

PM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.1 – Ofício de Encaminhamento



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Figueirão

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591 - Centro - CEP 79428-000 - Figueirão - MS
Fones: 67 3274-1126 / 3274-1127 / 3274-1357 - Ramal 209

Ofício n.º 083/2008/DC

Figueirão, 18 de julho de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
NEILO SOUZA DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Figueirão
Figueirão - MS

REF.: Balancete do Mês de Junho de 2008

Senhor Presidente,

Formulo o presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete Contábil desta Prefeitura Municipal, referente ao mês supracitado, para apreciação e aprovação dessa Casa de Leis.

Sem mais, aproveito para reiterar os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Ordenador de Despesas: Ildo Furtado de Oliveira
CPF: 272.294.751-04
Endereço: Rua Castro Alves, nº. 402.
Figueirão/MS - CEP: 79428-000

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO	
PROTOCOLO DE ENTRADA	
N.º:	543/2008 Junho/08
ASSUNTO:	Of. 083/08 - Balancete
ORIGEM:	Executivo Municipal
DATA:	18/07/08 HS: 10:40
RECEBIDO:	yldc

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.2 – Ficha de Informações Secundárias

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA TC/MS - ANEXO XV

ÓRGÃO	P	R	E	F	E	I	T	U	R	A	M	U	N	I	C	I	P	A	L	D	E
F	I	G	U	E	I	R	Ã	O													
TITULAR DO ÓRGÃO	I	L	D	O	F	U	R	T	A	D	O	D	E	O	L	I	V	E			
I	R	A																			
CARGO	P	R	E	F	E	I	T	O	M	U	N	I	C	I	P	A	L				
PERÍODO DE GESTÃO	0	1	-	0	1	-	0	5	a	3	1	-	1	2	-	2	0	0	8		

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME	I	L	D	O	F	U	R	T	A	D	O	D	E	O	L	I	V	E	I	R	A
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE								0	1	0	1	0	5	a	3	1	1	2	0	8	
NOME																					
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE																					
NOME																					
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE																					

NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR FINANCEIRO	K	E	N	E	D	E	B	A	R	B	O	S	A		
D	E	A	M	O	R	I	M								
NOME DO ENCARREGADO PELO SETOR CONTÁBIL	J	A	R	B	A	S	J	O	S	E	M	A	C	H	
A	D	O	D	E	Q	U	E	I	R	O	Z				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.3 – Balancete Financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃ MS

Av. Moisés Galvão, 999, Centro, FIGUEIRÃO/MS

Exercício: 2008

Mês atual: Junho

Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	248.140,33	70.026,00	318.166,33	Essencial à Justiça	24.300,00	394,80	24.694,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.941,87	6.808,04	48.749,91	Administração	1.184.244,07	75.311,67	1.259.555,74
RECEITA PATRIMONIAL	37.405,77	11.253,81	48.659,58	Assistência Social	262.175,06	4.306,05	266.481,11
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.948,00	350,00	2.298,00	Previdência Social	77.000,00	37.000,00	114.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.757.362,65	792.735,89	4.550.098,54	Saúde	1.388.484,19	53.336,57	1.441.820,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				Trabalho	100.000,00	0,00	100.000,00
Receitas para formação do Fundef	13.087,18	1.290,42	14.377,60	Educação	1.482.484,39	121.892,77	1.604.377,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES	-583.472,05	-121.148,81	-704.620,86	Cultura	6.600,00	13.750,00	20.350,00
	3.516.413,75	761.315,35	4.277.729,10	Urbanismo	342.194,94	1.014.220,46	1.356.415,40
RECEITAS DE CAPITAL				Habitação	0,00	205.000,00	205.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Saneamento	0,00	34.843,50	60.743,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.124,30	1.926,60	36.050,90	Gestão Ambiental	25.900,00	0,00	31.703,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	Agricultura	31.703,53	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Indústria	0,00	0,00	0,00
	79.124,30	1.926,60	81.050,90	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Transporte	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	532.008,17	170.057,56	702.065,73
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.595.538,05	763.241,95	4.358.780,00	Reserva de Contingência	23.299,40	-1.622,00	21.677,40
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
					5.480.393,75	1.728.491,38	7.208.885,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.480.393,75	1.728.491,38	7.208.885,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.975.497,98	707.474,56	2.682.972,54
ART	678,35	316,00	994,35	ART	1.509,15	0,00	1.509,15
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	592,98	0,00	592,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	592,98	0,00	592,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	CREDITORES DIVERSOS - FUNDEF	0,00	0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	DEVEDORES DIVERSOS	13,08	0,00	13,08
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	DEVEDORES DIVERSOS - FUNDEF	8,48	8,00	16,48
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	243.105,75	46.707,66	289.813,41
INSS	51.463,84	22.266,97	73.730,81	INSS	53.804,97	13.306,08	67.111,05
INSS	356,28	0,00	356,28	INSS	723,26	0,00	723,26
INSS	6.195,39	787,66	6.983,05	INSS	6.332,59	1.751,39	8.083,98
INSS	1.308,08	259,45	1.567,53	INSS	1.293,64	259,45	1.553,09
INSS - EMPRESA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	INSS - EMPRESA - CAMARA	0,00	0,00	0,00
INSS - FMS	23.727,38	4.722,69	28.450,07	INSS - FMS	26.801,19	5.166,68	31.967,87
INSS - FUNDEF	6.891,06	1.710,11	8.601,17	INSS - FUNDEF	6.856,40	1.638,17	8.494,57
INSS CAMARA	0,00	0,00	0,00	INSS CAMARA	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO MS

Av. Moisés Galvão, 999, Centro, FIGUEIRÃO/MS

Exercício: 2008

Mês atual: Junho

Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
IRRF	0,00	0,00	0,00	IRRF	0,00	0,00	0,00
IRRF	598,06	0,00	598,06	IRRF	0,00	0,00	0,00
IRRF	1.735,81	71,40	1.807,21	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00
IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	IRRF - FMS	0,00	0,00	0,00
IRRF - FMS	54.605,93	16.488,58	71.094,51	IRRF FUNDEF	0,00	0,00	0,00
IRRF FUNDEF	197,66	55,72	253,38	ISSQN	0,00	0,00	0,00
ISSQN	374,50	0,00	374,50	ISSQN	0,00	0,00	0,00
ISSQN	2.073,74	172,01	2.245,75	ISSQN	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	ISSQN - CAMARA	0,00	0,00	0,00
ISSQN - CAMARA	0,00	0,00	0,00	ISSQN - FMS	0,00	0,00	0,00
ISSQN - FMS	1.906,97	496,70	2.403,67	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	983,50	154,50	1.138,00
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	915,50	129,50	1.045,00	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	75,00	15,00	90,00
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	75,00	15,00	90,00	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	325,00	65,00	390,00
PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	325,00	40,00	365,00	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	1.117,00	200,00	1.317,00
PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	1.081,00	175,00	1.256,00	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	200,00	25,00	225,00
PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	200,00	25,00	225,00	SINISTRO	0,00	0,00	0,00
SINISTRO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	367.158,50	11.970,02	379.128,52
Transf. recebida do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIR	641.134,64	166.194,99	807.329,63	Transferência concedida ao(a)PREF FIG	681.134,64	160.912,61	842.047,25
Transf. recebida do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	21.000,00	10.000,00	31.000,00	Transferência concedida ao(a)FMC	3.000,00	17.000,00	20.000,00
Transf. recebida do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FI	22.000,00	1.717,62	23.717,62	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.370.533,11	966.654,12	4.337.187,23
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.319.830,92	1.954.135,78	8.273.966,70				
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00	0,00	PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA PROPRIA - FMS	0,00	0,00	0,00	PREVIDENCIA PROPRIA - FMS	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA FUNDEF	0,00	0,00	0,00	PREVIDENCIA FUNDEF	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	5.830,06	1.738,97	5.830,06	Caixa	1.738,97	3.169,95	3.169,95
Banco Conta Movimento	678.588,30	1.712.156,14	678.588,30	Banco Conta Movimento	1.712.156,14	1.729.058,10	1.729.058,10
Banco Conta Vinculada	1.472,55	36.437,91	1.472,55	Banco Conta Vinculada	36.437,91	40.337,20	40.337,20
TOTAL DISPONIVEL	685.890,91	1.750.333,02	685.890,91	TOTAL DISPONIVEL	1.750.333,02	1.772.565,25	1.772.565,25
Total	10.601.259,88	4.467.710,75	13.318.637,61	Total	10.601.259,88	4.467.710,75	13.318.637,61

* Obs: Para conferência da despesa empenhada no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descritos

Valor no mês = Mês (-) Anulações

* Obs: Para a conferência de despesa orçamentária no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descritos

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento



Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
 TILDO FURTADO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL				 JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ CONTADOR CRCMS-007925/0-3			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.4 – Termo de Conferência de Caixa



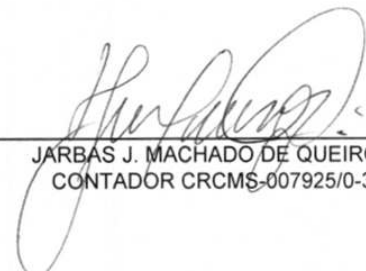
Termo de Conferência de Caixa

Nesta data, em cumprimento as exigências do contidas na Resolução nº 01/95 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr(a). ILDO FURTADO DE OLIVEIRA procedeu a Verificação do Caixa, tendo encontrado o saldo, em moeda corrente do País, de R\$ 3.169,95 (Tres Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos.).

A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr.KENEDE BARBOSA DE AMORIM e JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

FIGUEIRÃO - MS, 30 de Junho de 2008


ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SEC.MUN.PLANEJ..ADM. E FINANÇAS
JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRCMS-007925/0-3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.5 – Conciliações Bancárias



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0788 Conta: 0520161-6-PM FIGUEIRÓPOLIS MS, FMS C/C 0520161-6

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
78	26/6/2008	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 15 - OP nº 447	51	DB	965,90
80	26/6/2008	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 2 - OP nº 449	52	DB	13.840,92
Total da Conciliação.....					14.806,82
Saldo Contábil.....					6.074,97
Saldo do Extrato Bancário....					20.881,79

Agência: 0788 Conta: 0520159-4-PM FIGUEIRÓPOLIS MS, ASS. SOCIAL

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
40	30/10/2007	Diferença verificada no pagto da folha mes outubro.		DB	0,40
Total da Conciliação.....					0,40
Saldo Contábil.....					1.218,02
Saldo do Extrato Bancário....					1.218,42

Agência: 0788 Conta: 0520158-6-PM FIGUEIRÓPOLIS EDUCAÇÃO C/C 0520158-6

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					96,77
Saldo do Extrato Bancário....					96,77

Agência: 0788 Conta: 0520160-8-PM FIGUEIRÓPOLIS FPM-ADM C/C 0520160-8

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					0,00
Saldo do Extrato Bancário....					0,00

Agência: 0788 Conta: 0520162-4-PM FIGUEIRÓPOLIS ADM/OBRAS C/C 0520162-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
136	28/9/2007	Cheque nr. 007, lançado a maior pelo banco.		CD	0,01
172	30/11/2007	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	0,02
76	30/6/2008	Pag. Empenho nº 504 - parc. nº 2 - OP nº 1128	38	DB	759,51
Total da Conciliação.....					759,52
Saldo Contábil.....					2.651,78
Saldo do Extrato Bancário....					3.411,30

Agência: 788 Conta: 0520203-5-PM FIGUEIRÓPOLIS MS C/C MEIO AMBIENTE 520203-5

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					0,00
Saldo do Extrato Bancário....					0,00

Agência: 788 Conta: 0520260-4-PM FUNDO MUN. DE PROT. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 520260-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					3.619,46
Saldo do Extrato Bancário....					3.619,46

Agência: 0788-9 Conta: 520401 - 1-PM FIGUEIRÓPOLIS MS C/C TRIBUTOS 520401-1

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
372	27/6/2008	Receb. Receita 1.1.1.2.02.00.00 - Lanc. nº 2410		CD	585,13



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

373	30/6/2008	Receb. Receita 1.9.9.0.99.00.00 - Lanc. n° 2411		CD	16,50
374	30/6/2008	Receb. Receita 1.1.2.2.99.00.00 - Lanc. n° 2412		CD	2,00
375	30/6/2008	Receb. Receita 1.1.1.2.02.00.00 - Lanc. n° 2413		CD	93,87

Total da Conciliação.....: -697,50

Saldo Contábil.....: 199.157,40

Saldo do Extrato Bancário....: 198.459,90

Agência: 788 Conta: 520204-3-PREF. MUN. DE FIGUEIRÓPOLIS MS - FUNDEF

Lanc.	Data	Histórico	N° Cheque/Doc.	Operação	Valor
64	30/11/2007	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	0,24
31	26/6/2008	Pag. Empenho n° 2 - parc. n° 19 - OP n° 49	44	DB	537,09
34	26/6/2008	Pag. Empenho n° 2 - parc. n° 21 - OP n° 52	45	DB	644,51

Total da Conciliação.....: 1.181,84

Saldo Contábil.....: 143,14

Saldo do Extrato Bancário....: 1.324,98

Agência: 788 Conta: 0520205-1-PREF. MUN. DE FIGUEIRÓPOLIS MS - PSF CC 0520205-1

Lanc.	Data	Histórico	N° Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 3.808,08

Saldo do Extrato Bancário....: 3.808,08

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1872-4 Conta: 10.109-5-PM DE FIGUEIRÓPOLIS - FPM C/C 10.109-5

Lanc.	Data	Histórico	N° Cheque/Doc.	Operação	Valor
326	10/5/2005	Pag. Empenho n° 467 - parc. n° 1 - OP n° 533	850063	DB	60,00
883	30/8/2005	Pag. Empenho n° 1118 - parc. n° 1 - OP n° 1408	120565	DB	50,00
207	5/4/2006	Pag. Empenho n° 96 - parc. n° 4 - OP n° 561	120746	DB	200,00
409	28/4/2006	Acerto lançamento aut. energia elétrica.		CD	18,00
610	31/5/2006	Aviso de debito lançado indevido pelo banco.		CD	114,00
679	29/6/2006	Pag. Empenho n° 718 - parc. n° 1 - OP n° 1172	121022	DB	100,00
680	29/6/2006	Pag. Empenho n° 719 - parc. n° 1 - OP n° 1173	121012	DB	50,00
548	30/4/2007	Pagamento feito em duplicidade a regularizar.		CD	1.580,00
2057	31/7/2007	Cheque 821841 lançado a menor pelo banco a regularizar.		DB	72,00
346	18/3/2008	Cheque nr. 122208. lançado a menor a regularizar.		DB	0,50
502	12/5/2008	Pag. Resto n° 284/2007 - parc. n° 3 - OP n° 768	122331	DB	20,00
502	5/6/2008	Pag. Empenho n° 408 - parc. n° 1 - OP n° 928	122373	DB	235,20
508	10/6/2008	Transferência Financeira n° 75- da conta 10.109-5 para a conta 10.203-2		DB	20.000,00
649	12/6/2008	Pag. Empenho n° 440 - parc. n° 1 - OP n° 1002	122391	DB	100,00
663	13/6/2008	Pag. Empenho n° 444 - parc. n° 1 - OP n° 1023	122392	DB	126,00
664	13/6/2008	Pag. Empenho n° 456 - parc. n° 1 - OP n° 1024	122393	DB	100,80
712	26/6/2008	Pag. Empenho n° 282 - parc. n° 3 - OP n° 1081	122409	DB	40,32
713	26/6/2008	Pag. Empenho n° 259 - parc. n° 3 - OP n° 1082	122410	DB	1.270,50
724	30/6/2008	Pag. Empenho n° 496 - parc. n° 1 - OP n° 1107	122418	DB	340,20

Total da Conciliação.....: 21.053,52

Saldo Contábil.....: 189.459,12

Saldo do Extrato Bancário....: 210.512,64

Agência: 1872-4 Conta: 10.110-9-PM DE FIGUEIRÓPOLIS - FEP C/C 10.110-9

Lanc.	Data	Histórico	N° Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 16.719,98

Saldo do Extrato Bancário....: 16.719,98



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Agência: 1872-4 Conta: 10.108-7-PM DE FIG. - ICMS EXP.C/C 10.108-7

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
51	6/5/2008	Transferência Financeira entre Entidades nº 55- da conta 10.108-7 para a conta 1		DB	202,31
52	6/5/2008	Transferência Financeira nº 45- da conta 10.108-7 para a conta 10.203-2		DB	164,38
53	6/5/2008	Transferência Financeira entre Entidades nº 56- da conta 10.108-7 para a conta 1		DB	50,57

Total da Conciliação.....: 417,26

Saldo Contábil.....: 31.573,28

Saldo do Extrato Bancário....: 31.990,54

Agência: 1872-4 Conta: 10.202-4-PREF. MUNIC.DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
587	24/10/2005	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	0,43
71	31/1/2006	Acerto cheque nr. 40410 lançado a menor.		DB	3,00
72	31/1/2006	Acerto ref. cheque 40365 lançado a menor.		DB	0,06
899	5/10/2006	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	0,80
1009	30/11/2006	Lançamento Manual de Acerto Bancário.		DB	0,09
279	6/5/2008	Transferência Financeira entre Entidades nº 55- da conta 10.108-7 para a conta 1		CD	202,31
381	6/6/2008	Pag. Empenho nº 186 - parc. nº 1 - OP nº 379		DB	197,40
454	27/6/2008	Pag. Empenho nº 205 - parc. nº 1 - OP nº 451	41568	DB	131,60

Total da Conciliação.....: 131,07

Saldo Contábil.....: 15.697,64

Saldo do Extrato Bancário....: 15.828,71

Agência: 1872-4 Conta: 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
201	31/5/2005	valor pago a maior		CD	10,00
517	30/11/2005	Lançamento Manual de Acerto Bancário		CD	6,00
528	30/11/2005	Lançamento feito indevido pelo banco.		CD	52,00
95	24/2/2006	Cheque nr. 850315 lançado a menor.		DB	0,40
873	1/11/2006	Transferência Financeira nº 189- da conta 10.108-7 para a conta 10.203-2		CD	225,90
351	10/6/2008	Transferência Financeira nº 75- da conta 10.109-5 para a conta 10.203-2		CD	20.000,00
386	25/6/2008	Pag. Empenho nº 380 - parc. nº 1 - OP nº 1069	41161	DB	325,26
417	30/6/2008	Lancamento feito duplicidade a regularizar.		CD	130,20
418	30/6/2008	Lancamento feito em duplicidade a regularizar.		CD	390,60

Total da Conciliação.....: -20.489,04

Saldo Contábil.....: 45.919,07

Saldo do Extrato Bancário....: 25.430,03

Agência: 1872-4 Conta: 10.175-3-PM FIGUEIRÃO FIS C/C 10.175-3

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
37	18/9/2006	Pag. Empenho nº 6 - parc. nº 1 - OP nº 8	850008	DB	200,00

Total da Conciliação.....: 200,00

Saldo Contábil.....: 31.190,77

Saldo do Extrato Bancário....: 31.390,77

Agência: 1872-4 Conta: 180.002-7-PM DE FIGUEIRÃO - ICMS C/C 180.002-7

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
734	30/12/2005	VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO NO CHEQUE N° 110.330		CD	0,10
244	17/3/2006	Cheque nr. 110568 lançado a menor.		DB	0,14
268	31/3/2006	cheque nr. 110549 lançado a menor.		DB	0,40

Total da Conciliação.....: 0,44

Saldo Contábil.....: 730.671,82

Saldo do Extrato Bancário....: 730.672,26

Agência: 1872-4 Conta: 10.134-6-PM FIGUEIRÃO FEX C/C 10.134-6

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 2.885,79

Saldo do Extrato Bancário....: 2.885,79

Agência: 1872-4 Conta: 10.265-2-PM FIG. TRIBUTOS MUN. C/C 10.265-2

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
41	28/2/2007	Lançamento Manual de Acerto Bancário		CD	0,60
75	30/3/2007	Lançamento feito a maior pelo banco.		DB	1,09
321	17/7/2007	Lançamento de depósitos feito a menor pelo banco.		CD	0,60
494	30/11/2007	Depósitos em cheques a liberar.		CD	149,79
51	29/2/2008	Depósitos em cheques a liberar.		CD	216,30

Total da Conciliação.....: -366,20

Saldo Contábil.....: 8.752,00

Saldo do Extrato Bancário....: 8.385,80

Agência: 1872-4 Conta: 10.122-2-P. MUN. FIGUEIRÃO MS FUNDEF C/C 10.122-2

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 10.121-4-P. MUN. FIGUEIRÃO MS COSIP 10.121-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
91	23/6/2008	Pag. Empenho nº 34 - parc. nº 10 - OP nº 1046	850049	DB	90,40

Total da Conciliação.....: 90,40

Saldo Contábil.....: 82.862,78

Saldo do Extrato Bancário....: 82.953,18

Agência: 1872-4 Conta: 10.516-3-PM FIGUEIRÃO C/C TRANS. ESCOLAR 10516-3

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 10.495-7-PM FUNDO MUN. ASS.SOCIAL 10.495-7

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 10.106-0-PREF. MUN. FIGUEIRÃO MS FUNDEF

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 126,19

Saldo do Extrato Bancário....: 126,19

Agência: 1872-4 Conta: 10.496-5-PM FUNDO MUN.PROT.A INF. E ADOLESCENCIA 10.496-5

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 5.817,01

Saldo do Extrato Bancário....: 5.817,01



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Agência: 1872-4 Conta: 10.176-1-PM FUNDO PETROBRAS - 10.176-1

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					219,70
Saldo do Extrato Bancário....					219,70

Agência: 1872-4 Conta: 10.445-0-PREF. MUN. FIGU.IPM C/C 10.445-0

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					5.227,97
Saldo do Extrato Bancário....					5.227,97

Agência: 1872-4 Conta: 10.410-8-PMF - CIDE - C/C 10.410-8

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					5.212,16
Saldo do Extrato Bancário....					5.212,16

Agência: 1872-4 Conta: 10.199-0-P. M. FIGUEIRÃO MS CORREIOS 10.199-0

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					660,93
Saldo do Extrato Bancário....					660,93

Agência: 1872-4 Conta: 10.201-6-P. MUN. FIGUEIRÃO MS PREV 10.201-6

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					8,16
Saldo do Extrato Bancário....					8,16

Agência: 0000 Conta: 0000-CAMARA MUNICIPAL

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					0,00
Saldo do Extrato Bancário....					0,00

Agência: 1872.4 Conta: 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC 10.204-0

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
21	31/1/2006	Acerto de debito indevido feito pelo banco.		CD	39,10
343	29/9/2006	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	0,10
411	30/11/2006	Regularização cheque 040368 lançado a maior out/2006.		DB	0,01
636	31/8/2007	Cheque nr. 40527, lançado a maior.		CD	0,57
191	2/6/2008	Transferência Financeira entre Entidades, REF. REPASSE INSTITUCIONAL nº 68- de		CD	50,57
227	23/6/2008	Pag. Empenho nº 6 - parc. nº 7 - OP nº 130	40717	DB	195,50
238	25/6/2008	Pag. Empenho nº 59 - parc. nº 1 - OP nº 135	40719	DB	342,00
241	25/6/2008	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 8 - OP nº 136	40720	DB	177,09
243	26/6/2008	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 2 - OP nº 137	40721	DB	255,00
Total da Conciliação.....					879,46
Saldo Contábil.....					9.966,96
Saldo do Extrato Bancário....					10.846,42



