</b>	<b>6,77</b>
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.922.518,00	1.408.903,35	35,91	279.954,63	7,13	296.860,85	7,56	105.260,11	2,68	381.862,22	9,73	203.412,88	5,18
			638.969,54	16,28	94.607,69	2,41	236.346,12	6,02	265.821,77	6,77	145.173,68	3,70	-134.654,90	-3,43
	<b>Total Bimestral</b>		<b>2.047.872,89</b>	<b>52,20</b>	<b>374.562,33</b>	<b>9,54</b>	<b>533.206,97</b>	<b>13,59</b>	<b>371.081,88</b>	<b>9,46</b>	<b>527.035,90</b>	<b>13,43</b>	<b>68.757,98</b>	<b>1,75</b>
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	106.588,00	8.882,33	8,33	8.882,33	8,33	8.882,33	8,33	8.882,33	8,33	8.882,33	8,33	8.882,33	8,33
			8.882,33	8,33	8.882,33	8,33	8.882,33	8,33	8.882,33	8,33	8.882,33	8,33	8.882,37	8,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>17.764,66</b>	<b>16,66</b>	<b>17.764,66</b>	<b>16,66</b>	<b>17.764,66</b>	<b>16,66</b>	<b>17.764,66</b>	<b>16,66</b>	<b>17.764,66</b>	<b>16,66</b>	<b>17.764,70</b>	<b>16,66</b>
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	24.840,00	2.070,00	8,33	2.070,00	8,33	2.070,00	8,33	2.070,00	8,33	2.070,00	8,33	2.070,00	8,33
			2.070,00	8,33	2.070,00	8,33	2.070,00	8,33	2.070,00	8,33	2.070,00	8,33	2.070,00	8,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>4.140,00</b>	<b>16,66</b>	<b>4.140,00</b>	<b>16,66</b>	<b>4.140,00</b>	<b>16,66</b>	<b>4.140,00</b>	<b>16,66</b>	<b>4.140,00</b>	<b>16,66</b>	<b>4.140,00</b>	<b>16,66</b>
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	172.452,00	158.050,07	91,64	787,67	0,45	787,67	0,45	787,67	0,45	787,67	0,45	787,67	0,45
			787,67	0,45	787,67	0,45	787,67	0,45	787,67	0,45	787,67	0,45	6.525,23	3,78
	<b>Total Bimestral</b>		<b>158.837,74</b>	<b>92,10</b>	<b>1.575,34</b>	<b>0,91</b>	<b>1.575,34</b>	<b>0,91</b>	<b>1.575,34</b>	<b>0,91</b>	<b>1.575,34</b>	<b>0,91</b>	<b>7.312,90</b>	<b>4,24</b>
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	17.384,00	1.448,67	8,33	1.448,67	8,33	1.448,67	8,33	1.448,67	8,33	1.448,67	8,33	1.448,67	8,33
			1.448,67	8,33	1.448,67	8,33	1.448,67	8,33	1.448,67	8,33	1.448,67	8,33	1.448,63	8,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>2.897,34</b>	<b>16,66</b>	<b>2.897,34</b>	<b>16,66</b>	<b>2.897,34</b>	<b>16,66</b>	<b>2.897,34</b>	<b>16,66</b>	<b>2.897,34</b>	<b>16,66</b>	<b>2.897,30</b>	<b>16,66</b>
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	501.000,00	516.283,33	103,0	83,33	0,01	83,33	0,01	83,33	0,01	83,33	0,01	13.583,33	2,71
			83,33	0,01	83,33	0,01	83,33	0,01	83,33	0,01	83,33	0,01	-29.616,63	-5,91
	<b>Total Bimestral</b>		<b>516.366,66</b>	<b>103,0</b>	<b>166,66</b>	<b>0,03</b>	<b>166,66</b>	<b>0,03</b>	<b>166,66</b>	<b>0,03</b>	<b>166,66</b>	<b>0,03</b>	<b>-16.033,30</b>	<b>16,66</b>
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.360,00	4.870,30	58,25	88,33	1,05	465,69	5,57	1.346,02	16,10	88,33	1,05	88,33	1,05
			88,33	1,05	88,33	1,05	1.346,02	16,10	88,33	1,05	357,04	4,27	-555,05	-6,63
	<b>Total Bimestral</b>		<b>4.958,63</b>	<b>59,31</b>	<b>176,66</b>	<b>2,11</b>	<b>1.811,71</b>	<b>21,67</b>	<b>1.434,35</b>	<b>17,15</b>	<b>445,37</b>	<b>5,32</b>	<b>-466,72</b>	<b>16,66</b>
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.850,00	176,67	0,98	3.207,37	17,96	389,37	2,18	3.068,67	17,19	4.314,27	24,16	176,67	0,98
			176,67	0,98	176,67	0,98	5.369,22	30,07	413,97	2,31	176,67	0,98	203,78	1,14
	<b>Total Bimestral</b>		<b>353,34</b>	<b>1,97</b>	<b>3.384,04</b>	<b>18,95</b>	<b>5.758,58</b>	<b>32,26</b>	<b>3.482,64</b>	<b>19,51</b>	<b>4.490,94</b>	<b>25,15</b>	<b>380,45</b>	<b>2,13</b>