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Agência: 1872-4 Conta: 10.911-8-PAB/MS-FIGUEIRÓIS CC 10.911-8

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
27	30/6/2008	Saldo de aplicação financeira.		CD	56.856,90
Total da Conciliação.....					-56.856,90
Saldo Contábil.....					60.093,15
Saldo do Extrato Bancário....					3.236,25

Agência: 1872-4 Conta: 10.782-4-PM FRGE V ANTI RABICA CC 10.782-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					632,11
Saldo do Extrato Bancário....					632,11

Agência: 1872-4 Conta: 10.250-4-PM FIGUEIRAO PARCELA 13º SALARIO C/C 10.250-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					828,52
Saldo do Extrato Bancário....					828,52

Agência: 1872-4 Conta: 10.843-X-P MUN FIG EQ HOSP CONV 1 - CC 10.843-X

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
33	30/6/2008	Saldo a ser devolvido pelo Banco.		CD	164,13
Total da Conciliação.....					-164,13
Saldo Contábil.....					164,13
Saldo do Extrato Bancário....					0,00

Agência: 1872-4 Conta: 10.856-1-P M F EQ HOSP CONVENIO 2 - CC 10.856-1

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
29	30/6/2008	Saldo bancario em 31/05, a ser devolvido pelo banco.		CD	56,61
Total da Conciliação.....					-56,61
Saldo Contábil.....					56,61
Saldo do Extrato Bancário....					0,00

Agência: 1872-4 Conta: 10.898-7-PREF MUN FIGUEIRAO MS ITR CC 10.898-7

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
09	30/6/2008	Regularização de lançamento feito em duplicidade.		CD	8,41
Total da Conciliação.....					-8,41
Saldo Contábil.....					4.024,11
Saldo do Extrato Bancário....					4.015,70

Agência: 1872-4 Conta: 11.022-1-PREF MUN FIG FUNDERSUL ICMS CC 11.022-1

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....					0,00
Saldo Contábil.....					13.112,26
Saldo do Extrato Bancário....					13.112,26

Agência: 1872-4 Conta: 11.026-4-P M FIG FUNDERSUL LINEAR CC 11.026-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
205	28/9/2007	Cheque nr. 850005 lançado a menor.		DB	0,69
125	26/6/2008	Pag. Empenho nº 451 - parc. nº 1 - OP nº 1077	850104	DB	11.509,30
126	26/6/2008	Pag. Empenho nº 452 - parc. nº 1 - OP nº 1078	850105	DB	9.845,20



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Total da Conciliação.....: 21.355,19
Saldo Contábil.....: 9.521,83
Saldo do Extrato Bancário....: 30.877,02

Agência: 1872-4 Conta: 10.472-8-P.M .F SEC MUN. SAÚDE CC 10.472-8

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

Agência: 1872-4 Conta: 10.848-0-ECD/MS - FIGUEIRÃO - CC 10.848-0

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
18	30/6/2008	Saldo de aplicação financeira.		CD	11.215,86
17	30/6/2008	Receb. Receita 1.3.2.5.01.03.00 - Lanc. nº 596		CD	42,66
Total da Conciliação.....:					-11.258,52
Saldo Contábil.....:					12.860,65
Saldo do Extrato Bancário....:					1.602,13

Agência: 1872-4 Conta: 10.923-1-VSUS/MS- FIGUEIRÃO - CC 10.923-1

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

Agência: 1872-4 Conta: 10.973-8-PM FIGUEIRÃO - CVBF - CC 10.973-8

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

Agência: 1872-4 Conta: 11.056-6-P. MUN. FIGUEIRÃO PSF PACS CC 11.056-6

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					6.290,48
Saldo do Extrato Bancário....:					6.290,48

Agência: 1872-4 Conta: 11.138-4-PMFIGUEIRÃO FMASB PETI CC 11.138-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					14.667,76
Saldo do Extrato Bancário....:					14.667,76

Agência: 1872-4 Conta: 11.107-4-PM FIGUEIRÃO QUOTA CC 11.107-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					13.521,37
Saldo do Extrato Bancário....:					13.521,37

Agência: 1872-4 Conta: 11.108-2-PM FIGUEIRÃO PNAE CC 11.108-2

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 2.677,17

Saldo do Extrato Bancário....: 2.677,17

Agência: 1872-4 Conta: 11.165-1-PM FIGUEIRÓ FMAS AS PETI CC 11.165-1

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 9.647,10

Saldo do Extrato Bancário....: 9.647,10

Agência: 1872-4 Conta: 11.223-2-PM FIGUEIRÓ AFB-FIGUEIRÓ CC 11.223-2

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 12.053,08

Saldo do Extrato Bancário....: 12.053,08

Agência: 1872-4 Conta: 11.178-3-PM FIGUEIRÓ - PNATE CC 11.178-3

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 9.168,01

Saldo do Extrato Bancário....: 9.168,01

Agência: 1872-4 Conta: 11.394-8-PM FIGUEIRÓ MEIO AMBIENTE 11.394-8

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 14.773,72

Saldo do Extrato Bancário....: 14.773,72

Agência: 1872-4 Conta: 11.389-1-PPIVS CC 11.389-1

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 11.390-5-PPIVS CONTA 11.390-5

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
66	23/5/2008	Cheque nr. 850009, debitado a menor.		DB	0,40

Total da Conciliação.....: 0,40

Saldo Contábil.....: 5.865,80

Saldo do Extrato Bancário....: 5.866,20

Agência: 1872-4 Conta: 10.939-8-PREF. MUN. FIGUEIRÓ - PROG SERV.AÇÃO CONTINUADA 10.939-8

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
34	30/6/2008	Saldo bancario em 31/05, a ser devolvido pelo banco.		CD	1.088,55

Total da Conciliação.....: -1.088,55

Saldo Contábil.....: 1.088,55

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 11.482-0-AFB2 CONTA 11.482-0

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário...: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 11.367-0-PM FIGUEIRAO -PDDE - C/C 11.367-0

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário...: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 11.539-8-VIG/MS - FIGUEIRÃO

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 950,06

Saldo do Extrato Bancário...: 950,06

Agência: 1872 - 4 Conta: 11.552 - 5-APM

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário...: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 11.614-9-PM FIGUEIRÃO-FEB - FUNDEB CC 11.614-9

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 26.966,51

Saldo do Extrato Bancário...: 26.966,51

Agência: 1872 - 4 Conta: 11.338 - 7-P M FIGUEIRÃO - PTA

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário...: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 11.633-5-PM FIGUEIRÃO MS TRANSP.ESCOLAR CC 11.633-5

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 33.078,05

Saldo do Extrato Bancário...: 33.078,05

Agência: 1872-4 Conta: 11.600-9-DETRAN MS CONTA Nº 11.600-9

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário...: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 12.001-4-PM PF MS CONTINUADA SAC CC 12.001-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 1.274,40

Saldo do Extrato Bancário....: 1.274,40

Agência: 1872 Conta: 11.896 - 6-CONV. II AQUIS. EQUI. HOSP. 11.896 - 6 / 11.896 - 6

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 11.320-4-PM FIGUEIRÃO MS FMAS IGDBF C/C Nº 11.320-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 1.408,00

Saldo do Extrato Bancário....: 1.408,00

Agência: 1872-4 Conta: 1.048-0-PM FIGUEIRÃO FMIC C/C 1.048-0

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
47	30/6/2008	Pag. Empenho nº 6 - parc. nº 1 - OP nº 10		DB	5.000,00

Total da Conciliação.....: 5.000,00

Saldo Contábil.....: 1.724,20

Saldo do Extrato Bancário....: 6.724,20

Agência: 1872 Conta: 11.897-4-CIII AQUIS. AMBULANCIA 11.897-4

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 69.267,21

Saldo do Extrato Bancário....: 69.267,21

Agência: 1872 Conta: 40.219-2-PM FIGUEIRAO CONVENIO CALCARIO - CC 40.219-2

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 42.679,00

Saldo do Extrato Bancário....: 42.679,00

Agência: 1872-4 Conta: 11.954-7-PROGRAMA SAC/2008

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 531,00

Saldo do Extrato Bancário....: 531,00

Agência: 1872-4 Conta: 15.000-0-PM FIGUEIRÃO MS - SIMPLES NACIONAL CC 15.000-0

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 40.448-9-PMF CONVENIO C POPULARES CC 40.448-9

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00



Conciliação Bancária em 30 de Junho de 2008

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 1,00

Saldo do Extrato Bancário....: 1,00

Agência: 1872-4 Conta: 11.781-1-PM FIGUEIRÓ - SNA C/C 11.781-1

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 468,91

Saldo do Extrato Bancário....: 468,91

Agência: 1872-4 Conta: 12.099-5-PM FIGUEIRÓ-MERENDA CC - 12.099-5

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 259,60

Saldo do Extrato Bancário....: 259,60

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2228 Conta: 471-0-PM FIGUEIRÓ C/C 471-0 TRATOR AGRICOLA

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Agência: 2228 Conta: 006647005-4-PM FIGUEIRÓ MS C/C 006647005-4 TRATOR ESTEIRA

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Agência: 2228 Conta: 470-1-PM DE FIGUEIRÓ CC 470-1 CONVENIO MCIDADES

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

JARBAS J. MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCMS-007925/0-3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.6 – Cópias de Extratos Bancários



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS
KENEDE BARBOSA DE AMORIM

AGÊNCIA: 788 CONTA: 520158 - 6

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/04/08	SALDO ANTERIOR				831,08
02/06/08	TED TRANSF ELET DISP* REMET.P MUN FIGUEIRAO MS EDUC	8380859	9.400,00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2769		9.426,68	804,40
25/06/08	TED TRANSF ELET DISP* REMET.P MUN FIGUEIRAO MS EDUC	9352394	9.000,00		9.804,40
27/06/08	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42896		9.707,63	96,77
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		18.400,00	19.134,31	96,77

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Quinta, 03 de julho de 2008, 16:20:13

Os créditos em conta corrente provenientes de DOC e Cobrança recebidos pela compensação no dia, não são considerados disponíveis para emissão de uma TED, e sim saldos vinculados.

E-mail | Sobre o Net Empresa | FAQ

Controle : 023267132867746394

Tela : 03 01 00 01 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS
KENEDE BARBOSA DE AMORIM

AGÊNCIA: **788** CONTA: **520160 - 8**

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Quinta, 03 de julho de 2008, 16:21:08

Os créditos em conta corrente provenientes de DOC e Cobrança recebidos pela compensação no dia, não são considerados disponíveis para emissão de uma TED, e sim saldos vinculados.

[E-mail](#) | [Sobre o Net Empresa](#) | [FAQ](#)

Controle : 023267132867746394

Tela : 03 01 00 01 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS
KENEDE BARBOSA DE AMORIM

AGÊNCIA: 788 CONTA: 520162 - 4

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/05/08	SALDO ANTERIOR				98.776,23
02/06/08	CHEQUE COMPENSADO	29		94.972,16	3.804,07
04/06/08	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	36		658,25	3.145,82
20/06/08	DESPESAS LCTOS.INTERNOS	78820		27,00	3.118,82
	DOC NUM. 000000				
25/06/08	TED TRANSF ELET DISP* REMET.PREF MUN FIGUEIRAO MS FPM	9351688	40.000,00		43.118,82
27/06/08	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42895		39.707,52	3.411,30
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		40.000,00	135.364,93	3.411,30

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Quinta, 03 de julho de 2008, 16:22:14

Os créditos em conta corrente provenientes de DOC e Cobrança recebidos pela compensação no dia, não são considerados disponíveis para emissão de uma TED, e sim saldos vinculados.

[E-mail](#) | [Sobre o Net Empresa](#) | [FAQ](#)

Controle : 023267132867746394

Tela : 03 01 00 01 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA O MS
KENEDE BARBOSA DE AMORIM

AGÊNCIA: **788** CONTA: **520203 - 5**

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Quinta, 03 de julho de 2008, 16:22:41

Os créditos em conta corrente provenientes de DOC e Cobrança recebidos pela compensação no dia, não são considerados disponíveis para emissão de uma TED, e sim saldos vinculados.

[E-mail](#) | [Sobre o Net Empresa](#) | [FAQ](#)

Controle : 023267132867746394

Tela : 03 01 00 01 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS
KENEDE BARBOSA DE AMORIM

AGÊNCIA: 788 CONTA: 520570 - 0

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/08	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/08	ESTORNO DE LANCAMENTO*	78827	19,50		
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20608		19,50	0,00
	CONTA ATIVA P.J.				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		19,50	19,50	0,00

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Quinta, 03 de julho de 2008, 16:25:42

Os créditos em conta corrente provenientes de DOC e Cobrança recebidos pela compensação no dia, não são considerados disponíveis para emissão de uma TED, e sim saldos vinculados.

E-mail | Sobre o Net Empresa | FAQ

Controle : 023267132867746394

Tela : 03 01 00 01 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS
KENEDE BARBOSA DE AMORIM

AGÊNCIA: 788 CONTA: 520401 - 1

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTÁ CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/05/08	SALDO ANTERIOR				204.674,09
02/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	980,64		
	DEP DINH CORRESP BANC	788062	210,00		
	TRIBUTOS				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		16,50	205.848,23
03/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	376,44		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1310073	102,00		
	DEP DINH CORRESP BANC	788062	226,60		
	RODRIGO DE VARGAS				
	GEMELLI				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		6,00	206.547,27
04/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	589,08		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1152201	102,00		
	PACTUAL CONSTRUCOES				
	LTDA				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1310073	9,93		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		24,00	207.224,28
05/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	104,54		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		6,00	207.322,82
06/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	655,98		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		10,50	207.968,30
09/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	641,47		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		13,50	
	TARIFA BANCARIA	600001		6,00	208.590,27
	TAR ENTREGA TAL				
	DOMICILIO				
10/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	321,63		
	DEPOSITO CHQ COR BANC	788062	74,18		
	TRIBUTOS				
	DEPOSITO CHQ COR BANC	788062	1.277,43		
	TRIBUTOS				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		9,00	
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20608		19,50	210.235,01
	CONTA ATIVA P.J.				
11/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	451,33		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		19,50	210.666,84
12/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	640,41		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		12,00	
	CHEQUE COMPENSADO	1		22.345,36	
	CHEQUE COMPENSADO	2		34.914,63	
	CHEQUE COMPENSADO	3		5.586,34	148.448,92
16/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	254,26		
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	336,82		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1052201	102,00		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		6,00	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		12,00	149.124,00
17/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	593,49		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		10,50	149.706,99
18/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	147,04		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		6,00	
	TARIFA BANCARIA	120608		6,14	
	CHQ VLR SUP				
	TARIFA BANCARIA	120608		24,57	
	CHQ VLR SUP				

	TARIFA BANCARIA	120608		38,40	149.778,92
	CHQ VLR SUP				
19/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	445,39		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		10,50	150.213,81
20/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	442,55		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		13,50	150.642,86
23/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	223,25		
	DEPOSITO CHQ COR BANC	788062	8.075,00		
	TRIBUTOS				
	DEPOSITO CHQ COR BANC	788062	36.180,00		
	TRIBUTOS				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		9,00	195.112,11
24/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	692,11		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		31,50	195.772,72
25/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	299,14		
	TRANSF.ENTRE	1021537	1.629,00		
	AGEN.CHEQUE				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		22,50	197.678,36
26/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	89,06		
	DEP DINH CORRESP BANC	788062	1,00		
	TRIBUTOS				
	DEVOL.CHEQUE	765344		1.629,00	
	DEPOSITADO*				
	IDENTIFICACAO DO				
	BENEFICIARIO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		7,50	196.131,92
27/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	99,64		
	DEPOS CC AUTOAT	279101	1.629,00		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		10,50	197.850,06
30/06/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	627,84		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		18,00	198.459,90
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		58.630,25	64.844,44	198.459,90

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Quinta, 03 de julho de 2008, 16:24:13

Os créditos em conta corrente provenientes de DOC e Cobrança recebidos pela compensação no dia, não são considerados disponíveis para emissão de uma TED, e sim saldos vinculados.

E-mail | Sobre o Net Empresa | FAQ

Controle : 023267132867746394

Tela : 03 01 00 01 02

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 12.099-5	Titular: PM FIGUEIRAO-MEREN				
27/06/2008		Saldo anterior					259,60 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					259,60 C
30/06/2008		Saldo					259,60 C ✓
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 40.219-2	Titular: P FIGUEIRAO CONV CALCARIO				
30/05/2008		Saldo anterior					42.679,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	42.679,00 C ✓
		Saldo					
30/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					347,08 C
30/06/2008		Saldo					42.679,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 11.107-4	Titular: PM FIGUEIRAO-QUOTA				
30/05/2008		Saldo anterior					12.424,47 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					12.424,47 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,36	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,22	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,58	
		Saldo					12.426,05 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,67	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,67	
		Saldo					12.427,72 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,70	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,70	
		Saldo					12.429,42 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		5,25	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	5,25	
		Saldo					12.434,67 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,73	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,73	
		Saldo					12.436,40 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		11,83	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	11,83	
		Saldo					12.448,23 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,82	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,82	
		Saldo					12.450,05 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,85	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,85	
		Saldo					12.451,90 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,47	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,36	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,83	
		Saldo					12.453,73 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		1,71	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,71	
		Saldo					12.455,44 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		23,99	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,21	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		17,25	
25/06/2008		Movimento do dia			0,00	41,45	
		Saldo					12.496,89 C
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		2,99	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/06/2008		0632 - ORDEM BANCARIA	00002171121000078	14056		1.021,49	
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	1.021,49	13.521,37 C
30/06/2008		Saldo					152,89 C
30/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					13.521,37 C
30/06/2008		Saldo					13.521,37 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 11.108-2	Titular: PM FIGUEIRAO-PNAE				
30/05/2008		Saldo anterior					997,37 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					2.677,17 C
03/06/2008		0632 - ORDEM BANCARIA	00001739039000071	14056		519,20	
03/06/2008		0632 - ORDEM BANCARIA	00001761051000071	14056		1.152,80	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,01	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,12	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	1.672,13	
		Saldo					2.669,50 C
04/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,17	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					2.669,67 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,17	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					2.669,84 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,55	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,55	
		Saldo					2.670,39 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,18	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					2.670,57 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,24	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,24	
		Saldo					2.671,81 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,19	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					2.672,00 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,19	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					2.672,19 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,05	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,14	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					2.672,38 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,18	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					2.672,56 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,80	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,02	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		2,51	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,28	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,28	2.677,17 C ✓
26/06/2008		Saldo					15,31 C
26/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					2.677,17 C
26/06/2008		Saldo					2.677,17 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 11.178-3		Titular: PM FIGUEIRAO-PNATE			
30/05/2008		Saldo anterior					4.943,19 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					4.943,19 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,08	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,03	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					4.943,30 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,11	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					4.943,41 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,11	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					4.943,52 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,36	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					4.943,88 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,12	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					4.944,00 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,82	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,82	
		Saldo					4.944,82 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,12	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					4.944,94 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,12	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					4.945,06 C
16/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,03	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,09	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					4.945,18 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,11	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					4.945,29 C
20/06/2008		0632 - ORDEM BANCARIA	00002040089000001	14056		2.109,84	
20/06/2008		Movimento do dia			0,00	2.109,84	
		Saldo					7.055,13 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		1,66	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,01	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
25/06/2008		Movimento do dia			0,00	2,86 ✓	7.057,99 C
		Saldo					
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,18	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,18 ✓	7.058,17 C
		Saldo					
30/06/2008		0632 - ORDEM BANCARIA	00002171209000064	14056		2.109,84	
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	2.109,84 ✓	9.168,01 C ✓
		Saldo					
30/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					46,06 C
30/06/2008		Saldo					9.168,01 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 10.110-9	Titular: PREF MUN FIGUEIRAO MS FEP				
27/06/2008		Saldo anterior					16.719,98 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					16.719,98 C
02/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010204	99015	200,61		
02/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010202	99015	802,45		
02/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010203	99015	651,99		
02/06/2008		Movimento do dia			1.655,05	0,00	
		Saldo					11.546,06 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,03	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,22	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					11.546,31 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,30	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					11.546,61 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,31	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					11.546,92 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,96	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,96	
		Saldo					11.547,88 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,31	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					11.548,19 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		2,17	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	2,17	
		Saldo					11.550,36 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,33	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					11.550,69 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,34	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,34	
		Saldo					11.551,03 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,08	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,25	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					11.551,36 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,31	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					11.551,67 C
25/06/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	52,10		

Passo ✓

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
25/06/2008		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5.210,75	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		4,42	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		3,20	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,13	
25/06/2008		Movimento do dia			52,10	5.218,50	
		Saldo					16.718,07 C
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		1,91	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,91	
		Saldo					16.719,98 C
26/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					102,19 C
26/06/2008		Saldo					16.719,98 C

443

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 10.201-6	Titular: P MUN FIGUEIRAO MS PREV				
27/06/2008		Saldo anterior					8,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					8,12 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,01	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					8,13 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,01	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,02	
25/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,03 ✓	
		Saldo					8,16 C ✓
25/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					0,04 C
25/06/2008		Saldo					8,16 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 10.121-4		Titular: P MUN FIGUEIRAO MS COSIP			
30/05/2008		Saldo anterior					209.480,42 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					209.480,42 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		25,66	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		9,15	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	34,81	
		Saldo					209.515,23 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		35,26	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	35,26	
		Saldo					209.550,49 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		35,87	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	35,87	
		Saldo					209.586,36 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		110,26	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	110,26	
		Saldo					209.696,62 C
10/06/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850047	13097	14.772,97		
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		36,50	
10/06/2008		Movimento do dia			14.772,97	36,50	
		Saldo					194.960,15 C
11/06/2008	10/06/2008	0392 - TARIFA ADIC CH	0000000000080610	13113	16,25		
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		248,53	
11/06/2008		Movimento do dia			16,25	248,53	
		Saldo					195.192,43 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		38,38	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	38,38	
		Saldo					195.230,81 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		39,02	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	39,02	
		Saldo					195.269,83 C
16/06/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850048	17675	2.883,00		
16/06/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850046	17675	99,40		
16/06/2008		0612 - RECEB FORNEC	00000000000200001	14134		416,99	
16/06/2008		Movimento do dia			2.982,40	416,99	
		Saldo					192.704,42 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		28,67	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		9,78	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	38,45	
		Saldo					192.742,87 C
18/06/2008	16/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,02	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
18/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					192.742,89 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		35,10	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	35,10	
		Saldo					192.777,99 C
20/06/2008		0612 - RECEB FORNEC	00000000000200001	14134		6.391,05	
20/06/2008		Movimento do dia			0,00	6.391,05	
		Saldo					199.169,04 C
25/06/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000014336	13134	116.530,08		
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		490,44	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		364,84	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		4,13	
30/06/2008		Movimento do dia			116.530,08	859,41 ✓	
		Saldo					83.498,37 C
26/06/2008		0170 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	3,00 ✓		
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		57,64	
26/06/2008		Movimento do dia			3,00	57,64 ✓	
		Saldo					83.553,01 C
30/06/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850050	13097	599,83		
30/06/2008		Movimento do dia			599,83	0,00	
		Saldo					82.953,18 C ✓
30/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					2.777,25 C
30/06/2008		Saldo					82.953,18 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 10.134-6	Titular: PREF MUN FIGUEIRAO MS FEX				
30/05/2008		Saldo anterior					2.863,56 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					2.885,79 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,36	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,12	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,48	
		Saldo					2.864,04 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,49	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					2.864,53 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,50	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					2.865,03 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,55	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,55	
		Saldo					2.866,58 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,51	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,51	
		Saldo					2.867,09 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		3,50	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	3,50	
		Saldo					2.870,59 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,54	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,54	
		Saldo					2.871,13 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,55	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,55	
		Saldo					2.871,68 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,14	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,40	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,54	
		Saldo					2.872,22 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,50	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					2.872,72 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,05	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		5,11	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		7,11	

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão:02/07/2008**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,80	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,80 ✓	2.885,79 C ✓
		Saldo					38,95 C
26/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					38,95 C
26/06/2008		Saldo					2.885,79 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 10.176-1	Titular: P M F FUNDO PETROBRAS				
30/05/2008		Saldo anterior					218,08 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					219,70 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,02	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					218,10 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,03	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					218,13 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,03	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					218,16 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,11	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					218,27 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,03	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					218,30 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,26	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					218,56 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,04	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					218,60 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,04	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					218,64 C
16/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,01	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,03	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					218,68 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,03	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					218,71 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,54	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,39	
25/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,93	
		Saldo					219,64 C
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,06	219,70 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
25/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,93	
		Saldo					219,64 C ✓
25/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					2,87 C
25/06/2008		Saldo					219,64 C 219,70 C ✓

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 10.199-0		Titular: P M FIGUEIRAO MS CORREIOS			
30/05/2008		Saldo anterior					655,90 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					660,93 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,02	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,08	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					656,00 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,11	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					656,11 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,11	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					656,22 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,35	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					656,57 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,11	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					656,68 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,80	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,80	
		Saldo					657,48 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,12	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					657,60 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,12	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					657,72 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,09	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,03	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					657,84 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,11	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					657,95 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,01	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		1,62	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,17	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,18	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,18	660,93 C ✓
		Saldo					
26/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					8,84 C
26/06/2008		Saldo					660,93 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 10.250-4		Titular: P M F PARC 13 SALARIO			
27/06/2008		Saldo anterior					828,52 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					822,18 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,10	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,03	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					822,31 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,14	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					822,45 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,14	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					822,59 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,44	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					823,03 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,14	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					823,17 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,01	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,01	
		Saldo					824,18 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,15	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					824,33 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,15	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					824,48 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,04	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,11	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					824,63 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,14	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					824,77 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,47	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		2,04	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,23	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,23 ✓	828,52 C
		Saldo					11,10 C ✓
26/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					828,52 C
26/06/2008		Saldo					828,52 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 10.265-2		Titular: P M F TRIBUTOS MUN			
30/05/2008		Saldo anterior					5.797,80 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					8.385,80 C
03/06/2008		0830 - DEPOS.ONLINE	00033211884800304	18848		15,08	-155 ✓
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		2,52	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		6,45	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	24,05	
		Saldo					5.821,85 C
04/06/2008		0789 - CORREIOS	00000000000002059	14134		342,67	✓
04/06/2008		Movimento do dia			0,00	342,67	
		Saldo					6.164,52 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		8,86	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	8,86	
		Saldo					6.173,38 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		9,01	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	9,01	
		Saldo					6.182,39 C
09/06/2008		0510 - DEP CH BB LIQ	00018721608800342	16088		421,88	
09/06/2008		0510 - DEP CH BB LIQ	00018721608800340	16088		192,98	
09/06/2008		0510 - DEP CH BB LIQ	00018721608800344	16088		114,18	
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		27,71	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	756,75	
		Saldo					6.939,14 C
10/06/2008		0789 - CORREIOS	00000000000002066	14134		33,17	✓
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		9,17	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	42,34	
		Saldo					6.981,48 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		62,46	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	62,46	
		Saldo					7.043,94 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		9,64	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	9,64	
		Saldo					7.053,58 C
13/06/2008		0874 - TRANSF AGENDADA	00330700000011828	14105		334,62	Outros ✓
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		9,80	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	344,42	
		Saldo					7.398,00 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		7,20	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		2,55	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	9,75	
		Saldo					7.407,75 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		9,14	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	9,14	
		Saldo					7.416,89 C
24/06/2008		0612 - RECEB FORNEC	00000000000063041	14134		ISS - 733,41	
24/06/2008		Movimento do dia			0,00	733,41	
		Saldo					8.150,30 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		92,09	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		1,04	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		127,82	
25/06/2008		Movimento do dia			0,00	220,95	
		Saldo					8.371,25 C
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		14,55	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	14,55	
		Saldo					8.385,80 C
26/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					54,75 C
26/06/2008		Saldo					8.385,80 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 10.410-8	Titular: P M F C C I DOM ECONOM				
30/05/2008		Saldo anterior					5.147,17 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					5.212,16 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,37	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,05	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,42	
		Saldo					5.148,59 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,45	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,45	
		Saldo					5.150,04 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,47	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,47	
		Saldo					5.151,51 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		4,54	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	4,54	
		Saldo					5.156,05 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,50	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,50	
		Saldo					5.157,55 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		10,23	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	10,23	
		Saldo					5.167,78 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,58	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,58	
		Saldo					5.169,36 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,60	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,60	
		Saldo					5.170,96 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,18	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,41	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,59	
		Saldo					5.172,55 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		1,48	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,48	
		Saldo					5.174,03 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		20,73	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		14,89	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,16	

35,78 ✓

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		2,35	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	2,35	5.212,16 C ✓
		Saldo					
26/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					167,57 C
26/06/2008		Saldo					5.212,16 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 10.445-0	Titular: PREF MUN DE FIGUEIRAO IPM				
30/05/2008		Saldo anterior					5.203,66 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					5.227,97 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,39	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,14	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,53	
		Saldo					5.204,19 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,54	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,54	
		Saldo					5.204,73 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,55	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,55	
		Saldo					5.205,28 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,70	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,70	
		Saldo					5.206,98 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,56	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,56	
		Saldo					5.207,54 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		3,83	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	3,83	
		Saldo					5.211,37 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,59	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,59	
		Saldo					5.211,96 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,60	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,60	
		Saldo					5.212,56 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,44	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,15	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,59	
		Saldo					5.213,15 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,55	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,55	
		Saldo					5.213,70 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,06	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		7,76	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		5,57	

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/07/2008**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,88	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,88	
		Saldo					5.227,97 C
26/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					57,00 C
26/06/2008		Saldo					5.227,97 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 10.898-7		Titular: PREF MUN FIGUEIRAO MS ITR			
30/05/2008		Saldo anterior					3.943,66 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					4.015,70 C
03/06/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	18,93		
03/06/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,22		
03/06/2008		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		80,00	
03/06/2008		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		62,11	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,16	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,45	
03/06/2008		Movimento do dia			20,15	142,72	
		Saldo					4.066,23 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,62	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,62	
		Saldo					4.066,85 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,63	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,63	
		Saldo					4.067,48 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,94	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,94	
		Saldo					4.069,42 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,64	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,64	
		Saldo					4.070,06 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		4,39	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	4,39	
		Saldo					4.074,45 C
12/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010204	99015	8,41		
12/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010204	99015	8,41		
12/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010203	99015	27,33		
12/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010202	99015	33,64		
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,67	
12/06/2008		Movimento do dia			77,79	0,67	
		Saldo					3.997,33 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,69	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,69	
		Saldo					3.998,02 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,17	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,50	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,67	
		Saldo					3.998,69 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,63	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,63	
		Saldo					3.999,32 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		6,40	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		8,90	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,07	
25/06/2008		Movimento do dia			0,00	15,37	
		Saldo					4.014,69 C
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		1,01	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,01	
		Saldo					4.015,70 C ✓
26/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					51,51 C
26/06/2008		Saldo					4.015,70 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 11.022-1	Titular: PREF M FIG FUNDERSUL ICMS				
30/05/2008		Saldo anterior					9.377,90 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					13.112,26 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,43	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,51	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,94	
		Saldo					9.379,84 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,97	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,97	
		Saldo					9.381,81 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		2,00	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	2,00	
		Saldo					9.383,81 C
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		6,16	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	6,16	
		Saldo					9.389,97 C
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		2,04	
10/06/2008		Movimento do dia			0,00	2,04	
		Saldo					9.392,01 C
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		13,89	
11/06/2008		Movimento do dia			0,00	13,89	
		Saldo					9.405,90 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		2,14	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	2,14	
		Saldo					9.408,04 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		2,18	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	2,18	
		Saldo					9.410,22 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,60	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		0,74	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	2,34	
		Saldo					9.412,56 C
18/06/2008		0612 - CRD.INSTRUcoes	00000000000087071	14134		3.628,72	
18/06/2008		Movimento do dia			0,00	3.628,72	
		Saldo					13.041,28 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		2,65	
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	2,65	
		Saldo					13.043,93 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,30	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		37,14	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		26,68	
25/06/2008		Movimento do dia			0,00	64,12 ✓	
		Saldo					13.108,05 C
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		4,21	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	4,21 ✓	
		Saldo					13.112,26 C ✓
26/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					157,95 C
26/06/2008		Saldo					13.112,26 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 11.026-4	Titular: P M F FUNDERSUL LINEAR				
30/05/2008		Saldo anterior					23.224,13 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					23.224,13 C
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,40	
03/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		1,19	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,59	
		Saldo					23.225,72 C
05/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,55	
05/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,55	
		Saldo					23.226,27 C
06/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,56	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,56	
		Saldo					23.226,83 C
09/06/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850100	13097	2.005,30		
09/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		1,74	
09/06/2008		Movimento do dia			2.005,30	1,74	
		Saldo					21.223,27 C
10/06/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850101	16088	904,93		
10/06/2008	09/06/2008	0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,57	
10/06/2008		Movimento do dia			904,93	0,57	
		Saldo					20.318,91 C
11/06/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850102	13097	4.283,54		
11/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		3,92	
11/06/2008		Movimento do dia			4.283,54	3,92	
		Saldo					16.039,29 C
12/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,60	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,60	
		Saldo					16.039,89 C
13/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,61	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					16.040,50 C
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		1,16	
17/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187210	12142		0,45	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	1,61	
		Saldo					16.042,11 C
18/06/2008		0612 - CRD.INSTRUcoes	00000000000000350	14134		27.706,03	
18/06/2008		Movimento do dia			0,00	27.706,03	
		Saldo					43.748,14 C
19/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		4,19	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	4,19	
		Saldo					43.752,33 C
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187217	12142		58,57	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		42,11	
25/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		0,47	
25/06/2008		Movimento do dia			0,00	101,15	
		Saldo					43.853,48 C
26/06/2008		0941 - RAT REND	00000000909187224	12142		6,65	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	6,65	
		Saldo					43.860,13 C
30/06/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850103	16088	10.027,66		
30/06/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850106	13097	2.955,45		
30/06/2008		Movimento do dia			12.983,11	0,00	
		Saldo					30.877,02 C
30/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					347,06 C
30/06/2008		Saldo					30.877,02 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/06/2008		Movimento do dia			23.140,10	55.015,41	
		Saldo					210.512,64 C
30/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					3.878,46 C
30/06/2008		Saldo					210.512,64 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 10.568-6		Titular: P M F MS CONT UNICA			
30/05/2008		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/06/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	24.422,04		
02/06/2008		Movimento do dia			24.422,04	0,00	
		Saldo					0,00 C
03/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
03/06/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					9.486,67 C
05/06/2008		0500 - MOVIM. DO DIA	00000000000011896	13142	858,81		
05/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
05/06/2008		Movimento do dia			858,81	10.000,00	
		Saldo					8.779,19 C
06/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
06/06/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					8.503,61 C
09/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		30.204,45	
09/06/2008		Movimento do dia			0,00	30.204,45	
		Saldo					0,00 C
10/06/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	35.238,60		
10/06/2008	09/06/2008	0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
10/06/2008		Movimento do dia			35.238,60	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
11/06/2008	10/06/2008	0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	56.840,65		
11/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		65.824,65	
11/06/2008		Movimento do dia			56.840,65	65.824,65	
		Saldo					0,00 C
12/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
12/06/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					2.530,01 C
13/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
13/06/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					4.543,29 C
16/06/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	194.521,31		
16/06/2008		Movimento do dia			194.521,31	0,00	
		Saldo					0,00 C
17/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
17/06/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					7.894,18 C
18/06/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	26.664,66		
18/06/2008	16/06/2008	0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		6,00	
18/06/2008		Movimento do dia			26.664,66	6,00	
		Saldo					0,00 C
19/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/07/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
19/06/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					6.350,47 C
20/06/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	35.128,76		
20/06/2008		Movimento do dia			35.128,76	0,00	
		Saldo					0,00 C
23/06/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	19.894,27		
23/06/2008		Movimento do dia			19.894,27	0,00	
		Saldo					0,00 C
25/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		232.692,59	
25/06/2008		Movimento do dia			0,00	232.692,59	
		Saldo					0,00 C
26/06/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		16.067,24	
26/06/2008		Movimento do dia			0,00	16.067,24	
		Saldo					0,00 C
30/06/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	46.869,53		
30/06/2008		Movimento do dia			46.869,53	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/06/2008		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.529.063,65 C
30/06/2008		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.7 – Demonstração analítica das concessões e baixas dos Suprimentos de Fundos

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

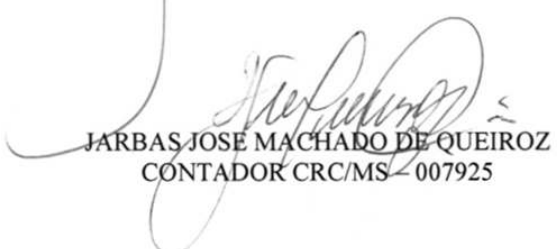
NÃO HOUVE



ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SECRETARIO MUN. DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS



JARBAS JOSE MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRC/MS - 007925

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.8 – Quadro das rendas locais

Quadro de Rendas Locais

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Arrecadada		Diferenças	
			No mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00	4.730,65	27.476,43	12.523,57	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	100.000,00	2.225,31	13.147,69	86.852,31	
1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	250.000,00	46.999,98	121.713,86	128.286,14	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	15.073,46	145.338,76	25.338,76	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	10.000,00	778,60	7.317,89	2.682,11	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	218,00	1.676,00	1.324,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.0.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	6.808,04	48.749,91	101.250,09	
SOMA - TOTAL		673.000,00	76.834,04	365.420,54	332.918,22	

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRCMS-007925/0-3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.9 – Cópias dos comprovantes de recebimentos dos auxílios, contribuições e transferências da União e do Estado

Procure aqui... Buscar

Ouvidoria BB . Rede de Atendimento

BANCO DO BRASIL

Serviços

Investimentos

Cartões

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

02/07/2008

DAF - Distribuição de Arrecadação Federal

14:46:54

FIGUEIRAO - MS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2008	PARCELA DE IPI	14.139,07C
	PARCELA DE IR	168.900,36C
	RETENCAO PASEP	1.494,87D
	DEDUCAO FUNDEB	33.551,12D
	TOTAL:	147.993,44C
20.06.2008	PARCELA DE IPI	17.121,54C
	PARCELA DE IR	107.694,10C
	RETENCAO PASEP	1.019,36D
	DEDUCAO FUNDEB	22.878,69D
	TOTAL:	100.917,59C
30.06.2008	PARCELA DE IPI	33.114,76C
	PARCELA DE IR	21.900,65C
	RETENCAO PASEP	449,30D
	DEDUCAO FUNDEB	10.084,31D
	TOTAL:	44.481,80C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	64.375,37C
	PARCELA DE IR	298.495,11C
	RETENCAO PASEP	2.963,53D
	DEDUCAO FUNDEB	66.514,12D
	DEBITO FUNDO	69.477,65D
	CREDITO FUNDO	362.870,48C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.06.2008	COTA-PARTE	5.210,75C
	RETENCAO PASEP	52,10D
	TOTAL:	5.158,65C
TOTAIS	COTA-PARTE	5.210,75C
	RETENCAO PASEP	52,10D
	DEBITO FUNDO	52,10D
	CREDITO FUNDO	5.210,75C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2008	COTA MENSAL	1.563,92C
	RETENCAO PASEP	12,77D
	DEDUCAO FUNDEB	286,66D
	TOTAL:	1.264,49C
TOTAIS	COTA MENSAL	1.563,92C
	RETENCAO PASEP	12,77D
	DEDUCAO FUNDEB	286,66D

DEBITO FUNDO	299,43D
CREDITO FUNDO	1.563,92C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.06.2008	ITR - ANOS ANT.	62,11C
	ITR - ANO 1997	80,00C
	RETENCAO PASEP	1,22D
	DEDUCAO FUNDEB	18,93D
	TOTAL:	121,96C
TOTAIS	ITR - ANOS ANT.	62,11C
	ITR - ANO 1997	80,00C
	RETENCAO PASEP	1,22D
	DEDUCAO FUNDEB	18,93D
	DEBITO FUNDO	20,15D
	CREDITO FUNDO	142,11C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2008	COTA-PARTE	25.023,10C
	DEDUCAO FUNDEB	4.586,73D
	TOTAL:	20.436,37C
09.06.2008	COTA-PARTE	29.443,69C
	DEDUCAO FUNDEB	5.397,02D
	TOTAL:	24.046,67C
16.06.2008	COTA-PARTE	161.435,93C
	DEDUCAO FUNDEB	29.591,20D
	TOTAL:	131.844,73C
23.06.2008	COTA-PARTE	43.080,17C ✓
	DEDUCAO FUNDEB	7.896,59D ✓
	TOTAL:	35.183,58C
30.06.2008	COTA-PARTE	36.022,13C ✓
	DEDUCAO FUNDEB	6.602,85D ✓
	TOTAL:	29.419,28C
TOTAIS	COTA-PARTE	295.005,02C
	DEDUCAO FUNDEB	54.074,39D
	DEBITO FUNDO	54.074,39D
	CREDITO FUNDO	295.005,02C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2008	ORIGEM IPVA	31,65C
	ORIGEM ITCMD	17,56C
	ORIGEM ICMS EST	1.313,11C
	ORIGEM ICMS EST	437,60C
	TOTAL:	1.799,92C
03.06.2008	ORIGEM ITR	1,06C
09.06.2008	ORIGEM IPVA	32,48C
	ORIGEM ITCMD	27,31C
	ORIGEM ICMS EST	1.545,58C
	ORIGEM ICMS EST	515,08C
	TOTAL:	2.120,45C

10.06.2008	ORIGEM IPI-EXP	21,58C
	ORIGEM FPE	1.339,68C
	ORIGEM FPM	1.602,55C
	TOTAL:	2.963,81C
11.06.2008	ORIGEM ITR	1,10C
16.06.2008	ORIGEM IPVA	207,14C
	ORIGEM ITCMD	94,21C
	ORIGEM ICMS EST	8.474,54C
	ORIGEM ICMS EST	2.824,09C
	TOTAL:	11.599,98C
20.06.2008	ORIGEM IPI-EXP	26,14C
	ORIGEM FPE	913,53C
	ORIGEM FPM	1.092,78C
	TOTAL:	2.032,45C
23.06.2008	ORIGEM IPVA	30,15C
	ORIGEM ITCMD	25,49C
	ORIGEM ICMS EST	2.261,25C
	ORIGEM ICMS EST	753,62C
	TOTAL:	3.070,51C
30.06.2008	ORIGEM IPVA	32,90C
	ORIGEM ITCMD	26,74C
	ORIGEM IPI-EXP	50,55C
	ORIGEM ICMS EST	1.890,85C
	ORIGEM ICMS EST	630,15C
	ORIGEM FPE	402,66C
	ORIGEM FPM	481,67C
	ORIGEM LEI87/96	109,43C
	TOTAL:	3.624,95C
TOTAIS	ORIGEM ITR	2,16C
	ORIGEM IPVA	334,32C
	ORIGEM ITCMD	191,31C
	ORIGEM IPI-EXP	98,27C
	ORIGEM ICMS EST	15.485,33C
	ORIGEM ICMS EST	5.160,54C
	ORIGEM FPE	2.655,87C
	ORIGEM FPM	3.177,00C
	ORIGEM LEI87/96	109,43C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	27.214,23C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.06.2008	SIMPLES NACION.	2,68C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	2,68C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	2,68C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	123.923,72D
CREDITO BENEF.	692.009,19C

imprime

retorna

[acesso e
segurança](#)

[política de
privacidade](#)

[patrocínios](#)

[relações com
investidores](#)

[central de
atendimento BB](#)

[English](#)

[mapa do
site](#)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada



Anexo 10 da Receita da Lei 4.320/64

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Consolidado

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada			Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.580.419,00	4.099.885,80	892.048,06	9.583,90	4.982.349,96	0,00	5.598.069,04
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	676.700,00	248.140,33	70.026,00	0,00	318.166,33	0,00	358.533,67
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	510.000,00	238.647,34	69.029,40	0,00	307.676,74	0,00	202.323,26
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	390.000,00	108.382,04	53.955,94	0,00	162.337,98	0,00	227.662,02
1.1.1.2.02.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00	22.745,78	4.730,65	0,00	27.476,43	0,00	12.523,57
1.1.1.2.04.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N.	100.000,00	10.922,38	2.225,31	0,00	13.147,69	0,00	86.852,31
1.1.1.2.04.31.0.0	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimer	100.000,00	10.922,38	2.225,31	0,00	13.147,69	0,00	86.852,31
1.1.1.2.08.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	250.000,00	74.713,88	46.999,98	0,00	121.713,86	0,00	128.286,14
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	120.000,00	130.265,30	15.073,46	0,00	145.338,76	25.338,76	0,00
1.1.1.3.05.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	130.265,30	15.073,46	0,00	145.338,76	25.338,76	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	16.700,00	9.492,99	996,60	0,00	10.489,59	0,00	6.210,41
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.700,00	8.034,99	778,60	0,00	8.813,59	0,00	3.886,41
1.1.2.1.17.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500,00	1.495,70	0,00	0,00	1.495,70	0,00	4,30
1.1.2.1.25.0.0.0.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	10.000,00	6.539,29	778,60	0,00	7.317,89	0,00	2.682,11
1.1.2.1.26.0.0.0.0	Taxa de Publicidade Comercial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.28.0.0.0.0	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.29.0.0.0.0	Taxa de Licença para Execução de Obras	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.1.30.0.0.0.0	Taxa de Autorização de Funcionamento e Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.32.0.0.0.0	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.99.0.0.0.0	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	1.458,00	218,00	0,00	1.676,00	0,00	2.324,00
1.1.2.2.28.0.0.0.0	Taxa de Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.90.0.0.0.0	Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.99.0.0.0.0	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	1.458,00	218,00	0,00	1.676,00	0,00	1.324,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.3.0.04.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Anexo 10 da Receita da Lei 4.320/64