Código	Descrição	Valor Fixado	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre	
			Janeiro Fevereiro	(%)	Março Abril	(%)	Maió Junho	(%)	Julho Agosto	(%)	Setembro Outubro	(%)	Novembro Dezembro	(%)
3.3.93.00.00	Aplic. Direta Dec. Oper. Ó. Fundos e Ent.	313.000,00	306.614,80	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,20	2,04
	<b>Total Bimestral</b>		<b>306.614,80</b>	<b>97,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25,15</b>	<b>6.385,20</b>	<b>2,04</b>
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	313.000,00	306.614,80	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,20	2,04
	<b>Total Bimestral</b>		<b>306.614,80</b>	<b>97,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25,15</b>	<b>6.385,20</b>	<b>2,04</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.221.582,00	1.556.314,64	13,86	256.520,98	2,28	242.970,82	2,16	253.469,28	2,25	979.812,95	8,73	3.315.308,90	29,54
			242.970,82	2,16	250.448,59	2,23	265.161,82	2,36	253.469,28	2,26	319.635,22	2,84	3.294.769,96	29,36
	<b>Total Bimestral</b>		<b>1.556.314,64</b>	<b>13,86</b>	<b>256.520,98</b>	<b>2,28</b>	<b>242.970,82</b>	<b>2,16</b>	<b>253.469,28</b>	<b>2,25</b>	<b>979.812,95</b>	<b>8,73</b>	<b>3.315.308,90</b>	<b>29,54</b>
4.4.00.00.00	Investimentos	11.205.582,00	1.799.285,46	16,03	506.969,57	4,51	508.132,64	4,52	1.233.282,23	10,99	3.634.944,12	32,39	3.538.967,98	31,53
			1.543.911,44	13,77	254.154,58	2,26	242.970,82	2,16	253.469,28	2,26	3.315.308,90	29,58	242.970,82	2,16
	<b>Total Bimestral</b>		<b>1.799.285,46</b>	<b>16,03</b>	<b>506.969,57</b>	<b>4,51</b>	<b>508.132,64</b>	<b>4,52</b>	<b>1.233.282,23</b>	<b>10,99</b>	<b>3.634.944,12</b>	<b>32,39</b>	<b>3.538.967,98</b>	<b>31,53</b>
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	600,00	600,00	100,00	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33
			50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	600,00	600,00	100,00	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33
			50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33	50,00	8,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>	<b>50,00</b>	<b>8,33</b>
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.204.982,00	1.543.861,44	13,77	254.104,58	2,26	242.920,82	2,16	242.920,82	2,16	979.762,95	8,74	3.315.258,90	29,58
			242.920,82	2,16	250.398,59	2,23	265.111,82	2,36	253.419,28	2,26	319.585,22	2,85	3.294.716,76	29,40
	<b>Total Bimestral</b>		<b>1.543.861,44</b>	<b>13,77</b>	<b>254.104,58</b>	<b>2,26</b>	<b>242.920,82</b>	<b>2,16</b>	<b>242.920,82</b>	<b>2,16</b>	<b>979.762,95</b>	<b>8,74</b>	<b>3.315.258,90</b>	<b>29,58</b>
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.580.880,00	1.786.782,26	15,94	504.503,17	4,50	508.032,64	4,53	1.233.282,23	11,00	3.634.944,12	32,43	3.537.637,58	31,57
			1.385.834,99	14,46	128.234,99	1,33	128.234,99	1,33	864.348,90	9,02	3.065.227,72	31,99	128.234,99	1,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>1.786.782,26</b>	<b>15,94</b>	<b>504.503,17</b>	<b>4,50</b>	<b>508.032,64</b>	<b>4,53</b>	<b>1.233.282,23</b>	<b>11,00</b>	<b>3.634.944,12</b>	<b>32,43</b>	<b>3.537.637,58</b>	<b>31,57</b>
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.587.302,00	1.514.069,98	15,80	256.469,98	2,67	256.469,98	2,67	992.583,89	10,36	3.270.127,11	34,13	3.291.159,06	34,35
			154.959,78	9,76	122.802,92	7,73	111.619,16	7,03	112.347,38	7,07	246.964,51	15,55	111.619,16	7,03
	<b>Total Bimestral</b>		<b>1.514.069,98</b>	<b>15,80</b>	<b>256.469,98</b>	<b>2,67</b>	<b>256.469,98</b>	<b>2,67</b>	<b>992.583,89</b>	<b>10,36</b>	<b>3.270.127,11</b>	<b>34,13</b>	<b>3.291.159,06</b>	<b>34,35</b>