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Consolidado

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada		Acumulada	Diferenças	
			Anterior	No mês		Para Mais	Para Menos
1.1.3.0.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	41.941,87	6.808,04	48.749,91	0,00	101.250,09
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00	41.941,87	6.808,04	48.749,91	0,00	101.250,09
1.2.2.0.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	41.941,87	6.808,04	48.749,91	0,00	101.250,09
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	148.700,00	37.405,77	11.253,81	48.659,58	0,00	100.040,42
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.700,00	37.405,77	11.253,81	48.659,58	0,00	100.040,42
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.700,00	37.405,77	11.253,81	48.659,58	0,00	100.040,42
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	148.700,00	37.405,77	11.253,81	48.659,58	0,00	100.040,42
1.3.2.5.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	1.000,00	1.360,21	217,14	1.577,35	577,35	0,00
1.3.2.5.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	10.000,00	3.032,38	1.372,52	4.404,90	0,00	5.595,10
1.3.2.5.01.99.00	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	137.700,00	33.013,18	9.664,15	42.677,33	0,00	95.022,67
1.3.2.5.01.99.01	Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Prefeitura	120.000,00	30.976,69	9.062,10	40.038,79	0,00	79.961,21
1.3.2.5.01.99.03	Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FMAS	7.000,00	1.569,26	388,59	1.957,85	0,00	5.042,15
1.3.2.5.01.99.04	Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FMIS	10.000,00	391,72	166,68	558,40	0,00	9.441,60
1.3.2.5.01.99.05	Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	500,00	56,11	29,09	85,20	0,00	414,80
1.3.2.5.01.99.06	Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FMIC	100,00	19,40	17,69	37,09	0,00	62,91
1.3.2.5.01.99.07	Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FMELF	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.0.0.00.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.819,00	1.948,00	350,00	2.298,00	0,00	521,00
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.0.0.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	2.119,00	1.948,00	350,00	2.298,00	179,00	0,00
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.719,00	1.948,00	350,00	2.298,00	0,00	421,00
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.536.500,00	3.757.362,65	802.319,79	4.550.098,54	0,00	4.986.401,46



Anexo 10 da Receita da Lei 4.320/64

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Consolidado

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada		Acumulada	Diferenças	
			Anterior	No mês		Para Mais	Para Menos
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.031.000,00	3.677.418,56	771.959,79	9.583,90	0,00	3.581.621,65
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.807.000,00	2.120.551,05	402.421,28	4.892,15	0,00	2.284.027,67
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.450.000,00	2.005.302,71	363.012,59	4.892,15	0,00	2.081.684,70
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.400.000,00	2.007.698,64	362.870,48	4.892,15	0,00	2.034.323,03
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	50.000,00	2.496,22	142,11	0,00	0,00	47.361,67
1.7.2.1.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.000,00	3.127,84	6.255,67	0,00	0,00	60.616,49
1.7.2.1.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°	70.000,00	3.127,84	6.255,67	0,00	0,00	60.616,49
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	18.844,43	10.102,90	0,00	0,00	1.052,67
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	30.000,00	18.844,43	10.102,90	0,00	0,00	1.052,67
1.7.2.1.33.00.00	Transfência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU:	175.000,00	82.217,16	15.771,15	0,00	0,00	77.011,69
1.7.2.1.34.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	5.000,00	1.224,72	106,20	0,00	0,00	3.669,08
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	77.000,00	9.834,19	7.172,77	0,00	0,00	59.993,04
1.7.2.1.35.01.00	Transferência do Salário Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.35.03.00	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nacional de Alime	12.000,00	576,40	1.931,60	0,00	0,00	9.492,00
1.7.2.1.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao T	50.000,00	4.273,88	4.219,68	0,00	0,00	41.506,44
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desenv. da Edu	5.000,00	4.983,91	1.021,49	0,00	1.005,40	0,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.080.000,00	1.448.775,68	342.324,28	4.691,75	0,00	1.288.900,04
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.778.000,00	1.254.697,21	302.412,34	4.691,75	0,00	1.220.890,45
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	2.650.000,00	1.176.956,13	295.005,02	4.691,75	0,00	1.182.730,60
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	20.000,00	24.424,96	1.910,81	0,00	6.335,77	0,00
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.000,00	6.981,53	0,00	0,00	0,00	8.018,47
1.7.2.2.01.13.00	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Dominic	45.000,00	22.929,45	0,00	0,00	0,00	22.070,55
1.7.2.2.01.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	48.000,00	28.096,89	5.496,51	0,00	0,00	14.406,60
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	302.000,00	194.078,47	39.911,94	0,00	0,00	68.009,59
1.7.2.2.99.01.00	Transferencias de Recursos do FIS	50.000,00	38.074,25	8.574,50	0,00	0,00	3.351,25
1.7.2.2.99.02.00	Outras Transferencias dos Estados	50.000,00	0,00	2,69	0,00	0,00	49.997,31



Anexo 10 da Receita da Lei 4.320/64

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Consolidado

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada			Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.2.2.99.03.00	Transferências do Estado – FMA5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.2.99.04.00	Fundersul – ICMS	100.000,00	20.019,08	3.628,72	0,00	23.647,80	0,00	76.352,20
1.7.2.2.99.05.00	Fundersul – Linear	100.000,00	135.985,14	27.706,03	0,00	163.691,17	63.691,17	0,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	144.000,00	108.091,83	27.214,23	0,00	135.306,06	0,00	8.693,94
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	144.000,00	108.091,83	27.214,23	0,00	135.306,06	0,00	8.693,94
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.505.500,00	70.360,19	30.360,00	0,00	100.720,19	0,00	1.404.779,81
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	573.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	533.000,00
1.7.6.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União p/ o Sistema Unico de Saú	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.02.00.00	Transf. de Convênios da União Destinados a Programas d	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.6.1.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transf. de Convênios da União	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	360.000,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	932.500,00	30.360,19	30.360,00	0,00	60.720,19	0,00	871.779,81
1.7.6.2.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema U	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.02.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinados a Programas	350.000,00	30.360,00	30.360,00	0,00	60.720,00	0,00	289.280,00
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	432.500,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	432.499,81
1.7.6.2.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados – FMA5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.6.2.99.03.00	Outras Transferências de Convênios do Estado – FMPIA	9.500,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	9.499,81
1.7.6.2.99.04.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados – FMIC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.6.2.99.05.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados – FMELF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.700,00	13.087,18	1.290,42	0,00	14.377,60	0,00	51.322,40
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.300,00	640,46	245,60	0,00	886,06	0,00	9.413,94
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.300,00	640,46	245,60	0,00	886,06	0,00	9.413,94
1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade F	10.000,00	348,16	205,89	0,00	554,05	0,00	9.445,95
1.9.1.1.39.00.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre a Transmissão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre Serviços de Qui	100,00	46,40	0,51	0,00	46,91	0,00	53,09
1.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	100,00	245,90	39,20	0,00	285,10	185,10	0,00



Anexo 10 da Receita da Lei 4.320/64

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Consolidado

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada			Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.400,00	9.127,98	365,45	0,00	9.493,43	25.906,57
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.300,00	9.127,98	365,45	0,00	9.493,43	25.806,57
1.9.3.1.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre IPTU	35.000,00	8.489,18	365,45	0,00	8.854,63	26.145,37
1.9.3.1.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.3.1.13.00.00	Receita da Dívida Ativa ISSQN	100,00	638,80	0,00	0,00	638,80	0,00
1.9.3.1.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.3.2.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	3.318,74	679,37	0,00	3.998,11	1.001,89
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	5.000,00	3.318,74	679,37	0,00	3.998,11	1.001,89
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	890.100,00	79.124,30	1.926,60	0,00	81.050,90	809.049,10
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	34.124,30	1.926,60	0,00	36.050,90	0,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	34.124,30	1.926,60	0,00	36.050,90	0,00
2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	10.000,00	34.124,30	1.926,60	0,00	36.050,90	0,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	880.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	835.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	880.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	835.000,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
2.4.7.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.02.00.00	Transf. de Convênios da União Destinados a Programas de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.03.00.00	Transf. de Convênios da União destinadas a Programas de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.7.1.99.01.00	Outras Transf. de Convênios da União – Prefeitura	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99.02.00	Outras Transf. de Convênios da União – FMAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Anexo 10 da Receita da Lei 4.320/64

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Consolidado

Cód.	Descrição da Receita	Prevista	Realizada		Acumulada	Diferenças	
			Anterior	No mês		Para Mais	Para Menos
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	390.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	345.000,00
2.4.7.2.01.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/ o Sistema Único de	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00
2.4.7.2.02.00.00	Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Programa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.03.00.00	Transf. de Convênios dos Estados destinados a Programa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.7.2.99.01.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados – Prefeitura	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99.02.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados – FMAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.5.9.0.00.00.00	Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.371.000,00	-583.472,05	-122.295,46	-704.620,86	666.379,14	0,00
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF – TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF – FPM	-840.000,00	-367.114,25	-66.514,12	-433.628,37	406.371,63	0,00
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita ITR para Formação do FUNDEF	-10.000,00	-332,65	-18,93	-351,58	9.648,42	0,00
9.7.2.1.01.12.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF – IPI Exportação	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
9.7.2.1.09.01.00	Dedução do LC nº 87/96 p/ formação do FUNDEF	-14.000,00	-286,66	-1.433,31	-1.719,97	12.280,03	0,00
9.7.2.2.01.01.00	Dedução do ICMS p/ Formação do FUNDEF	-500.000,00	-215.738,49	-54.074,39	-268.666,23	231.333,77	0,00
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita IPVA – para Formação do FUNDEF	-4.000,00	0,00	-254,71	-254,71	3.745,29	0,00
SOMA – TOTAL		10.099.519,00	3.595.538,05	771.679,20	4.358.780,00	0,00	5.740.739,00

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

KENEDY BARBOSA DE AMORIM
 SEC. MUN. PLANEJ. - ADM. E FINANÇAS

JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ
 CONTADOR CRCMS-002925/0-3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO							
Unid.....: 001 GABINETE DO PRESIDENTE							
2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Legisla						
01.031.0001-3.1.90.09.00.0	Salário-Familia	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	31.500,00	0,00 0,00 0,00	31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.91.00.0	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	75.000,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.33.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	68.000,00	0,00 0,00 0,00	68.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.031.0001-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.500,00	0,00 0,00 0,00	78.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78.500,00 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	40.000,00	0,00 0,00 10.059,38	50.059,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.059,38 0,00 0,00
01.031.0001-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	0,00 0,00 0,00	58.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		560.000,00	0,00 0,00 10.059,38	570.059,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570.059,38 0,00 0,00
Total Unidade		560.000,00	0,00 0,00 10.059,38	570.059,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570.059,38 0,00 0,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Unid.....: 001 GABINETE DO PREFEITO							
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete						
04.122.0002-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
04.122.0002-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	35.000,00 10.000,00 0,00	135.000,00	0,00 10.000,00 10.219,67	100.000,00 61.043,26 59.881,50	35.000,00 38.956,74 40.118,50
04.122.0002-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 9.500,00	19.500,00	2.261,20 2.261,20 1.447,60	13.055,60 13.055,60 12.242,00	6.444,40 0,00 813,60
04.122.0002-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	18.000,00	0,00 8.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	480,00 225,00 225,00	9.520,00 255,00 255,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
04.122.0002-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	30.000,00	15.000,00 5.000,00 0,00	40.000,00	3.800,00 3.645,00 3.645,00	28.400,00 15.280,00 15.280,00	11.600,00 13.120,00 13.120,00
04.122.0002-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 65,00 0,00	2.935,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.935,00 0,00 0,00
04.122.0002-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.600,00	5.000,00 4.000,00 0,00	15.600,00	0,00 0,00 0,00	11.453,41 8.529,41 8.529,41	4.146,59 2.924,00 2.924,00
04.122.0002-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 8.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	186,18 0,00 0,00	1.813,82 186,18 186,18
Total Projeto Atividade.....:		196.100,00	55.000,00 35.065,00 9.500,00	225.535,00	6.061,20 15.906,20 15.312,27	153.575,19 98.133,27 96.157,91	71.959,81 55.441,92 57.417,28
Total Unidade		196.100,00	55.000,00 35.065,00 9.500,00	225.535,00	6.061,20 15.906,20 15.312,27	153.575,19 98.133,27 96.157,91	71.959,81 55.441,92 57.417,28

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unid.....: 002 PROCURADORIA JURÍDICA

2003	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica						
03.092.0002-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
03.092.0002-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.300,00	18.000,00 0,00 0,00	42.300,00	0,00 2.000,00 3.199,80	24.300,00 20.631,17 18.791,85	18.000,00 3.668,83 5.508,15
03.092.0002-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	4.000,00	0,00 1.000,00 0,00	3.000,00	394,80 394,80 394,80	394,80 394,80 394,80	2.605,20 0,00 0,00
03.092.0002-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	3.000,00	0,00 2.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
03.092.0002-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		33.400,00	18.000,00 3.000,00 0,00	48.400,00	394,80 2.394,80 3.594,60	24.694,80 21.025,97 19.186,65	23.705,20 3.668,83 5.508,15
Total Unidade		33.400,00	18.000,00 3.000,00 0,00	48.400,00	394,80 2.394,80 3.594,60	24.694,80 21.025,97 19.186,65	23.705,20 3.668,83 5.508,15

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unid.....: 003 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2004	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de De						
04.121.0002-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
04.121.0002-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	18.000,00 0,00 0,00	33.000,00	18.000,00 4.000,00 4.337,55	33.000,00 19.000,00 18.725,41	0,00 14.000,00 14.274,59
04.121.0002-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 394,80	394,80 394,80 394,80	2.605,20 0,00 0,00
04.121.0002-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	103.000,00 0,00 0,00	108.000,00	982,74 5.573,37 5.723,37	43.514,30 16.714,93 16.714,93	64.485,70 26.799,37 26.799,37
04.121.0002-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	7.500,00 0,00 0,00	10.000,00	120,00 216,00 216,00	8.031,80 7.791,80 7.791,80	1.968,20 240,00 240,00
04.121.0002-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	8.065,00 0,00 0,00	18.065,00	0,00 0,00 0,00	5.142,01 5.142,01 5.142,01	12.922,99 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
04.121.0002-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	3.000,00	0,00 2.500,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
04.121.0002-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	71.000,00	50.000,00 0,00 4.000,00	125.000,00	0,00 0,00 0,00	124.410,00 0,00 0,00	590,00 124.410,00 124.410,00
04.121.0002-4.4.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	3.000,00	30.000,00 3.000,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		112.600,00	216.565,00 5.500,00 4.000,00	327.665,00	19.102,74 9.789,37 10.671,72	244.492,91 79.043,54 78.768,95	83.172,09 165.449,37 165.723,96
Total Unidade		112.600,00	216.565,00 5.500,00 4.000,00	327.665,00	19.102,74 9.789,37 10.671,72	244.492,91 79.043,54 78.768,95	83.172,09 165.449,37 165.723,96

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unid.....: 004 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2047	Manut. de Atividades da Coordenação de Comunica						
04.131.0003-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 9.769,33 7.102,98	0,00 5.230,67 7.897,02
04.131.0003-3.3.20.14.00.0	Diárias - Civil	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
04.131.0003-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
04.131.0003-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		21.000,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 9.769,33 7.102,98	6.000,00 5.230,67 7.897,02
Total Unidade		21.000,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 9.769,33 7.102,98	6.000,00 5.230,67 7.897,02

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unid.....: 005 JSM

2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JSM						
04.122.0003-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	300,00 0,00 200,00
04.122.0003-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
04.122.0003-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
04.122.0003-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
04.122.0003-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		21.000,00	12.000,00 17.000,00 0,00	16.000,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	15.800,00 0,00 200,00
Total Unidade		21.000,00	12.000,00 17.000,00 0,00	16.000,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	15.800,00 0,00 200,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unid.....: 006 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Figueirópolis

2062	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento						
------	--	--	--	--	--	--	--



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
20.606.0002-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	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
20.606.0002-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	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
20.606.0002-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
20.606.0002-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
20.606.0002-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	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
Total Projeto Atividade.....:		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
Total Unidade		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

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS- SEPLAF

Unid.....: 001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

2005	Manutenção das Atividades do Departamento Admin						
04.122.0003-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 140,97	1.500,00 1.500,00 629,86	0,00 0,00 870,14
04.122.0003-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00	0,00 5.000,00 0,00	107.000,00	0,00 10.000,00 9.386,87	97.000,00 42.664,19 41.051,33	10.000,00 54.335,81 55.948,67
04.122.0003-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00	493,50 493,50 756,70	4.787,60 4.787,60 4.787,60	2.212,40 0,00 0,00
04.122.0003-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	60.000,00	0,00 35.930,00 0,00	24.070,00	0,00 2.295,09 2.295,09	19.900,78 5.368,01 5.368,01	4.169,22 14.532,77 14.532,77
04.122.0003-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00 48.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	2.778,00 2.778,00 2.778,00	9.222,00 0,00 0,00
04.122.0003-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00 20.000,00 0,00	30.000,00	1.155,00 762,00 762,00	18.780,00 11.103,00 11.087,16	11.220,00 7.677,00 7.692,84
04.122.0003-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00 5.000,00 0,00	245.000,00	16.055,19 21.894,30 23.294,30	238.265,79 95.373,40 95.123,40	6.734,21 142.892,39 143.142,39
04.122.0003-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 40.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	3.594,70 0,00 0,00	6.405,30 3.594,70 3.594,70
Total Projeto Atividade.....:		590.500,00	0,00 153.930,00 0,00	436.570,00	17.703,69 35.444,89 36.635,93	386.606,87 163.574,20 160.825,36	49.963,13 223.032,67 225.781,51
Total Unidade		590.500,00	0,00 153.930,00 0,00	436.570,00	17.703,69 35.444,89 36.635,93	386.606,87 163.574,20 160.825,36	49.963,13 223.032,67 225.781,51

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS- SEPLAF

Unid.....: 002 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

2006	Manutenção das Atividades do Departamento Finan						
04.123.0003-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	150,00	0,00 0,00 0,00	150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
04.123.0003-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	66.000,00 0,00 0,00	126.000,00	66.000,00 14.289,70 9.032,33	126.000,00 70.000,00 60.486,62	0,00 56.000,00 65.513,38



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
04.123.0003-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	1.529,85 1.529,85 1.529,85	2.470,15 0,00 0,00
04.123.0003-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
04.123.0003-3.3.90.33.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
04.123.0003-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04.123.0003-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.600,00	0,00 15.000,00 0,00	92.600,00	0,00 4.732,50 4.950,86	84.134,94 21.187,45 18.136,32	8.465,06 62.947,49 65.998,62
04.123.0003-3.3.90.93.00.0	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00 0,00 1.000,00	2.500,00	901,56 901,56 1.043,06	1.901,56 1.901,56 1.423,64	598,44 0,00 477,92
04.123.0003-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		241.250,00	66.000,00 75.000,00 1.000,00	233.250,00	66.901,56 19.923,76 15.026,25	213.566,35 94.618,86 81.576,43	19.683,65 118.947,49 131.989,92
2008	Manutenção de Encargos Sociais						
09.272.0003-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	77.000,00	37.000,00 0,00 0,00	114.000,00	37.000,00 37.000,00 10.589,26	114.000,00 97.900,52 60.669,58	0,00 16.099,48 53.330,42
Total Projeto Atividade.....:		77.000,00	37.000,00 0,00 0,00	114.000,00	37.000,00 37.000,00 10.589,26	114.000,00 97.900,52 60.669,58	0,00 16.099,48 53.330,42
2009	Contribuição do PASEP						
11.331.0003-3.3.90.47.00.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 5.854,41 8.884,03	100.000,00 44.507,88 44.020,79	0,00 55.492,12 55.979,21
Total Projeto Atividade.....:		100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 5.854,41 8.884,03	100.000,00 44.507,88 44.020,79	0,00 55.492,12 55.979,21
Total Unidade		418.250,00	103.000,00 75.000,00 1.000,00	447.250,00	103.901,56 62.778,17 34.499,54	427.566,35 237.027,26 186.266,80	19.683,65 190.539,09 241.299,55

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS- SEPLAF

Unid.: 003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

2007	Manutenção das Atividades do Departamento de Pla						
04.121.0003-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	200,00	0,00 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
04.121.0003-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04.121.0003-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	48.000,00	0,00 48.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04.121.0003-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	1.050,00	0,00 0,00 0,00	1.050,00	0,00 0,00 0,00	263,20 263,20 263,20	786,80 0,00 0,00
04.121.0003-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	13.000,00	0,00 10.000,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
04.121.0003-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00 29.070,00 0,00	6.930,00	0,00 0,00 0,00	1.230,00 0,00 0,00	5.700,00 1.230,00 1.230,00
04.121.0003-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	3.777,40 3.666,52 3.666,52	6.222,60 110,88 110,88



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
04.121.0003-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		168.250,00	0,00 147.070,00 0,00	21.180,00	0,00 0,00 0,00	5.270,60 3.929,72 3.929,72	15.909,40 1.340,88 1.340,88
Total Unidade		168.250,00	0,00 147.070,00 0,00	21.180,00	0,00 0,00 0,00	5.270,60 3.929,72 3.929,72	15.909,40 1.340,88 1.340,88

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unid.....: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

1036	Construção de Unidade de Atendimento a Criança E						
08.242.0011-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1037	Construção do CRAS						
08.244.0011-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1040	Construção de Casas Populares						
16.482.0011-3.3.50.43.00.0	Subvenções Sociais	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
16.482.0011-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	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
16.482.0011-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	38.140,00	0,00 0,00 0,00	38.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.140,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		38.140,00	0,00 0,00 0,00	38.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.140,00 0,00 0,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistê						
08.122.0011-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 17,07	250,00 250,00 100,80	750,00 0,00 149,20
08.122.0011-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00	0,00 1.500,00 5.691,35	75.000,00 33.254,79 33.148,01	0,00 41.745,21 41.851,99
08.122.0011-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	15.500,00	0,00 0,00 0,00	15.500,00	0,00 0,00 3.448,78	15.000,00 15.000,00 10.104,27	500,00 0,00 4.895,73
08.122.0011-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	4.800,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00	426,65 426,65 426,65	1.470,65 1.470,65 1.470,65	3.329,35 0,00 0,00
08.122.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	22.000,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00	0,00 1.735,36 1.735,36	5.138,63 3.072,12 3.072,12	16.861,37 2.066,51 2.066,51
08.122.0011-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00 1.272,00	1.272,00 1.272,00 1.272,00	38.728,00 0,00 0,00
08.122.0011-3.3.90.33.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	13.160,00	0,00 0,00 0,00	13.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.160,00 0,00 0,00
08.122.0011-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
08.122.0011-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,00	0,00 300,00 0,00	20.200,00	0,00 390,81 390,81	18.477,60 5.898,28 5.871,28	1.722,40 12.579,32 12.606,32



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
08.122.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00 0,00 300,00	20.300,00	2.200,00 350,00 445,50	18.746,00 13.877,00 11.542,50	1.554,00 4.869,00 7.203,50
08.122.0011-3.3.90.43.00.0	Subvenção Social	8.400,00	0,00 0,00 0,00	8.400,00	0,00 1.140,00 1.140,00	6.000,00 1.140,00 1.140,00	2.400,00 4.860,00 4.860,00
08.122.0011-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	1.549,00 899,00 899,00	7.451,00 650,00 650,00
Total Projeto Atividade.....:		235.360,00	0,00 300,00 300,00	235.360,00	2.626,65 5.542,82 14.567,52	142.903,88 76.133,84 68.620,63	92.456,12 66.770,04 74.283,25
2039	Conviver						
08.241.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
08.241.0011-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	3.500,00 0,00 0,00	19.500,00	0,00 2.339,50 2.339,50	19.015,00 6.222,50 6.222,50	485,00 12.792,50 12.792,50
08.241.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00	360,00 835,00 835,00	4.128,02 1.468,02 1.468,02	2.871,98 2.660,00 2.660,00
Total Projeto Atividade.....:		28.000,00	3.500,00 0,00 0,00	31.500,00	360,00 3.174,50 3.174,50	23.143,02 7.690,52 7.690,52	8.356,98 15.452,50 15.452,50
2041	Manutenção do PETI						
08.243.0011-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.243.0011-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.243.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.243.0011-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.243.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.243.0011-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		600,00	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
2042	Manutenção do PAIF						
08.244.0011-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.244.0011-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.244.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		300,00	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
2046	Manutenção do CRAS						
08.244.0011-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.244.0011-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
08.244.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.244.0011-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.244.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
08.244.0011-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		600,00	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
2053	Manutenção da Velódromo						
08.244.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
08.244.0011-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
08.244.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 82,37 82,37	2.000,00 252,96 252,96	0,00 1.747,04 1.747,04
08.244.0011-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 82,37 82,37	2.000,00 252,96 252,96	8.000,00 1.747,04 1.747,04
2054	Programa Leite é Vida						
08.244.0011-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	32.000,00	0,00 22.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		32.000,00	0,00 22.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
2055	Programa Aquecendo Vidas						
08.244.0011-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	10.472,81 10.472,81 10.472,81	1.527,19 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	10.472,81 10.472,81 10.472,81	1.527,19 0,00 0,00
2056	Programa Cestas Básicas						
08.244.0011-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	12.600,00	2.800,00 0,00 0,00	15.400,00	0,00 2.446,98 2.446,98	14.394,00 2.446,98 2.446,98	1.006,00 11.947,02 11.947,02
Total Projeto Atividade.....:		12.600,00	2.800,00 0,00 0,00	15.400,00	0,00 2.446,98 2.446,98	14.394,00 2.446,98 2.446,98	1.006,00 11.947,02 11.947,02
2057	Programa Viver Bem Morando Melhor						
08.244.0011-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
2058	Programa Próteses Dentárias - Superiores e Inferiores						
08.244.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00	0,00 0,00 0,00	7.340,00 7.340,00 7.340,00	160,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		7.500,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00	0,00 0,00 0,00	7.340,00 7.340,00 7.340,00	160,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
2059	Programas Urnas Funerárias						
08.244.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
2060	Programa Passagens						
08.244.0011-3.3.90.33.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	8.160,00	0,00 500,00 0,00	7.660,00	0,00 255,00 682,00	7.625,00 6.905,00 1.262,50	35,00 720,00 6.362,50
Total Projeto Atividade.....:		8.160,00	0,00 500,00 0,00	7.660,00	0,00 255,00 682,00	7.625,00 6.905,00 1.262,50	35,00 720,00 6.362,50
Total Unidade		406.260,00	6.300,00 22.800,00 300,00	390.060,00	2.986,65 11.501,67 20.953,37	207.878,71 111.242,11 98.086,40	182.181,29 96.636,60 109.792,31

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

1040	Construção de Casas Populares						
16.482.0011-3.3.50.43.00.0	Subvenções Sociais	0,00	0,00 0,00 205.000,00	205.000,00	205.000,00 205.000,00 0,00	205.000,00 205.000,00 0,00	0,00 0,00 205.000,00
16.482.0011-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
16.482.0011-4.5.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		25.000,00	0,00 0,00 205.000,00	230.000,00	205.000,00 205.000,00 0,00	205.000,00 205.000,00 0,00	25.000,00 0,00 205.000,00
2038	Atendimento a População						
08.243.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
08.243.0011-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00 2.800,00 310,00	3.510,00	0,00 0,00 0,00	1.234,80 244,80 244,80	2.275,20 990,00 990,00
08.243.0011-3.3.90.33.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
08.243.0011-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 310,00 0,00	2.690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.690,00 0,00 0,00
08.243.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00 2.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		22.000,00	0,00 5.110,00 310,00	17.200,00	0,00 0,00 0,00	1.234,80 244,80 244,80	15.965,20 990,00 990,00
2045	Programa de Geração de Emprego e Renda						
08.244.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	1.066,60 0,00 0,00	1.066,60 0,00 0,00	2.933,40 1.066,60 1.066,60
08.244.0011-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
08.244.0011-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	2.000,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.690,00 4.690,00 4.690,00	310,00 0,00 0,00
08.244.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 2.800,00	200,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Total Projeto Atividade.....:		13.000,00	2.000,00 0,00 0,00	15.000,00	1.066,60 0,00 0,00	8.556,60 7.490,00 7.490,00	6.443,40 1.066,60 1.066,60
Total Unidade		60.000,00	2.000,00 5.110,00 205.310,00	262.200,00	206.066,60 205.000,00 0,00	214.791,40 212.734,80 7.734,80	47.408,60 2.056,60 207.056,60

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Unid.....: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMPIA

2043	Programa de Valorização da Criança e do Adolescente						
08.243.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
08.243.0011-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
08.243.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	276,00 0,00 0,00	724,00 276,00 276,00
Total Projeto Atividade.....:		3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	276,00 0,00 0,00	2.724,00 276,00 276,00
2044	Manutenção do Conselho Tutelar						
08.243.0011-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 51,21	500,00 500,00 302,40	0,00 0,00 197,60
08.243.0011-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.000,00	0,00 0,00 0,00	37.000,00	0,00 6.000,00 3.243,25	37.000,00 23.196,43 19.620,56	0,00 13.803,57 17.379,44
08.243.0011-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	7.800,00	0,00 0,00 0,00	7.800,00	0,00 0,00 629,87	7.000,00 7.000,00 3.332,27	800,00 0,00 3.667,73
08.243.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	3.000,00	0,00 500,00 0,00	2.500,00	205,00 205,00 0,00	205,00 205,00 0,00	2.295,00 0,00 205,00
08.243.0011-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08.243.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	500,00 0,00 0,00	5.500,00	50,00 315,34 295,84	3.830,00 1.588,75 1.329,25	1.670,00 2.241,25 2.500,75
08.243.0011-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		59.300,00	500,00 3.500,00 0,00	56.300,00	255,00 6.520,34 4.220,17	48.535,00 32.490,18 24.584,48	7.765,00 16.044,82 23.950,52
Total Unidade		62.300,00	500,00 3.500,00 0,00	59.300,00	255,00 6.520,34 4.220,17	48.811,00 32.490,18 24.584,48	10.489,00 16.320,82 24.226,52

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SECET

Unid.....: 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1013	Aquisição de Veículo p/ o Transporte Escolar						
12.361.0005-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00 6.300,00 0,00	8.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.700,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		15.000,00	0,00 6.300,00 0,00	8.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.700,00 0,00 0,00
1016	Construção, Reformas e Ampliação de Unidade Escolar						
12.361.0005-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	190.000,00	0,00 5.700,00 0,00	184.300,00	123.885,49 0,00 0,00	123.885,49 0,00 0,00	60.414,51 123.885,49 123.885,49



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Pago Ano	
12.361.0005-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		220.000,00	0,00 5.700,00 0,00	214.300,00	123.885,49 0,00 0,00	123.885,49 0,00 0,00	90.414,51 123.885,49 123.885,49
1018	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Próprios						
12.361.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
12.361.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
12.361.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
12.361.0005-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	15.000,00	5.700,00 0,00 0,00	20.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.700,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		30.000,00	5.700,00 0,00 0,00	35.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.700,00 0,00 0,00
2013	Manutenção da Secretaria de Educação						
12.122.0005-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	500,00	0,00 0,00 1.000,00	1.500,00	0,00 100,00 106,83	1.300,00 700,00 630,84	200,00 600,00 669,16
12.122.0005-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	52.000,00 0,00 0,00	112.000,00	0,00 8.000,00 7.443,39	60.000,00 51.071,66 49.394,89	52.000,00 8.928,34 10.605,11
12.122.0005-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.122.0005-3.1.90.94.00.0	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
12.122.0005-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	20.000,00	0,00 5.000,00 0,00	15.000,00	1.374,10 1.374,10 1.171,60	8.075,70 8.075,70 7.873,20	6.924,30 0,00 202,50
12.122.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	10.000,00	1.000,00 39,00 0,00	10.961,00	338,00 338,00 305,00	2.302,50 2.302,50 1.964,50	8.658,50 0,00 338,00
12.122.0005-3.3.90.33.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.122.0005-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	23.000,00	0,00 0,00 0,00	23.000,00	17.100,00 0,00 0,00	22.800,00 5.700,00 5.700,00	200,00 17.100,00 17.100,00
12.122.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00	0,00 31.600,00 0,00	40.400,00	0,00 0,00 535,80	8.078,44 7.569,59 4.641,55	32.321,56 508,85 3.436,89
12.122.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00	0,00 75.000,00 0,00	43.000,00	0,00 513,60 743,52	24.962,50 7.702,00 7.024,09	18.037,50 17.260,50 17.938,41
12.122.0005-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
12.122.0005-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		368.800,00	53.000,00 171.639,00 1.000,00	251.161,00	18.812,10 10.325,70 10.306,14	127.519,14 83.121,45 77.229,07	123.641,86 44.397,69 50.290,07
2014	Manutenção do Ensino Fundamental						
12.361.0005-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
12.361.0005-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00 20.000,00 0,00	180.000,00	0,00 1.500,00 1.003,03	20.000,00 7.079,60 5.770,97	160.000,00 12.920,40 14.229,03
12.361.0005-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00 2.118,10	35.000,00 35.000,00 6.972,53	0,00 0,00 28.027,47
12.361.0005-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
12.361.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	20.000,00	2.399,00 1.000,00 0,00	21.399,00	0,00 1.351,18 1.351,18	21.310,59 13.530,56 13.530,56	88,41 7.780,03 7.780,03
12.361.0005-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 3.755,40 3.755,40	6.275,40 6.275,40 6.275,40	3.724,60 0,00 0,00
12.361.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00 36.300,00 0,00	13.700,00	1.030,00 1.030,00 0,00	3.834,85 3.834,85 2.804,85	9.865,15 0,00 1.030,00
12.361.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 10.000,00 0,00	40.000,00	0,00 2.560,97 2.560,97	36.700,00 13.226,81 12.686,87	3.300,00 23.473,19 24.013,13
12.361.0005-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00 0,00 0,00	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
12.361.0005-4.4.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		376.700,00	2.399,00 72.300,00 0,00	306.799,00	1.030,00 10.197,55 10.788,68	123.120,84 78.947,22 48.041,18	183.678,16 44.173,62 75.079,66
2015	Manutenção de Ensino Infantil						
12.365.0005-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
12.365.0005-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00 3.000,00 2.190,40	40.000,00 16.411,15 12.751,00	0,00 23.588,85 27.249,00
12.365.0005-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
12.365.0005-3.1.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	5,00	0,00 0,00 0,00	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
12.365.0005-3.1.90.94.00.0	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
12.365.0005-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
12.365.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	80.000,00	0,00 2.260,00 0,00	77.740,00	833,00 10.006,28 9.526,28	17.292,51 12.546,21 12.066,21	60.447,49 4.746,30 5.226,30
12.365.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
12.365.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
12.365.0005-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	5,00	0,00 0,00 0,00	5,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00
12.365.0005-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	1.986,00 4.050,80 2.064,80	4.780,80 4.780,80 2.794,80	219,20 0,00 1.986,00
Total Projeto Atividade.....:		155.610,00	0,00 2.260,00 0,00	153.350,00	2.819,00 17.057,08 13.781,48	62.073,31 33.738,16 27.612,01	91.276,69 28.335,15 34.461,30
2016	Transporte Escolar						



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
12.361.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00	0,00 5.686,69 5.686,69	17.238,48 5.686,69 5.686,69	62.761,52 11.551,79 11.551,79
12.361.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00 53.500,00 0,00	46.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.500,00 0,00 0,00
12.361.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00 70.000,00 45.500,00	975.500,00	51.856,18 84.388,10 92.825,70	975.322,68 324.877,75 265.392,67	177,32 650.444,93 709.930,01
12.361.0005-3.3.90.48.00.0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
Total Projeto Atividade.....:		1.180.000,00	0,00 123.500,00 45.500,00	1.102.000,00	51.856,18 90.074,79 98.512,39	992.561,16 330.564,44 271.079,36	109.438,84 661.996,72 721.481,80
2017	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental						
12.361.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00 4.386,11 4.386,11	24.925,72 14.622,38 14.622,38	15.074,28 10.303,34 10.303,34
Total Projeto Atividade.....:		40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00 4.386,11 4.386,11	24.925,72 14.622,38 14.622,38	15.074,28 10.303,34 10.303,34
2018	Alimentação Escolar - Ensino Infantil						
12.365.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
2021	Educação de Jovens e Adultos						
12.366.0005-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
12.366.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12.366.0005-3.3.90.33.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
12.366.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12.366.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
2022	Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental						
12.361.0005-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00 0,00 6.300,00	16.300,00	0,00 0,00 0,00	16.291,50 0,00 0,00	8,50 16.291,50 16.291,50
Total Projeto Atividade.....:		10.000,00	0,00 0,00 6.300,00	16.300,00	0,00 0,00 0,00	16.291,50 0,00 0,00	8,50 16.291,50 16.291,50
2023	Implementação das Atividades da Capacitação						
12.128.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
12.128.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
12.128.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Total Projeto Atividade.....:		10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
2048	Operacionalização da Cota Salário Educação						
12.361.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
12.361.0005-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
2049	Educação Especial						
12.367.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12.367.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
12.367.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12.367.0005-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		3.500,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
2051	Programa Dinheiro Direto na Escola						
12.361.0005-3.3.50.43.00.0	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Unidade		2.437.610,00	61.099,00 381.699,00 52.800,00	2.169.810,00	198.402,77 132.041,23 137.774,80	1.470.377,16 540.993,65 438.584,00	699.432,84 929.383,51 1.031.793,16

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SECET

.....: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

1043	Construção da Casa da Memória						
13.392.0007-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2025	Manutenção das Atividades do Departamento de Cu						
13.392.0007-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
13.392.0007-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
13.392.0007-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	650,00	0,00 0,00 0,00	650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
13.392.0007-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	750,00 750,00 0,00	750,00 750,00 0,00	4.250,00 0,00 750,00
13.392.0007-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
13.392.0007-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		13.750,00	0,00 0,00 0,00	13.750,00	750,00 750,00 0,00	750,00 750,00 0,00	13.000,00 0,00 750,00
Total Unidade		63.750,00	0,00 0,00 0,00	63.750,00	750,00 750,00 0,00	750,00 750,00 0,00	63.000,00 0,00 750,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SECET

Unid.....: 003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

2024	Manutenção das Atividades do Departamento de Es						
27.122.0006-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
27.122.0006-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00 5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27.122.0006-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	1.100,00	0,00 1.000,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
27.122.0006-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	3.000,00	5.804,00 0,00 3.078,00	11.882,00	3.078,00 3.078,00 3.078,00	10.797,40 10.797,40 10.797,40	1.084,60 0,00 0,00
27.122.0006-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27.122.0006-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6.500,00 0,00 11.300,00	18.800,00	0,00 1.875,00 1.875,00	7.480,00 5.625,00 5.625,00	11.320,00 1.855,00 1.855,00
27.122.0006-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	500,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		14.200,00	12.804,00 9.000,00 14.378,00	32.382,00	3.078,00 4.953,00 4.953,00	19.777,40 17.922,40 17.922,40	12.604,60 1.855,00 1.855,00
2050	Incentivo ao Lazer						
27.813.0006-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.000,00	0,00 882,00 0,00	118,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118,00 0,00 0,00
27.813.0006-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
27.813.0006-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	620,00 0,00 280,00	1.900,00	300,00 300,00 0,00	1.900,00 1.900,00 1.600,00	0,00 0,00 300,00
27.813.0006-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 900,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		5.000,00	620,00 3.782,00 280,00	2.118,00	300,00 300,00 0,00	1.900,00 1.900,00 1.600,00	218,00 0,00 300,00
Total Unidade		19.200,00	13.424,00 12.782,00 14.658,00	34.500,00	3.378,00 5.253,00 4.953,00	21.677,40 19.822,40 19.522,40	12.822,60 1.855,00 2.155,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SECET

Unid.....: 004 DEPARTAMENTO DE TURISMO

2027	Manutenção do Departamento de Turismo						
23.695.0008-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
23.695.0008-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
23.695.0008-3.1.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 500,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		5.000,00	0,00 3.500,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Unidade		5.000,00	0,00 3.500,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SECET

Unid.....: 005 FUNDEB

2019	Manutenção do Ensino Infantil						
12.365.0005-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 17,07 0,00	0,00 482,93 500,00
12.365.0005-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 5.700,00 5.668,23	20.000,00 8.998,36 8.966,59	0,00 11.001,64 11.033,41
12.365.0005-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 4.000,00 1.715,75	4.000,00 4.000,00 1.715,75	0,00 0,00 2.284,25
12.365.0005-3.1.90.94.00.0	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		24.600,00	0,00 0,00 0,00	24.600,00	0,00 9.700,00 7.383,98	24.500,00 13.015,43 10.682,34	100,00 11.484,57 13.817,66
2020	Manutenção do Ensino Fundamental						
12.361.0005-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 48,46	500,00 500,00 98,86	1.500,00 0,00 401,14
12.361.0005-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00	0,00 12.075,14 12.953,02	90.000,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00
12.361.0005-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	18.500,00	0,00 0,00 0,00	18.500,00	3.500,00 3.500,00 2.220,62	18.500,00 18.500,00 15.000,00	0,00 0,00 3.500,00
12.361.0005-3.1.90.94.00.0	Indenizações Restituições Trabalhistas	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
12.361.0005-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
12.361.0005-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
12.361.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
12.361.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 32,00	2.500,00 0,00 468,00
12.361.0005-3.3.90.92.00.0	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		120.400,00	0,00 0,00 0,00	120.400,00	3.500,00 15.575,14 15.222,10	109.500,00 109.500,00 105.130,86	10.900,00 0,00 4.369,14
Total Unidade		145.000,00	0,00 0,00 0,00	145.000,00	3.500,00 25.275,14 22.606,08	134.000,00 122.515,43 115.813,20	11.000,00 11.484,57 18.186,80

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SECET

Unid.....: 006 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC

2026	Incentivo a Cultura						
------	---------------------	--	--	--	--	--	--



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
13.392.0007-3.3.50.43.00.0	Subvenções Sociais	12.000,00	0,00 0,00 8.000,00	20.000,00	13.000,00 13.000,00 16.500,00	19.500,00 18.300,00 18.300,00	500,00 1.200,00 1.200,00
13.392.0007-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
13.392.0007-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
13.392.0007-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 10,50	100,00 100,00 36,00	2.900,00 0,00 64,00
13.392.0007-3.3.90.48.00.0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		21.500,00	0,00 0,00 8.000,00	29.500,00	13.000,00 13.000,00 16.510,50	19.600,00 18.400,00 18.336,00	9.900,00 1.200,00 1.264,00
Total Unidade		21.500,00	0,00 0,00 8.000,00	29.500,00	13.000,00 13.000,00 16.510,50	19.600,00 18.400,00 18.336,00	9.900,00 1.200,00 1.264,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SECET

Unid.....: 007 FUNDO MUN. DE ESPORTES E LAZER - FMELF

2061	Manutenção do FMELF						
27.812.0006-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
27.812.0006-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
27.812.0006-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
27.812.0006-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
Total Unidade		25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESAMA

Unid.....: 001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

2028	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente						
18.541.0009-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
18.541.0009-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.025,00	0,00 15.000,00 0,00	5.025,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.025,00 0,00 0,00
18.541.0009-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	4.205,25	0,00 0,00 0,00	4.205,25	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	205,25 4.000,00 4.000,00
18.541.0009-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	190,50 190,50 190,50	309,50 0,00 0,00
18.541.0009-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	964,91 244,91 244,91	535,09 720,00 720,00
18.541.0009-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	16.000,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00	0,00 1.250,00 1.250,00	15.000,00 7.500,00 7.500,00	1.000,00 7.500,00 7.500,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
18.541.0009-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
18.541.0009-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00 1.500,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00	3.250,00 1.750,00 1.750,00
18.541.0009-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		53.030,25	0,00 16.500,00 0,00	36.530,25	0,00 1.250,00 1.250,00	21.905,41 7.935,41 7.935,41	14.624,84 13.970,00 13.970,00
2029	Ações de Preservação Ambiental						
18.541.0009-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
18.541.0009-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.500,00	8.500,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	9.328,12 9.328,12 9.328,12	671,88 0,00 0,00
18.541.0009-3.3.90.33.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	569,75	0,00 0,00 0,00	569,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	569,75 0,00 0,00
18.541.0009-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	470,00 470,00 470,00	1.530,00 0,00 0,00
18.541.0009-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 4.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
18.541.0009-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
18.541.0009-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
18.541.0009-4.4.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		17.069,75	8.500,00 7.000,00 0,00	18.569,75	0,00 0,00 0,00	9.798,12 9.798,12 9.798,12	8.771,63 0,00 0,00
Total Unidade		70.100,00	8.500,00 23.500,00 0,00	55.100,00	0,00 1.250,00 1.250,00	31.703,53 17.733,53 17.733,53	23.396,47 13.970,00 13.970,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SESAMA

Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

1024	Aquisição de Equipamentos para o Hospital						
10.302.0010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	15.885,00 15.885,00 15.885,00	34.115,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	15.885,00 15.885,00 15.885,00	34.115,00 0,00 0,00
1025	Aquisição do Hospital						
10.302.0010-4.4.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	358.000,00	0,00 358.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		358.000,00	0,00 358.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1031	Aquisição de Área e Construção de Aterro Sanitário						
17.512.0010-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17.512.0010-4.4.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Total Projeto Atividade.....:		2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1032	Aquisição de Veiculo p/ a Unidade de Saúde						
10.302.0010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	38.000,00 0,00 0,00	68.000,00	67.900,00 0,00 0,00	67.900,00 0,00 0,00	100,00 67.900,00 67.900,00
Total Projeto Atividade.....:		30.000,00	38.000,00 0,00 0,00	68.000,00	67.900,00 0,00 0,00	67.900,00 0,00 0,00	100,00 67.900,00 67.900,00
1033	Construção de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais						
17.512.0010-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 38.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		50.000,00	0,00 38.000,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
1034	Aquisição de Equipamentos p/ a Unidade de Saúde						
10.302.0010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	16.400,00	0,00 0,00 0,00	16.400,00	0,00 0,00 0,00	3.599,92 979,20 979,20	12.800,08 2.620,72 2.620,72
Total Projeto Atividade.....:		16.400,00	0,00 0,00 0,00	16.400,00	0,00 0,00 0,00	3.599,92 979,20 979,20	12.800,08 2.620,72 2.620,72
1035	Capacitação de Profissionais						
10.128.0010-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	131,60 131,60 131,60	131,60 131,60 131,60	868,40 0,00 0,00
10.128.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
10.128.0010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
10.128.0010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	131,60 131,60 131,60	131,60 131,60 131,60	2.868,40 0,00 0,00
1042	Const.,Amp. e Ref.da Unid.Basica de Saude						
10.301.0010-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	55.000,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00	0,00 0,00 0,00	7.900,00 7.900,00 7.900,00	47.100,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		55.000,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00	0,00 0,00 0,00	7.900,00 7.900,00 7.900,00	47.100,00 0,00 0,00
1044	Const.,Refor.e Amp.Unid.Saúde de Sta Tereza						
10.301.0010-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:		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
1045	Construção de Kits Sanitários						
17.512.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	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
Total Projeto Atividade.....:		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
2031	Manutenção das Atividades do Departamento de Sa						
10.122.0010-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
10.122.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.084,79	0,00 0,00 0,00	47.084,79	0,00 5.000,00 4.290,27	47.084,79 24.664,50 22.691,01	0,00 22.420,29 24.393,78
10.122.0010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	9.887,81	0,00 0,00 0,00	9.887,81	0,00 0,00 0,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00	887,81 0,00 0,00
10.122.0010-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	12.000,00	0,00 0,00 9.000,00	21.000,00	2.039,80 2.039,80 1.908,20	13.499,05 13.499,05 13.367,45	7.500,95 0,00 131,60
10.122.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	10.000,00	2.000,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 5.982,73 5.982,73	11.576,49 8.593,60 8.593,60	423,51 2.982,89 2.982,89
10.122.0010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	2.000,00	210,00 210,00 210,00	1.210,00 625,00 625,00	790,00 585,00 585,00
10.122.0010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	2.600,00 0,00 0,00	28.600,00	0,00 1.540,18 1.638,68	25.953,00 11.198,14 8.697,94	2.647,00 14.754,86 17.255,06
10.122.0010-3.3.90.43.00.0	Subvenção Social	700,00	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
10.122.0010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	871,00 0,00 0,00	2.129,00 871,00 871,00
Total Projeto Atividade.....:		109.772,60	4.600,00 0,00 10.000,00	124.372,60	2.249,80 14.772,71 14.029,88	109.194,33 67.580,29 62.975,00	15.178,27 41.614,04 46.219,33
2032	Manutenção da Unidade Básica de Saúde						
10.301.0010-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
10.301.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.827,85	0,00 0,00 0,00	80.827,85	0,00 9.000,00 8.013,89	80.827,85 50.321,97 46.668,83	0,00 30.505,88 34.159,02
10.301.0010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	16.973,85	0,00 0,00 0,00	16.973,85	0,00 0,00 2.312,55	16.000,00 16.000,00 7.604,92	973,85 0,00 8.395,08
10.301.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	50.000,00	10.000,00 0,00 0,00	60.000,00	1.596,02 4.662,01 7.117,01	44.804,20 24.212,75 24.212,75	15.195,80 20.591,45 20.591,45
10.301.0010-3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00	1.230,15 6.346,48 6.346,48	31.394,53 16.311,43 14.323,93	3.605,47 15.083,10 17.070,60
10.301.0010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	295,00 295,00 295,00	1.705,00 0,00 0,00
10.301.0010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	5.000,00 0,00 0,00	25.000,00	1.475,00 1.894,85 2.544,85	20.492,53 15.181,70 14.924,70	4.507,47 5.310,83 5.567,83
10.301.0010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	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
Total Projeto Atividade.....:		206.301,70	15.000,00 0,00 0,00	221.301,70	4.301,17 21.903,34 26.334,78	193.814,11 122.322,85 108.030,13	27.487,59 71.491,26 85.783,98
2033	Manutenção do PSF						
10.301.0010-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.000,00	0,00 0,00 1.200,00	2.200,00	0,00 190,00 227,98	2.200,00 1.390,00 1.362,67	0,00 810,00 837,33
10.301.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.600,00	0,00 0,00 0,00	213.600,00	0,00 16.000,00 15.201,66	213.600,00 103.049,37 100.197,56	0,00 110.550,63 113.402,44
10.301.0010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	44.856,00	0,00 1.200,00 0,00	43.656,00	0,00 0,00 3.120,88	40.000,00 40.000,00 22.144,85	3.656,00 0,00 17.855,15
10.301.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 30,00 30,00	252,65 172,51 172,51	1.747,35 80,14 80,14



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
10.301.0010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	1.471,00 0,00 0,00	1.029,00 1.471,00 1.471,00
10.301.0010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		267.956,00	0,00 1.200,00 1.200,00	267.956,00	0,00 16.220,00 18.580,52	257.523,65 144.611,88 123.877,59	10.432,35 112.911,77 133.646,06
2034	Manutenção do Hospital						
10.302.0010-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	1.200,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
10.302.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419.060,91	0,00 172.800,00 0,00	246.260,91	0,00 16.000,00 16.245,86	227.200,00 180.618,95 179.265,54	19.060,91 46.581,05 47.934,46
10.302.0010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	88.002,80	0,00 0,00 0,00	88.002,80	0,00 0,00 10.016,91	58.000,00 58.000,00 25.849,01	30.002,80 0,00 32.150,99
10.302.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	35.000,00	10.000,00 2.000,00 0,00	43.000,00	0,00 4.908,04 4.908,04	40.157,62 21.503,18 21.503,18	2.842,38 18.654,44 18.654,44
10.302.0010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	211.091,40	172.800,00 16.100,00 0,00	367.791,40	0,00 54.150,00 54.150,00	350.100,00 132.900,00 132.900,00	17.691,40 217.200,00 217.200,00
10.302.0010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	2.000,00 0,00 3.000,00	25.000,00	364,00 1.552,61 1.552,61	22.064,50 10.579,35 10.072,17	2.935,50 11.485,15 11.992,33
Total Projeto Atividade.....:		774.355,11	184.800,00 190.900,00 3.000,00	771.255,11	364,00 76.610,65 86.873,42	697.522,12 403.601,48 369.589,90	73.732,99 293.920,64 327.932,22
2035	Manutenção da Vigilância Sanitária/Epidemiologia						
10.301.0010-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
10.301.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.758,14	0,00 0,00 0,00	30.758,14	0,00 6.000,00 3.050,24	30.758,14 20.646,77 15.939,60	0,00 10.111,37 14.818,54
10.301.0010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	6.459,21	0,00 0,00 0,00	6.459,21	0,00 0,00 578,07	6.000,00 6.000,00 2.623,02	459,21 0,00 3.376,98
10.301.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	390,00 390,00 0,00	529,48 529,48 139,48	4.470,52 0,00 390,00
10.301.0010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
10.301.0010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	1.318,32 1.318,32 1.318,32	681,68 0,00 0,00
10.301.0010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	8.600,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00	0,00 0,00 0,00	4.869,90 4.869,90 4.869,90	3.730,10 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		53.317,35	1.000,00 0,00 0,00	54.317,35	390,00 6.390,00 3.628,31	43.475,84 33.364,47 24.890,32	10.841,51 10.111,37 18.585,52
2036	Manutenção do Laboratorio						
10.302.0010-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	100,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
10.302.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.922,51	0,00 0,00 0,00	28.922,51	0,00 2.500,00 2.318,14	28.922,51 15.706,17 14.378,16	0,00 13.216,34 14.544,35
10.302.0010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	6.073,73	0,00 0,00 0,00	6.073,73	0,00 0,00 486,80	6.000,00 6.000,00 4.753,45	73,73 0,00 1.246,55



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Crédito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
10.302.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	10.000,00	2.000,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00 0,00	9.951,68 4.113,00 4.113,00	2.048,32 5.838,68 5.838,68
10.302.0010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
10.302.0010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
10.302.0010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00 3.500,00 0,00	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		55.096,24	2.000,00 3.500,00 0,00	53.596,24	0,00 2.500,00 2.804,94	44.874,19 25.819,17 23.244,61	8.722,05 19.055,02 21.629,58
2063	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA						
10.304.0010-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	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
10.304.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
10.304.0010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	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
10.304.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	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
10.304.0010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
10.304.0010-4.4.50.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
10.304.0010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	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
Total Projeto Atividade.....:		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
2064	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
10.305.0010-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	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
10.305.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
10.305.0010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	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
10.305.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	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
10.305.0010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
10.305.0010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
10.305.0010-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	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
Total Projeto Atividade.....:		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
Total Unidade		2.031.199,00	245.400,00 593.600,00 14.200,00	1.697.199,00	75.336,57 138.528,30 152.383,45	1.441.820,76 822.195,94 737.503,35	255.378,24 619.624,82 704.317,41



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP							
Unid.....: 001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
1003	Construção e Reformas de Pontes, Mata-Burros e B						
26.782.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	120.000,00	93.014,74 0,00 4.000,00	217.014,74	156.879,22 26.821,74 29.021,74	201.351,22 66.893,74 64.103,74	15.663,52 134.457,48 137.247,48
Total Projeto Atividade.....:		120.000,00	93.014,74 0,00 4.000,00	217.014,74	156.879,22 26.821,74 29.021,74	201.351,22 66.893,74 64.103,74	15.663,52 134.457,48 137.247,48
1004	Calçamentos de Ruas e Avenidas						
15.451.0004-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	33.000,00	0,00 33.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.451.0004-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.451.0004-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 47.794,74 0,00	2.205,26	0,00 0,00 0,00	2.200,00 2.200,00 2.200,00	5,26 0,00 0,00
15.451.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00 110.880,00	160.880,00	0,00 0,00 0,00	14.990,00 0,00 0,00	145.890,00 14.990,00 14.990,00
Total Projeto Atividade.....:		183.000,00	0,00 130.794,74 110.880,00	163.085,26	0,00 0,00 0,00	17.190,00 2.200,00 2.200,00	145.895,26 14.990,00 14.990,00
1005	Construção de Praças, Parques e Área de Lazer						
15.451.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	180.000,00	0,00 51.000,00 0,00	129.000,00	0,00 0,00 0,00	98.560,04 0,00 0,00	30.439,96 98.560,04 98.560,04
Total Projeto Atividade.....:		180.000,00	0,00 51.000,00 0,00	129.000,00	0,00 0,00 0,00	98.560,04 0,00 0,00	30.439,96 98.560,04 98.560,04
1006	Drenagem						
17.512.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	85.000,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00	34.843,50 0,00 0,00	60.743,50 23.500,00 23.500,00	24.256,50 37.243,50 37.243,50
Total Projeto Atividade.....:		85.000,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00	34.843,50 0,00 0,00	60.743,50 23.500,00 23.500,00	24.256,50 37.243,50 37.243,50
1007	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Próprios						
04.122.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	100.000,00	0,00 54.100,00 0,00	45.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.900,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		100.000,00	0,00 54.100,00 0,00	45.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.900,00 0,00 0,00
1008	Aquisição de Máquinas						
15.451.0004-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	51.000,00 0,00 0,00	81.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		30.000,00	51.000,00 0,00 0,00	81.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.000,00 0,00 0,00
1009	Pavimentação Asfáltica, Recapeamento e Const. de						
15.451.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	705.000,00	0,00 88.020,00 377.400,00	994.380,00	988.997,36 0,00 0,00	988.997,36 0,00 0,00	5.382,64 988.997,36 988.997,36
Total Projeto Atividade.....:		705.000,00	0,00 88.020,00 377.400,00	994.380,00	988.997,36 0,00 0,00	988.997,36 0,00 0,00	5.382,64 988.997,36 988.997,36
1011	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública						



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
15.451.0004-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	18.428,00 0,00 0,00	23.428,00	0,00 15.828,80 15.828,80	20.405,45 20.405,45 20.405,45	3.022,55 0,00 0,00
15.451.0004-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 3.000,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
15.451.0004-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.100,00 30.000,00 0,00	2.100,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	100,00 0,00 0,00
15.451.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	5.000,00	122.009,00 0,00 0,00	127.009,00	0,00 126.875,00 126.875,00	126.875,00 126.875,00 126.875,00	134,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		45.000,00	142.537,00 33.000,00 0,00	154.537,00	0,00 142.703,80 142.703,80	149.280,45 149.280,45 149.280,45	5.256,55 0,00 0,00
2010	Manutenção de Estradas						
26.782.0004-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	200.000,00	9.642,00 0,00 20.000,00	229.642,00	8.296,34 18.075,29 18.336,40	200.009,26 102.072,55 101.516,95	29.632,74 97.936,71 98.492,31
26.782.0004-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00 280,00	2.705,00 2.705,00 2.705,00	5.295,00 0,00 0,00
26.782.0004-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	154.821,00 0,00 30.000,00	334.821,00	4.882,00 4.699,44 4.699,44	298.000,25 154.121,72 151.467,95	36.820,75 143.878,53 146.532,30
26.782.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	20.000,00	0,00 12.450,00 0,00	7.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.550,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		378.000,00	164.463,00 12.450,00 50.000,00	580.013,00	13.178,34 22.774,73 23.315,84	500.714,51 258.899,27 255.689,90	79.298,49 241.815,24 245.024,61
2011	Manutenção da Secretaria de Obras						
04.122.0004-3.1.90.09.00.0	Salário-Família	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 100,00 48,46	0,00 400,00 451,54
04.122.0004-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00	0,00 10.000,00 9.723,78	120.000,00 58.127,87 51.816,20	0,00 61.872,13 68.183,80
04.122.0004-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00 25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04.122.0004-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	460,60 460,60 789,60	3.625,20 3.625,20 3.625,20	8.374,80 0,00 0,00
04.122.0004-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	30.000,00	3.500,00 0,00 0,00	33.500,00	100,00 100,00 100,00	11.236,30 10.257,30 10.257,30	22.263,70 979,00 979,00
04.122.0004-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00 15.429,00 0,00	44.571,00	5.310,00 7.815,00 7.337,40	28.648,00 22.863,00 21.397,40	15.923,00 5.785,00 7.250,60
04.122.0004-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00 0,00 20.000,00	120.000,00	16.671,88 18.229,65 23.183,65	72.408,38 40.584,04 40.509,04	47.591,62 31.824,34 31.899,34
04.122.0004-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	0,00 167.601,00 0,00	92.399,00	0,00 1.887,50 1.887,50	4.425,94 1.887,50 1.887,50	87.973,06 2.538,44 2.538,44
Total Projeto Atividade.....:		607.500,00	3.500,00 208.030,00 20.000,00	422.970,00	22.542,48 38.492,75 43.021,93	240.843,82 137.444,91 129.541,10	182.126,18 103.398,91 111.302,72
2012	Limpeza Pública						
15.452.0004-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	0,00 3.150,00 0,00	1.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.850,00 0,00 0,00
15.452.0004-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	10.950,00 2.400,00 0,00	16.550,00	0,00 250,00 250,00	13.760,00 12.010,00 12.010,00	2.790,00 1.750,00 1.750,00



Anexo 11 - Lei 4.320/64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
		Credito Orçamentário	Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
15.452.0004-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	28.400,00 7.800,00 0,00	90.600,00	25.223,10 7.795,82 7.795,82	88.627,55 16.510,82 16.510,82	1.972,45 72.116,73 72.116,73
Total Projeto Atividade.....:		83.000,00	39.350,00 13.350,00 0,00	109.000,00	25.223,10 8.045,82 8.045,82	102.387,55 28.520,82 28.520,82	6.612,45 73.866,73 73.866,73
Total Unidade		2.516.500,00	493.864,74 590.744,74 562.280,00	2.981.900,00	1.241.664,00 238.838,84 246.109,13	2.360.068,45 666.739,19 652.836,01	621.831,55 1.693.329,26 1.707.232,44

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unid.....: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999	Reserva de Contingências						
99.999.0099-9.9.99.99.99.0	Reserva de Contingência	115.000,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		115.000,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
Total Unidade		115.000,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	115.000,00 0,00 0,00
Total Geral		10.099.519,00	1.235.652,74 2.073.800,74 882.107,38	10.143.478,38	1.892.503,58 904.271,95 707.474,56	7.208.885,13 3.178.320,52 2.682.972,54	2.934.593,25 4.030.564,61 4.525.912,59

Observação: A coluna do mês não está levando em consideração as anulações.

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRCMS-007925/0-3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.12 – Cópias dos Contratos de Operações de Crédito

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

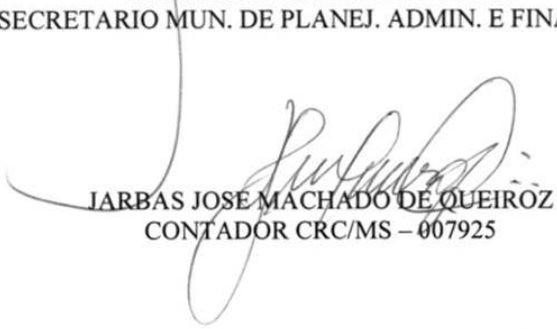
NÃO HOUVE



ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SECRETARIO MUN. DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS



JARBAS JOSE MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRC/MS - 007925

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.13 – Cópias dos Convênios celebrados no mês

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

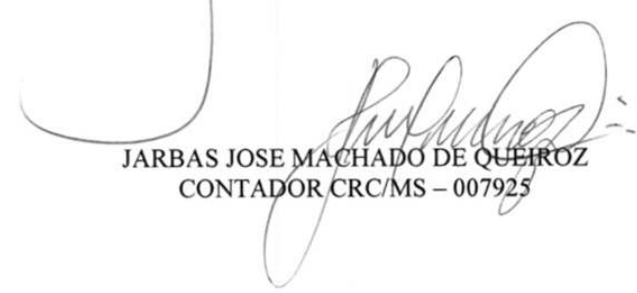
NÃO HOUVE



ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SECRETARIO MUN. DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS



JARBAS JOSE MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRC/MS - 007925

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.14 – Cópias das Leis e Decretos dos créditos adicionais abertos no mês



Decreto nº 163 / 2008

Abre Crédito Especial na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - MS, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de FIGUEIRÃO, de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e em consonância com a Lei nº 182, de 25 de junho de 2008.

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Especial nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - MS discriminadas abaixo:

04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

16.482.0011.1040 - Construção de Casas Populares

3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais

150.000,00

150.000,00

Total Geral de Suplementações

150.000,00

Artigo 2º - A Despesa decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

03.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

04.122.0003.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo

3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

15.000,00

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20.000,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

20.000,00

60.000,00

03.002 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

04.123.0003.2006 - Manutenção das Atividades do Departamento Finanças

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

15.000,00

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

25.000,00

03.003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

04.121.0003.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

10.000,00

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

15.000,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00

35.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS

Exercício: 2008

Mês atual: Junho

05.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2013 – Manutenção da Secretaria de Educação

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil

5.000,00

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

25.000,00

30.000,00

Total de Reduções: 150.000,00

Figueirão, 30 de junho de 2008.

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 5919, Centro, FIGUEIRÃO/MS

Exercício: 2008

Mês atual: Junho

Decreto nº 162 / 2008

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de FIGUEIRÃO, de ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei nº 156 de 18/12/2007,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS discriminadas abaixo:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
	35.000,00

02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA

03.092.0002.2003 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
	18.000,00

02.003 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.121.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
	18.000,00

03.002 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

04.123.0003.2006 - Manutenção das Atividades do Departamento Finanças

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00
	66.000,00

09.272.0003.2008 - Manutenção de Encargos Sociais

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	37.000,00
	37.000,00

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2013 - Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00
	52.000,00

Total Geral de Suplementações:

226.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés Galvão, 999, Centro, FIGUEIRÃO/MS

Exercício: 2008

Mês atual: Junho

Artigo 2º - A Despesa decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

03.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

04.122.0003.2005 - Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.000,00

5.000,00

03.003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

04.121.0003.2007 - Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

30.000,00

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

48.000,00

78.000,00

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2013 - Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

9.000,00

3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

50.000,00

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25.000,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

20.000,00

104.000,00

12.361.0005.2014 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

8.000,00

8.000,00

05.003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.122.0006.2024 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes

3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.000,00

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

1.000,00

6.000,00

07.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0004.2011 - Manutenção da Secretaria de Obras

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

25.000,00

25.000,00

Total de Reduções ...:

226.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés Galvão, 999, Centro, FIGUEIRÃO/MS

Exercício: 2008

Mês atual: Junho

Artigo 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal.

FIGUEIRÃO/MS, 30 de Junho de 2008.



ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Decreto nº 160 / 2008

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de FIGUEIRÃO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei nº 177, de 28/05/2008,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Especial nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS discriminada abaixo:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil

8.000,00

8.000,00

03.002 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

04.123.0003.2006 - Manutenção das Atividades do Departamento Finanças

3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

1.000,00

1.000,00

04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

08.122.0011.2037 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

300,00

300,00

04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS

08.243.0011.2038 - Atendimento a População

3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

310,00

310,00

16.482.0011.1040 - Construção de Casas Populares

3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais

55.000,00

55.000,00

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2016 - Transporte Escolar

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45.500,00

45.500,00

05.003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.122.0006.2024 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes



3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	3.078,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.300,00
	14.378,00
27.813.0006.2050 - Incentivo ao Lazer	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280,00
	280,00
05.006 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC	
13.392.0007.2026 - Incentivo a Cultura	
3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	8.000,00
	8.000,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.122.0010.2031 - Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	9.000,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	10.000,00
10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	3.000,00
07.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
04.122.0004.2011 - Manutenção da Secretaria de Obras	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	20.000,00
15.451.0004.1004 - Calçamentos de Ruas e Avenidas	
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	110.880,00
	110.880,00
26.782.0004.1003 - Construção e Reformas de Pontes, Mata-Burros e Bueiros	
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	4.000,00
	4.000,00
26.782.0004.2010 - Manutenção de Estradas	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	40.000,00

Total Geral de Suplementações 320.648,00

Artigo 2º - A Despesa decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete	
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00



02.002 – PROCURADORIA JURÍDICA

03.092.0002.2003 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil

8.000,00

1.000,00

1.000,00

03.001 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

04.122.0003.2005 – Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo

3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria

33.000,00

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

20.000,00

53.000,00

03.003 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

04.121.0003.2007 – Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

20.000,00

20.000,00

04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS

08.122.0011.2037 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

300,00

300,00

04.002 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL – FMIS

08.243.0011.2038 – Atendimento a População

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

310,00

310,00

05.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2013 – Manutenção da Secretaria de Educação

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

15.000,00

15.000,00

12.361.0005.2014 – Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil

5.000,00

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

36.300,00

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.000,00

51.300,00

12.361.0005.2016 – Transporte Escolar

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

53.500,00

53.500,00

05.003 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.813.0006.2050 – Incentivo ao Lazer

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

78,00

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

280,00



05.004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

23.695.0008.2027 - Manutenção do Departamento de Turismo

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

358,00

3.000,00

3.000,00

06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.302.0010.1025 - Aquisição do Hospital

4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis

9.000,00

9.000,00

10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

4.000,00

4.000,00

07.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0004.1007 - Construção, Reforma e Ampliação de Predios Próprios Municipais

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

54.100,00

54.100,00

04.122.0004.2011 - Manutenção da Secretaria de Obras

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

10.000,00

15.451.0004.1004 - Calçamentos de Ruas e Avenidas

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

33.000,00

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.780,00

37.780,00

Total de Reduções ...: 320.648,00

Artigo 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal.

FIGUEIRÃO/MS, 3 de Junho de 2008.


ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.15 – Relação das Despesas empenhadas e não pagas no exercício



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Junho

Mês: Janeiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.2	7/1/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	477,92
1.3	7/1/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	677,91
1.4	7/1/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11.026-4	945,54
1.5	7/1/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL CC 180.002-7	984,00
1.6	7/1/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	953,20
1.7	7/1/2008	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55.979,21
1.8	7/1/2008	03.002-09.272.0003.2008-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	230,94
1.9	7/1/2008	03.002-09.272.0003.2008-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	16.099,48
1.10	7/1/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE	40.118,50
1.11	7/1/2008	02.002-03.092.0002.2003-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE	5.508,15
1.13	7/1/2008	02.004-04.131.0003.2047-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.897,02
1.14	7/1/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO	55.948,67
1.17	7/1/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO	10.605,11
1.18	7/1/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMENTAL	14.229,03
1.19	7/1/2008	05.001-12.365.0005.2015-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	27.249,00
1.22	7/1/2008	06.001-18.541.0009.2028-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	4.000,00
1.25	11/1/2008	03.003-04.121.0003.2007-3.3.90.39.00.00	BELINI E CIA LTDA - ME	110,88
1.28	11/1/2008	06.001-18.541.0009.2028-3.3.90.35.00.00	COINTA - CONSORCIO INTERN. P/O DESENV. SUSTENTAVEL BACIA TAQUARA	7.500,00
1.29	11/1/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	3.130,54
1.30	11/1/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	32.841,83
1.31	11/1/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	5.431,84
1.32	11/1/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	4.419,66
1.33	11/1/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	11.411,29
1.34	11/1/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	26.115,80
1.35	11/1/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	3.960,00
1.36	11/1/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	19.783,00
1.37	11/1/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	ASSOMASUL - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL	8.580,00
1.39	11/1/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	1.890,00
1.40	11/1/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	UNIVERSO ON LINE S.A	290,60
1.41	16/1/2008	03.003-04.121.0003.2007-3.3.90.36.00.00	JOSÉ CANDIDO	1.230,00
1.45	16/1/2008	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.36.00.00	SABINO CORREA SOARES	1.750,00
1.47	21/1/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	LUIZ EUSTÁQUIO UBIALI CARVALHO	1.584,00
1.49	21/1/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.36.00.00	JOSÉ CANDIDO	508,85
1.51	21/1/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	UNIVERSO ON LINE S.A	382,00
1.52	22/1/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	RONALD TADEU MARTINEZ MARTINS	5.450,00
1.57	24/1/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA	390,00
1.74	29/1/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OBRAS	68.183,80
1.75	29/1/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	451,54
1.76	29/1/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	870,14
2.3	20/1/2008	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	401,14
2.4	20/1/2008	05.005-12.361.0005.2020-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	468,00
2.5	20/1/2008	05.005-12.365.0005.2019-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	11.033,41
2.6	20/1/2008	05.005-12.365.0005.2019-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	500,00
2.7	20/1/2008	05.005-12.365.0005.2019-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	2.284,25
4.1	7/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10204-0	834,50
4.2	7/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	4.895,73
4.3	7/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	41.851,99
4.4	11/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	ADIRSO RODRIGUES FERREIRA	1.008,00
4.5	11/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	ANDERSON FERREIRA DIAS - ME	400,00
4.6	11/1/2008	04.001-08.244.0011.2060-3.3.90.33.00.00	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	5.642,50
4.8	11/1/2008	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.36.00.00	NELI MARIA MUNARI	2.572,50



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Junho

4.11	16/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	JOSÉ CANDIDO	1.698,32
4.12	21/1/2008	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.39.00.00	MITRA DIOCESANA DE COXIM	2.660,00
4.13	21/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	AFONSO JUNIOR CUSTODIO DE OLIVEIRA	900,00
4.14	24/1/2008	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.36.00.00	CARLITO COIMBRA FURTADO	10.220,00
4.15	24/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	149,20
5.3	8/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	751,50
5.4	8/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11056-6	919,00
5.6	8/1/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	8.395,08
5.7	8/1/2008	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	17.855,15
5.8	8/1/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	32.150,99
5.9	8/1/2008	06.002-10.301.0010.2035-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.376,98
5.10	8/1/2008	06.002-10.302.0010.2036-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	1.246,55
5.11	11/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.36.00.00	AFONSO JUNIOR CUSTODIO DE OLIVEIRA	585,00
5.12	11/1/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	DENTAL BRASIL LTDA	3.552,87
5.13	11/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	4.790,12
5.14	11/1/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	2.517,39
5.15	11/1/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	3.677,63
5.16	11/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	338,44
5.17	11/1/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	838,44
5.18	11/1/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	1.253,70
5.19	11/1/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	1.955,00
5.20	11/1/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	7.061,00
5.21	11/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	1.353,00
5.23	16/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	CONSAÚDE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.400,00
5.30	25/1/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	47.934,46
5.35	29/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	24.393,78
5.36	29/1/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	34.159,02
5.37	29/1/2008	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	113.402,44
5.41	29/1/2008	06.002-10.302.0010.2036-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	14.544,35
5.42	29/1/2008	06.002-10.301.0010.2035-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	14.818,54
7.1	7/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO MENSAL - F.M.P.INFANCIA E ADOLECENTE	17.379,44
7.2	7/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.667,73
7.3	11/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	1.741,81
7.4	11/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	341,00
7.5	11/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	158,44
7.6	20/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	197,60
7.7	21/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	29,50

Quantidade de Empenhos.....: 88 Total de Empenhos.....: 905.474,94

Mês: Fevereiro

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.102	8/2/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	ANGELO LUIZ MANCINE - ME	0,21
1.104	11/2/2008	02.005-04.122.0003.2052-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	200,00
1.117	14/2/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	0,56
1.129	20/2/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA ME	38.500,00
1.144	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	198.294,12
1.145	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	LAUDOMIRO E. N. FAGUNDES - ME	163.720,67
1.146	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	ANTONIO NEY KRAMER CARNEIRO - ME	23.661,21
1.147	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	MIGUEL MARTINS RODRIGUES - ME	151.398,35
1.148	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	15.790,50
1.149	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	TRANSPORTADORA AMIGOS DA EDUCAÇÃO LTDA - ME	45.723,90
1.150	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	59.485,08
1.166	29/2/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	250,00



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Junho

4.19	19/2/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	LETRAÇO COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA	1.300,00
4.20	25/2/2008	04.001-08.244.0011.2056-3.3.90.32.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	11.947,02
5.52	25/2/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	3.472,90
5.53	25/2/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	9.518,85
5.54	25/2/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	492,00
5.55	25/2/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	CENTROSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.897,71
5.56	25/2/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITARES LTDA	3.345,77
5.57	25/2/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITARES LTDA	1.726,48
5.58	25/2/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITARES LTDA	3.129,36
5.59	26/2/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA	7.602,61
5.61	26/2/2008	06.002-10.302.0010.2036-3.3.90.30.00.00	M.S DIAGNÓSTICA LTDA	4.465,80
5.62	26/2/2008	06.002-10.302.0010.2036-3.3.90.30.00.00	CENTROSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.372,88
5.68	29/2/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BR TURBO	250,00
8.1	1/2/2008	05.006-13.392.0007.2026-3.3.50.43.00.00	CLUBE DO LAÇO RANCHO DOS TROPEIROS DE FIGUEIRÃO	1.200,00
8.2	20/2/2008	05.006-13.392.0007.2026-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	64,00
Quantidade de Empenhos.....:			27	Total de Empenhos.....: 749.809,98

Mês: Março

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.169	4/3/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	JRA - PROPAGANDA DE MARKETING LTDA	44.390,00
1.170	5/3/2008	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	VANDERLEI ZOTELLI ME	2.790,00
1.184	12/3/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	PLOTTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E COPIAS LTDA - ME	75,00
1.187	12/3/2008	05.003-27.122.0006.2024-3.3.90.36.00.00	LUIZ ANTÔNIO DA MATA NEVES	1.855,00
1.191	13/3/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	30.260,88
1.199	14/3/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	85.669,82
1.200	14/3/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	11.551,79
1.201	14/3/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	5.827,14
1.202	14/3/2008	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	26.799,37
1.204	14/3/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.36.00.00	ADMAR DE ARAUJO	2.928,04
1.232	27/3/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	EDSON RODRIGUES DE LIMA	15,84
1.248	31/3/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	ONEIDE APARECIDA DA SILVA - ME	3.978,50
1.249	31/3/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	ONEIDE APARECIDA DA SILVA - ME	778,00
1.250	31/3/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	ONEIDE APARECIDA DA SILVA - ME	1.704,00
1.254	31/3/2008	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	1.314,50
4.24	12/3/2008	04.001-08.244.0011.2053-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	944,00
4.25	12/3/2008	04.001-08.244.0011.2053-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	803,04
4.28	31/3/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	ONEIDE APARECIDA DA SILVA - ME	1.419,00
5.77	11/3/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	ULTRÁ IND. COM. IMP. E EXP. DE PLASTICOS LTDA	1.987,50
5.81	14/3/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	13.604,25
5.98	31/3/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	ONEIDE APARECIDA DA SILVA - ME	1.356,00
5.99	31/3/2008	06.002-10.301.0010.2033-3.3.90.39.00.00	ONEIDE APARECIDA DA SILVA - ME	1.471,00
7.8	31/3/2008	04.003-08.243.0011.2043-3.3.90.39.00.00	ONEIDE APARECIDA DA SILVA - ME	276,00
Quantidade de Empenhos.....:			23	Total de Empenhos.....: 241.798,67

Mês: Abril

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.259	2/4/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MS	1.634,60
1.267	8/4/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	28.027,47
1.282	10/4/2008	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.36.00.00	RODRIGO DE JESUS TAVARES	240,00
1.291	15/4/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	1.458,00
1.292	15/4/2008	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	2.538,00
1.293	15/4/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	255,00



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Junho

1.294	15/4/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	979,00
1.295	15/4/2008	06.001-18.541.0009.2028-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	720,00
1.296	15/4/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	3.980,00
1.297	15/4/2008	06.001-18.541.0009.2028-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	1.750,00
1.298	15/4/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	1.220,00
1.299	15/4/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	3.210,00
1.304	16/4/2008	07.001-15.451.0004.1005-4.4.90.51.00.00	DELTA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	98.560,04
1.309	18/4/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EDITORA JORNALISTICA SOLARES LTDA	19.500,00
1.313	22/4/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	ASSOMASUL - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL	750,00
1.318	24/4/2008	05.001-12.361.0005.2017-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	4.733,75
1.319	24/4/2008	05.001-12.361.0005.2017-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	5.569,59
1.342	30/4/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	TOTALSUL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	131,95
1.343	30/4/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓPOLIS LTDA - ME	76,30
1.346	30/4/2008	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	TOTALSUL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.730,58
1.347	30/4/2008	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓPOLIS LTDA - ME	477,72
1.349	30/4/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	19,20
1.351	30/4/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	TOTALSUL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	306,96
1.352	30/4/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓPOLIS LTDA - ME	46,12
4.32	10/4/2008	04.001-08.244.0011.2060-3.3.90.33.00.00	CELISMAR PAULA PEREIRA - ME	720,00
4.33	15/4/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	538,00
4.34	15/4/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	850,00
4.37	24/4/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	LETRAÇO COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA	200,00
4.41	30/4/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	TOTALSUL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	300,38
4.42	30/4/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓPOLIS LTDA - ME	104,40
5.106	15/4/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	747,00
5.107	15/4/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	1.425,00
5.116	16/4/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	ZITA BEZERRA GUIMARAES	17.100,00
5.126	25/4/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	115.200,00
5.129	30/4/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	AUTO ELÉTRICA MECANICA CABELS LTDA	97,00
5.131	30/4/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	82,50
5.133	30/4/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	TOTALSUL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.334,41
5.134	30/4/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓPOLIS LTDA - ME	113,80
5.137	30/4/2008	06.002-10.301.0010.2033-3.3.90.30.00.00	TOTALSUL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	80,14
5.138	30/4/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	ZITA BEZERRA GUIMARAES	41.100,00
5.139	30/4/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	43.800,00
Quantidade de Empenhos.....:			41	
Total de Empenhos.....:				401.706,91

Mês: Maio

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.368	8/5/2008	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	R F BARBOSA ME	4.400,00
1.369	8/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	TERUYA E CIA LTDA	2.653,00
1.371	8/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	1.730,64
1.372	8/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	2.197,20
1.373	8/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	2.947,51
1.374	8/5/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	2.726,22
1.375	8/5/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	1.120,30
1.376	8/5/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	3.933,51
1.377	8/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	1.296,80
1.378	8/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	804,00
1.379	8/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	2.326,50
1.380	9/5/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	12.900,00
1.381	9/5/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	21.386,00
1.382	12/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	BATISTA E FURTADO LTDA	0,25



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Junho

1.383	12/5/2008	07.001-17.512.0004.1006-4.4.90.51.00.00	RENATO BARBOSA DE MELO	2.400,00
1.389	14/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	CONSTRUTORA TRIÂNGULO LTDA	51.040,00
1.390	14/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	CONSTRUTORA TRIÂNGULO LTDA	57.695,40
1.393	16/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	750,00
1.395	20/5/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	DEJARI GOMES ROCHA	665,60
1.409	27/5/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	IZILDO CUSTÓDIO PIMENTA	3.345,00
1.412	27/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	BENJAMIN DE OLIVEIRA FURTADO LTDA	165,00
1.418	29/5/2008	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	49.474,95
1.419	29/5/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	669,16
1.420	30/5/2008	02.003-04.121.0002.2004-4.4.90.52.00.00	MS EQUIPAMENTOS LTDA	84.360,00
1.421	30/5/2008	02.003-04.121.0002.2004-4.4.90.52.00.00	SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA	40.050,00
1.422	30/5/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	4.468,39
1.423	30/5/2008	07.001-15.451.0004.1004-4.4.90.51.00.00	R F BARBOSA ME	14.990,00
1.424	30/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-4.4.90.52.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	101,70
1.425	30/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓIS LTDA - ME	3.493,00
1.426	30/5/2008	07.001-04.122.0004.2011-4.4.90.52.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	646,44
1.427	30/5/2008	07.001-04.122.0004.2011-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓIS LTDA - ME	1.892,00
1.428	30/5/2008	02.001-04.122.0002.2002-4.4.90.52.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	186,18
1.429	30/5/2008	05.001-12.361.0005.2022-4.4.90.52.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	5.360,50
1.430	30/5/2008	05.001-12.361.0005.2022-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓIS LTDA - ME	10.931,00
3.5	8/5/2008	04.002-08.243.0011.2038-3.3.90.32.00.00	ELAINE OLIVEIRA ALVES- ME	990,00
4.43	8/5/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	487,08
4.44	8/5/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	64,54
4.45	8/5/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	572,11
4.46	9/5/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	9.000,00
4.48	27/5/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.43.00.00	ASSOCIAÇÃO GILEADE	4.860,00
4.51	30/5/2008	04.001-08.122.0011.2037-4.4.90.52.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	570,00
4.52	30/5/2008	04.001-08.122.0011.2037-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓIS LTDA - ME	80,00
5.149	8/5/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	859,63
5.150	8/5/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	1.556,57
5.152	8/5/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	674,70
5.153	8/5/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	877,16
5.155	8/5/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	34,66
5.156	8/5/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	670,52
5.157	9/5/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	1.200,00
62	12/5/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	ALCIONE DE PAULA VIANA - ME	322,00
5.164	12/5/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	AUTO CENTER MERCEPEÇAS LTDA	160,00
5.167	13/5/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA 11.390-5 PPIVS	150,00
5.182	29/5/2008	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	837,33
5.183	30/5/2008	06.002-10.122.0010.2031-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓIS LTDA - ME	871,00
5.184	30/5/2008	06.002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	637,72
5.185	30/5/2008	06.002-10.302.0010.1034-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÓIS LTDA - ME	1.983,00
7.9	14/5/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	INFO HOUSE NIKKEY INFORMATICA LTDA	180,00

Quantidade de Empenhos.....: 57 Total de Empenhos.....: 420.744,27

Mês: Junho

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.435	2/6/2008	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	21.327,28
1.436	2/6/2008	05.001-12.361.0005.1016-4.4.90.51.00.00	DELTA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	123.885,49
1.439	5/6/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.35.00.00	LEOCIR EDEGAR NARDINI - ME	17.100,00
1.441	6/6/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	MECANICA RICCI LTDA	0,60
1.442	6/6/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	RUBENS BERQUO DA SILVA	7.631,34
1.443	6/6/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	CINCAL PNEUS LTDA	4.882,00



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Junho

1.444	6/6/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	RODRIGO DE JESUS TAVARES	790,00
1.445	6/6/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	RONIS DA SILVA MOREIRA	800,00
1.446	6/6/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	GM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.900,00
1.448	9/6/2008	07.001-15.451.0004.1009-4.4.90.51.00.00	DELTA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	52.073,45
1.451	10/6/2008	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	FELIX LOPES- ME	44.552,00
1.452	10/6/2008	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	VANDERLEI ZOTELLI ME	52.275,48
1.453	10/6/2008	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	APARICIO BARBOSA FERREIRA -ME	29.550,00
1.455	11/6/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.36.00.00	ARMANDO JORGE MORAIS	430,00
1.458	11/6/2008	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	ALMIR A. DE OLIVEIRA - ME	480,00
1.461	11/6/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	5.499,00
1.462	11/6/2008	07.001-15.451.0004.1009-4.4.90.51.00.00	HL CONSTRUTORA LTDA	338.392,51
1.468	16/6/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00
1.469	17/6/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.565,19
1.471	17/6/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	H. ZANARDO - ME	338,00
1.472	17/6/2008	05.001-12.365.0005.2015-4.4.90.52.00.00	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.986,00
1.473	17/6/2008	05.002-13.392.0007.2025-3.3.90.30.00.00	L. C. GONÇALVES E CIA LTDA	750,00
1.474	17/6/2008	07.001-15.451.0004.1009-4.4.90.51.00.00	HL CONSTRUTORA LTDA	251.728,08
1.476	19/6/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	15.625,57
1.477	19/6/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	LAUDOMIRO E. N. FAGUNDES - ME	12.901,18
1.478	19/6/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	ANTONIO NEY KRAMER CARNEIRO - ME	1.864,50
1.479	19/6/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	TRANSPORTADORA AMIGOS DA EDUCAÇÃO LTDA - ME	3.603,04
1.480	19/6/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	4.687,42
1.481	19/6/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	1.244,29
1.482	19/6/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	MIGUEL MARTINS RODRIGUES - ME	11.930,18
1.483	20/6/2008	07.001-17.512.0004.1006-4.4.90.51.00.00	DELTA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	34.843,50
1.487	23/6/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA - ME	1.800,00
1.488	23/6/2008	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	FELIX LOPES- ME	3.680,00
1.489	23/6/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	LUIZ EUSTÁQUIO UBIALI CARVALHO	643,00
1.491	26/6/2008	07.001-15.451.0004.1009-4.4.90.51.00.00	HL CONSTRUTORA LTDA	346.803,32
1.497	27/6/2008	05.003-27.813.0006.2050-3.3.90.36.00.00	ODIL CUSTODIO DA SILVA	300,00
1.498	27/6/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.36.00.00	ODIL CUSTODIO DA SILVA	600,00
1.499	30/6/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	678,00
1.500	30/6/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	ORDILEY FURTADO DE MEDEIROS	135,60
1.501	30/6/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	RONALDO GOMES DA SILVA	1.650,00
1.502	30/6/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	202,50
1.503	30/6/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO	65.513,38
1.504	30/6/2008	02.003-04.121.0002.2004-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI	14.274,59
1.505	30/6/2008	03.002-09.272.0003.2008-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	37.000,00
2.8	30/6/2008	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.500,00
3.6	23/6/2008	04.002-08.244.0011.2045-3.3.90.30.00.00	CARLOS A. BOTELHO - ME	1.066,60
3.7	30/6/2008	04.002-16.482.0011.1040-3.3.50.43.00.00	ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	93.350,00
3.8	30/6/2008	04.002-16.482.0011.1040-3.3.50.43.00.00	ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	111.650,00
4.60	30/6/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	SHI CONSTRUÇÕES LTDA	2.200,00
5.188	5/6/2008	06.002-10.302.0010.1032-4.4.90.52.00.00	PERKAL AUTOMÓVEIS LTDA	67.900,00
5.199	16/6/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	RUBENS BERQUO DA SILVA	1.018,13
5.204	23/6/2008	06.002-10.301.0010.2035-3.3.90.30.00.00	MARIA LUCIA FERREIRA - ME	390,00
5.206	30/6/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	131,60
7.10	23/6/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	50,00
7.11	23/6/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	205,00
Quantidade de Empenhos.....:		55	Total de Empenhos.....:	1.806.377,82

Quantidade Geral de Empenhos.....:	291	Total Geral de Empenhos.....:	4.525.912,59
------------------------------------	-----	-------------------------------	--------------

LEGENDA:



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Junho

- 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
- 2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO MAGISTERIO - FUNDEF DE FIGUEIRÃO - MS
- 3 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - MS
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO - MS
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÃO - MS
- 6 CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
- 7 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMPIA
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - FMIC
- 9 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÃO - FMELF


ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS


JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRCMS-007925/0-3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.16 – Relação ordenada de todas as Notas de Empenho emitidas no mês



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.476	19/6/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	15.625,57
4.53	12/6/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.14.00.00	AGENILDO GARCIA DA CUNHA	65,80
1.440	6/6/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.30.00.00	ALAOR PEREIRA - DESMATAMENTO ME	100,00
1.458	11/6/2008	05.001-12.365.0005-3.3.90.30.00.00	ALMIR A. DE OLIVEIRA - ME	480,00
1.478	19/6/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.39.00.00	ANTONIO NEY KRAMER CARNEIRO - ME	1.864,50
1.453	10/6/2008	07.001-26.782.0004-4.4.90.51.00.00	APARICIO BARBOSA FERREIRA - ME	32.832,00
1.455	11/6/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.36.00.00	ARMANDO JORGE MORAIS	430,00
3.7	30/6/2008	04.002-16.482.0011-3.3.50.43.00.00	ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	93.350,00
3.8	30/6/2008	04.002-16.482.0011-3.3.50.43.00.00	ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	111.650,00
1.463	12/6/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	BENICIO CUSTODIO FURTADO	263,20
1.485	23/6/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	BENICIO CUSTODIO FURTADO	263,20
1.457	11/6/2008	02.003-04.121.0002-3.3.90.30.00.00	CARLOS A. BOTELHO - ME	982,74
3.6	23/6/2008	04.002-08.244.0011-3.3.90.30.00.00	CARLOS A. BOTELHO - ME	1.066,60
1.443	6/6/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.39.00.00	CINCAL PNEUS LTDA	4.882,00
8.5	18/6/2008	05.006-13.392.0007-3.3.50.43.00.00	CLUBE DO LAÇO RANCHO DOS TROPEIROS DE FIGUEIRÃO	8.000,00
1.460	11/6/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.39.00.00	COPLAN CONSTRUÇÕES PLANEJAMENTOS IND. E COMÉRCIO LTDA	14.871,88
1.436	2/6/2008	05.001-12.361.0005-4.4.90.51.00.00	DELTA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	123.885,49
1.448	9/6/2008	07.001-15.451.0004-4.4.90.51.00.00	DELTA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	52.073,45
1.483	20/6/2008	07.001-17.512.0004-4.4.90.51.00.00	DELTA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	34.843,50
5.192	6/6/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.39.00.00	DMP - PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	350,00
5.190	6/6/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.30.00.00	ELAINE OLIVEIRA ALVES - ME	577,89
4.56	12/6/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.14.00.00	ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA	65,80
1.468	16/6/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00
1.438	5/6/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.39.00.00	EXCEL CONSULTORIA E ASSESSORIA	490,00
1.466	12/6/2008	05.001-12.365.0005-3.3.90.30.00.00	EXTINCHAMAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	353,00
5.200	16/6/2008	06.002-10.302.0010-3.3.90.39.00.00	EXTINCHAMAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	364,00
1.465	12/6/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	FATIMA APARECIDA RODRIGUES GODOY	197,40
1.451	10/6/2008	07.001-26.782.0004-4.4.90.51.00.00	FELIX LOPES - ME	57.332,99
1.488	23/6/2008	07.001-26.782.0004-4.4.90.51.00.00	FELIX LOPES - ME	3.680,00
1.503	30/6/2008	03.002-04.123.0003-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO	66.000,00
504	30/6/2008	02.003-04.121.0002-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	18.000,00
5.193	11/6/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.39.00.00	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA	1.125,00
1.446	6/6/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.35.00.00	GM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.800,00
1.459	11/6/2008	03.002-04.123.0003-3.3.90.93.00.00	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	858,81
1.471	17/6/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.30.00.00	H. ZANARDO - ME	338,00
1.462	11/6/2008	07.001-15.451.0004-4.4.90.51.00.00	HL CONSTRUTORA LTDA	338.392,51
1.474	17/6/2008	07.001-15.451.0004-4.4.90.51.00.00	HL CÔNSTRUTORA LTDA	251.728,08
1.491	26/6/2008	07.001-15.451.0004-4.4.90.51.00.00	HL CÔNSTRUTORA LTDA	346.803,32
1.461	11/6/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	7.000,00
1.464	12/6/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	329,00
1.499	30/6/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	678,00
4.55	12/6/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.14.00.00	INEZ RODRIGUES DE SOUZA	65,80
1.505	30/6/2008	03.002-09.272.0003-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	37.000,00
2.8	30/6/2008	05.005-12.361.0005-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.500,00
1.480	19/6/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	4.687,42
4.57	17/6/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.14.00.00	IZABEL MARIA MUNARI	97,65
5.186	4/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	197,40