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	36.800,00	266.578,94	16,79	241.899,85	15,23	245.429,32	15,46	234.465,00	14,77	358.583,67	22,59	240.345,22	15,14
			3.066,67	8,33	3.066,67	8,33	3.066,67	8,33	3.066,67	8,33	3.066,67	8,33	3.066,67	8,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>266.578,94</b>	<b>16,79</b>	<b>241.899,85</b>	<b>15,23</b>	<b>245.429,32</b>	<b>15,46</b>	<b>234.465,00</b>	<b>14,77</b>	<b>358.583,67</b>	<b>22,59</b>	<b>240.345,22</b>	<b>15,14</b>
	<b>Total Bimestral</b>		<b>6.133,34</b>	<b>16,66</b>	<b>6.133,34</b>	<b>16,66</b>	<b>6.133,34</b>	<b>16,66</b>	<b>6.133,34</b>	<b>16,66</b>	<b>6.133,34</b>	<b>16,66</b>	<b>6.133,30</b>	<b>16,66</b>

*Autos*

Código	Descrição	Valor Fixado	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		
			Janeiro Fevereiro	(%)	Março Abril	(%)	Maió Junho	(%)	Julho Agosto	(%)	Setembro Outubro	(%)	Novembro Dezembro	(%)	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	16.000,00	12.403,20	77,52	2.366,40	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,20	7,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,02
	<b>Total Bimestral</b>		<b>12.403,20</b>	<b>77,52</b>	<b>2.366,40</b>	<b>14,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,40</b>	<b>7,69</b>
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	12.403,20	77,52	2.366,40	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,20	7,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,02
	<b>Total Bimestral</b>		<b>12.403,20</b>	<b>77,52</b>	<b>2.366,40</b>	<b>14,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,40</b>	<b>7,69</b>
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.000,00	12.403,20	77,52	2.366,40	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,20	7,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,02
	<b>Total Bimestral</b>		<b>12.403,20</b>	<b>77,52</b>	<b>2.366,40</b>	<b>14,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,40</b>	<b>7,69</b>
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do	51.994,00	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	4.332,83	8,33
			4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	4.332,87	8,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>8.665,70</b>	<b>16,66</b>
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do	51.994,00	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	4.332,83	8,33
			4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	4.332,87	8,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>8.665,70</b>	<b>16,66</b>
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do	51.994,00	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	4.332,83	8,33
			4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	8,33	4.332,83	4.332,87	8,33
	<b>Total Bimestral</b>		<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>8.665,70</b>	<b>16,66</b>
	<b>Total Bimestral</b>		<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>16,66</b>	<b>8.665,66</b>	<b>8.665,70</b>	<b>16,66</b>
	<b>Totalizações Mensais:</b>	<b>30.658.424,79</b>	<b>6.470.423,53</b>	<b>21,10</b>	<b>1.823.619,90</b>	<b>5,94</b>	<b>1.691.384,25</b>	<b>5,51</b>	<b>1.932.768,05</b>	<b>6,30</b>	<b>4.662.212,91</b>	<b>15,20</b>	<b>1.374.660,75</b>	<b>4,48</b>	<b>4,48</b>
	<b>Totalizações Bimestral:</b>		<b>8.715.853,06</b>	<b>28,42</b>	<b>3.242.277,39</b>	<b>10,57</b>	<b>3.500.042,73</b>	<b>11,41</b>	<b>3.454.977,54</b>	<b>11,26</b>	<b>6.000.853,45</b>	<b>19,57</b>	<b>5.744.420,62</b>	<b>18,73</b>	<b>18,73</b>

*Auto*