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
5.195	11/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	197,40
5.197	16/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	197,40
5.201	18/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.36.00.00	JOSÉ ANTÔNIO GOMES	210,00
1.437	3/6/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	65,10
1.450	10/6/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	65,10
1.492	26/6/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	130,20
1.502	30/6/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	202,50
4.58	17/6/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	65,80
1.486	23/6/2008	03.002-04.123.0003-3.3.90.93.00.00	JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA - EPP	42,75
1.447	9/6/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.14.00.00	JOYLER KEITH COSTA LEMES	263,20
1.484	20/6/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.14.00.00	KENEDE BARBOSA DE AMORIN	493,50
1.473	17/6/2008	05.002-13.392.0007-3.3.90.30.00.00	L. C. GONÇALVES E CIA LTDA	750,00
1.477	19/6/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.39.00.00	LAUDOMIRO E. N. FAGUNDES - ME	12.901,18
4.59	23/6/2008	04.001-08.241.0011-3.3.90.39.00.00	LAUDOMIRO E. N. FAGUNDES - ME	360,00
1.439	5/6/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.35.00.00	LEOCIR EDEGAR NARDINI - ME	17.100,00
1.456	11/6/2008	02.003-04.121.0002-3.3.90.36.00.00	LEONEL MANOEL DA SILVA	120,00
4.54	12/6/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.14.00.00	LUCIANA DA SILVA CATELAN	65,80
1.494	27/6/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	1.920,00
1.489	23/6/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.36.00.00	LUIZ EUSTÁQUIO UBIALI CARVALHO	750,00
5.204	23/6/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.30.00.00	MARIA LUCIA FERREIRA - ME	390,00
1.441	6/6/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.30.00.00	MECANICA RICCI LTDA	665,00
1.482	19/6/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.39.00.00	MIGUEL MARTINS RODRIGUES - ME	11.930,18
8.6	27/6/2008	05.006-13.392.0007-3.3.50.43.00.00	MITRA DIOCESANA DE COXIM	5.000,00
1.470	17/6/2008	05.003-27.122.0006-3.3.90.30.00.00	N.R. SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA	3.078,00
1.490	24/6/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	NADIR OLIVEIRA FURTADO	195,30
1.497	27/6/2008	05.003-27.813.0006-3.3.90.36.00.00	ODIL CUSTODIO DA SILVA	300,00
1.498	27/6/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.36.00.00	ODIL CUSTODIO DA SILVA	600,00
5.187	5/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	131,60
5.194	11/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	197,40
5.196	12/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	460,60
5.202	18/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	131,60
5.206	30/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	131,60
1.454	10/6/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	ORDILEY FURTADO DE MEDEIROS	263,20
1.475	17/6/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	ORDILEY FURTADO DE MEDEIROS	131,60
1.500	30/6/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	ORDILEY FURTADO DE MEDEIROS	135,60
1.435	2/6/2008	07.001-15.452.0004-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	25.223,10
1.481	19/6/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	1.244,29
5.188	5/6/2008	06.002-10.302.0010-4.4.90.52.00.00	PERKAL AUTOMÓVEIS LTDA	67.900,00
1.469	17/6/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.39.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.565,19
1.449	9/6/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	REJANE NEGRAO FAGUNDES	325,30
5.198	16/6/2008	06.002-10.128.0010-3.3.90.14.00.00	RENATA REZENDE FRANÇA	131,60
1.444	6/6/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.36.00.00	RODRIGO DE JESUS TAVARES	940,00
1.501	30/6/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.36.00.00	RONALDO GOMES DA SILVA	1.650,00
1.445	6/6/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.36.00.00	RONIS DA SILVA MOREIRA	800,00
1.496	27/6/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.36.00.00	RONIS DA SILVA MOREIRA	405,00
1.442	6/6/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.30.00.00	RUBENS BERQUO DA SILVA	7.631,34
5.199	16/6/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.30.00.00	RUBENS BERQUO DA SILVA	1.018,13



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
5.191	6/6/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.32.00.00	SANTOS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.230,15
1.467	13/6/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.14.00.00	SEBASTIÃO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	197,40
4.60	30/6/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.39.00.00	SHI CONSTRUÇÕES LTDA	2.200,00
1.487	23/6/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.39.00.00	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA - ME	1.800,00
7.10	23/6/2008	04.003-08.243.0011-3.3.90.39.00.00	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	50,00
7.11	23/6/2008	04.003-08.243.0011-3.3.90.30.00.00	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	205,00
1.479	19/6/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.39.00.00	TRANSPORTADORA AMIGOS DA EDUCAÇÃO LTDA - ME	3.603,04
1.493	26/6/2008	02.002-03.092.0002-3.3.90.14.00.00	VALDEMIR ALVES JÚNIOR	394,80
1.452	10/6/2008	07.001-26.782.0004-4.4.90.51.00.00	VANDERLEI ZOTELLI ME	63.034,23
5.189	6/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	131,60
5.203	19/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	131,60
5.205	27/6/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	131,60
1.472	17/6/2008	05.001-12.365.0005-4.4.90.52.00.00	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.986,00
1.495	27/6/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	WESLY CUSTODIO FERREIRA	390,60
Quantidade de Empenhos.....		108	Total de Empenhos.....	1.892.503,58

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 1.892.503,58
Total Anulado.....: 164.012,20
Total Empenhado - Anulado: 1.728.491,38

LEGENDA:

- 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO MAGISTERIO - FUNDEF DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 3 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 6 CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 7 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMPIA
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - FMIC
- 9 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÓPOLIS - FMELE

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRCMS-007925/0-3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.17 – Relação ordenada das Notas de anulação de Empenho



Relação de Anulação de Empenhos no mês de Junho

Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
3.608	23/6/2008	3	24/4/2008	04.002-08.243.0011.2038-3.3.90.32.00.00	49,00	2,20
5.613	2/6/2008	8	8/1/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.13.00.00	80.000,00	22.000,00
1.615	2/6/2008	14	7/1/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.1.90.11.00.00	112.000,00	15.000,00
1.610	2/6/2008	16	7/1/2008	03.003-04.121.0003.2007-3.1.90.11.00.00	30.000,00	30.000,00
1.612	2/6/2008	18	7/1/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.11.00.00	100.000,00	80.000,00
1.614	2/6/2008	20	7/1/2008	05.003-27.122.0006.2024-3.1.90.11.00.00	5.000,00	5.000,00
1.611	2/6/2008	103	8/2/2008	02.005-04.122.0003.2052-3.1.90.11.00.00	12.000,00	12.000,00
1.609	19/6/2008	253	31/3/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.32.00.00	6.285,40	10,00
Total					345.334,40	164.012,20

LEGENDA:

- 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
- 2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO MAGISTERIO - FUNDEF DE FIGUEIRÃO - MS
- 3 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - MS
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO - MS
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÃO - MS
- 6 CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
- 7 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMPIA
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - FMIC
- 9 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÃO - FMELF

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRCMS-007925/0-3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

**1.18 – Relação ordenada de todas as Notas de Pagamento emitidas no
mês**



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho - Consolidado

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
4/6/2008	EMPENHO	144	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	23.674,86
16/6/2008	EMPENHO	17	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.32.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	1.272,00
23/6/2008	RESTOS	1	04.002-08.243.0011.2038-3.3.90.32.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	4.925,00
17/6/2008	EMPENHO	149	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	600,61
17/6/2008	EMPENHO	155	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	121,16
16/6/2008	EMPENHO	20	04.001-08.244.0011.2056-3.3.90.32.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	2.446,98
23/6/2008	EMPENHO	44	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	5,86
17/6/2008	EMPENHO	152	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	2.259,58
16/6/2008	EMPENHO	378	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	213,60
17/6/2008	EMPENHO	375	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	435,90
17/6/2008	EMPENHO	319	05.001-12.361.0005.2017-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	3.181,21
5/6/2008	EMPENHO	4	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	ADIRSO RODRIGUES FERREIRA	180,00
19/6/2008	EMPENHO	204	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.36.00.00	ADMAR DE ARAUJO	535,80
26/6/2008	EMPENHO	259	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MS	1.270,50
12/6/2008	EMPENHO	53	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.14.00.00	AGENILDO GARCIA DA CUNHA	65,80
12/6/2008	EMPENHO	440	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.30.00.00	ALAOR PEREIRA - DESMATAMENTO ME	100,00
16/6/2008	EMPENHO	146	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	ANTONIO NEY KRAMER CARNEIRO - ME	3.859,63
26/6/2008	EMPENHO	235	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	APARICIO BARBOSA FERREIRA -ME	2.200,00
26/6/2008	EMPENHO	453	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	APARICIO BARBOSA FERREIRA -ME	3.282,00
26/6/2008	EMPENHO	371	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	980,46
13/6/2008	EMPENHO	148	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	1.411,30
13/6/2008	EMPENHO	154	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	551,57
13/6/2008	EMPENHO	151	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	2.029,36
10/6/2008	EMPENHO	374	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	915,28
10/6/2008	EMPENHO	318	05.001-12.361.0005.2017-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	1.204,90
27/6/2008	EMPENHO	3	05.006-13.392.0007.2026-3.3.50.43.00.00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES R	1.500,00
27/6/2008	EMPENHO	4	05.006-13.392.0007.2026-3.3.50.43.00.00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES R	2.000,00
26/6/2008	RESTOS	111	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.43.00.00	ASSOCIAÇÃO GILEADE	380,00
26/6/2008	EMPENHO	48	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.43.00.00	ASSOCIAÇÃO GILEADE	380,00
24/6/2008	EMPENHO	48	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.43.00.00	ASSOCIAÇÃO GILEADE	760,00
26/6/2008	EMPENHO	37	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	ASSOMASUL - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GR	730,00
16/6/2008	EMPENHO	37	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	ASSOMASUL - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GR	700,00
30/6/2008	EMPENHO	422	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	27,00
30/6/2008	EMPENHO	422	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	369,11
30/6/2008	EMPENHO	2	05.006-13.392.0007.2026-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	3,00
30/6/2008	EMPENHO	2	05.006-13.392.0007.2026-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,50
23/6/2008	EMPENHO	7	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,00
18/6/2008	EMPENHO	7	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	22,50
26/6/2008	EMPENHO	6	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	3,00
26/6/2008	EMPENHO	6	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	3,00
11/6/2008	EMPENHO	6	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	16,25
4/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	3,00
11/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	7,50
12/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	7,50
19/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	7,50
20/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	9,00
10/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	15,00
26/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	18,00
9/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	19,50
18/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	19,50
26/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	3,00
30/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	6,00
23/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	10,50
25/6/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	15,50
9/6/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	7,50



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho - Consolidado

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
3/6/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	15,00
2/6/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	23,00
30/6/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	15,00
25/6/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	15,50
10/6/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	23,92
18/6/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	3,00
30/6/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	3,00
23/6/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	4,50
25/6/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	8,00
9/6/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	12,00
3/6/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	22,50
13/6/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	30,00
3/6/2008	EMPENHO	1	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10204-0	10,50
25/6/2008	EMPENHO	1	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10204-0	11,00
19/6/2008	EMPENHO	1	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10204-0	15,00
25/6/2008	EMPENHO	1	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10204-0	29,00
6/6/2008	EMPENHO	1	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10204-0	30,00
18/6/2008	EMPENHO	4	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11056-6	7,50
25/6/2008	EMPENHO	4	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11056-6	8,00
6/6/2008	EMPENHO	382	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	BATISTA E FURTADO LTDA	4.699,44
2/6/2008	EMPENHO	387	05.001-12.365.0005.2015-4.4.90.52.00.00	BAULI LIVROS E PAPÉIS LTDA	2.064,80
23/6/2008	EMPENHO	485	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	BENICIO CUSTODIO FURTADO	263,20
12/6/2008	EMPENHO	463	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	BENICIO CUSTODIO FURTADO	263,20
6/6/2008	EMPENHO	178	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	BENJAMIN DE OLIVEIRA FURTADO LTDA	650,00
6/6/2008	EMPENHO	177	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	BENJAMIN DE OLIVEIRA FURTADO LTDA	700,00
13/6/2008	EMPENHO	14	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	240,48
12/6/2008	EMPENHO	3	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	201,97
13/6/2008	EMPENHO	15	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	420,69
13/6/2008	EMPENHO	13	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	833,81
12/6/2008	EMPENHO	30	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	1.251,96
12/6/2008	EMPENHO	29	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	284,97
13/6/2008	EMPENHO	30	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	261,62
12/6/2008	EMPENHO	30	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	350,07
12/6/2008	EMPENHO	31	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	192,65
12/6/2008	EMPENHO	30	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	300,80
6/6/2008	EMPENHO	31	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	161,39
12/6/2008	EMPENHO	31	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	361,27
5/6/2008	EMPENHO	14	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.36.00.00	CARLITO COIMBRA FURTADO	1.825,00
13/6/2008	EMPENHO	457	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	CARLOS A. BOTELHO - ME	982,74
16/6/2008	EMPENHO	240	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	CARLOS ROBERTO PEREIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME	261,71
26/6/2008	EMPENHO	32	04.001-08.244.0011.2060-3.3.90.33.00.00	CELISMAR PAULA PEREIRA - ME	255,00
23/6/2008	EMPENHO	54	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	445,00
5/6/2008	EMPENHO	53	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	985,00
25/6/2008	RESTOS	90	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	1.928,42
25/6/2008	RESTOS	126	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	236,60
23/6/2008	EMPENHO	53	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	3.686,33
20/6/2008	EMPENHO	5	05.006-13.392.0007.2026-3.3.50.43.00.00	CLUBE DO LAÇO RANCHO DOS TROPEIROS DE FIGUEIRÃO	8.000,00
20/6/2008	EMPENHO	28	06.001-18.541.0009.2028-3.3.90.35.00.00	COINTA - CONSORCIO INTERN. P/O DESENV. SUSTENTAVE	1.250,00
10/6/2008	EMPENHO	39	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	315,00
6/6/2008	EMPENHO	23	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	CONSAÚDE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	550,00
26/6/2008	EMPENHO	460	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	COPLAN CONSTRUÇÕES PLANEJAMENTOS IND. E COMÉRCIO	14.871,88
5/6/2008	EMPENHO	410	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	DE CONTO & SILVA LTDA - ME	150,00
3/6/2008	EMPENHO	395	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	DEJARI GOMES ROCHA	322,40
6/6/2008	EMPENHO	276	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	DELTA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	4.954,00
23/6/2008	EMPENHO	129	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA ME	5.500,00



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho - Consolidado

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
25/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.40	DEVEORES DIVERSOS - FUNDEF	8,00
13/6/2008	EMPENHO	192	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	DMP - PNEUS E ACESSORIOS LTDA	350,00
13/6/2008	EMPENHO	176	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	DMP - PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.755,00
20/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.09	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	46.707,66
6/6/2008	EMPENHO	399	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	EDUARDO DONIZETE DA SILVA	1.600,00
10/6/2008	EMPENHO	190	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	ELAINE OLIVEIRA ALVES- ME	577,89
12/6/2008	EMPENHO	56	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.14.00.00	ELZA GERALDINO DE OLIVEIRA	65,80
12/6/2008	EMPENHO	5	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,37
12/6/2008	EMPENHO	25	04.001-08.244.0011.2053-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,37
12/6/2008	EMPENHO	17	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,37
12/6/2008	EMPENHO	16	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,37
12/6/2008	EMPENHO	18	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	348,92
12/6/2008	EMPENHO	32	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,37
12/6/2008	EMPENHO	33	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,37
12/6/2008	EMPENHO	33	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,37
12/6/2008	EMPENHO	33	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,37
12/6/2008	EMPENHO	33	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	651,11
12/6/2008	EMPENHO	32	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	241,68
12/6/2008	EMPENHO	33	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	53,44
10/6/2008	EMPENHO	4	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	31,00
10/6/2008	EMPENHO	24	04.001-08.244.0011.2053-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	50,00
10/6/2008	EMPENHO	21	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	124,00
10/6/2008	EMPENHO	19	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	147,00
10/6/2008	EMPENHO	20	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	419,00
10/6/2008	EMPENHO	35	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	13,00
10/6/2008	EMPENHO	35	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	47,00
10/6/2008	EMPENHO	35	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	50,00
10/6/2008	EMPENHO	35	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	60,00
10/6/2008	EMPENHO	36	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	97,00
10/6/2008	EMPENHO	36	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	131,00
10/6/2008	EMPENHO	36	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	531,00
10/6/2008	EMPENHO	36	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	559,00
10/6/2008	EMPENHO	35	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	699,00
10/6/2008	EMPENHO	34	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	2.883,00
23/6/2008	EMPENHO	34	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	90,40
6/6/2008	EMPENHO	34	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	99,40
3/6/2008	EMPENHO	139	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	5.700,00
5/6/2008	EMPENHO	126	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	19.200,00
26/6/2008	EMPENHO	126	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	19.200,00
6/6/2008	EMPENHO	438	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EXCEL CONSULTORIA E ASSESSORIA	490,00
23/6/2008	EMPENHO	200	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	EXTINCHAMAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	364,00
19/6/2008	EMPENHO	466	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	EXTINCHAMAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	353,00
12/6/2008	EMPENHO	465	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	FATIMA APARECIDA RODRIGUES GODOY	197,40
26/6/2008	EMPENHO	451	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	FELIX LOPES- ME	12.780,99
6/6/2008	EMPENHO	434	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.14.00.00	FERNANDO BARBOSA MARTINS	394,80
23/6/2008	RESTOS	787	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.35.00.00	FNC ASSESSORIA , CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	4.500,00
27/6/2008	EMPENHO	14	03.001-04.122.0003.2005-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO	9.386,87
27/6/2008	EMPENHO	19	05.001-12.365.0005.2015-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.190,40
30/6/2008	EMPENHO	503	03.002-04.123.0003.2006-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO	486,62
30/6/2008	EMPENHO	15	03.002-04.123.0003.2006-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO	8.545,71
26/6/2008	EMPENHO	30	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	1.061,42
27/6/2008	EMPENHO	35	06.002-10.122.0010.2031-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	4.290,27
27/6/2008	EMPENHO	30	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	15.184,44
27/6/2008	EMPENHO	37	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	15.201,66
27/6/2008	EMPENHO	41	06.002-10.302.0010.2036-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	2.318,14



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho - Consolidado
Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
27/6/2008	EMPENHO	36	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	8.013,89
27/6/2008	EMPENHO	42	06.002-10.301.0010.2035-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	3.050,24
26/6/2008	EMPENHO	2	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	423,24
27/6/2008	EMPENHO	5	05.005-12.365.0005.2019-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	2.644,67
27/6/2008	EMPENHO	2	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	11.245,44
26/6/2008	EMPENHO	2	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	700,55
27/6/2008	EMPENHO	5	05.005-12.365.0005.2019-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	3.023,56
26/6/2008	EMPENHO	2	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	583,79
27/6/2008	EMPENHO	11	02.002-03.092.0002.2003-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE	3.199,80
27/6/2008	EMPENHO	10	02.001-04.122.0002.2002-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE	10.219,67
27/6/2008	EMPENHO	74	07.001-04.122.0004.2011-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OBRAS	9.723,78
27/6/2008	EMPENHO	3	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	5.691,35
27/6/2008	EMPENHO	17	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO	7.443,39
30/6/2008	EMPENHO	504	02.003-04.121.0002.2004-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO	2.899,86
30/6/2008	EMPENHO	504	02.003-04.121.0002.2004-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO	825,55
30/6/2008	EMPENHO	12	02.003-04.121.0002.2004-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO	612,14
27/6/2008	EMPENHO	18	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.003,03
27/6/2008	EMPENHO	1	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO MENSAL - F.M.P.INFANCIA E ADOLESCENCIA	3.243,25
19/6/2008	EMPENHO	193	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA	1.125,00
24/6/2008	EMPENHO	446	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	GM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.900,00
13/6/2008	EMPENHO	459	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	858,81
5/6/2008	EMPENHO	388	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	934,38
19/6/2008	EMPENHO	388	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	930,80
19/6/2008	EMPENHO	461	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	498,60
3/6/2008	EMPENHO	388	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	1.399,78
19/6/2008	EMPENHO	388	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	906,04
30/6/2008	EMPENHO	461	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	358,00
25/6/2008	EMPENHO	461	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	644,40
12/6/2008	EMPENHO	464	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	329,00
12/6/2008	EMPENHO	55	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.14.00.00	INEZ RODRIGUES DE SOUZA	65,80
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.10	INSS	1.497,75
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.30	INSS	259,45
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.10	INSS	253,64
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	385,00
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	92,31
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	208,12
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	302,96
4/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	148,60
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	673,13
4/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	87,92
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	916,84
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	926,09
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	267,62
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	54,45
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	108,90
4/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	324,85
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	346,08
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	4.970,37
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	590,12
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	300,30
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	894,10
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	895,35
24/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	557,08
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	255,89
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	INSS - FMS	60,50



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho - Consolidado

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	INSS - FMS	77,00
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	INSS - FMS	1.025,02
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	INSS - FMS	4.004,16
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.13	INSS - FUNDEF	1.638,17
6/6/2008	EMPENHO	7	05.005-12.365.0005.2019-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	1.715,75
6/6/2008	EMPENHO	8	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	2.949,00
6/6/2008	EMPENHO	9	06.002-10.301.0010.2035-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	578,07
6/6/2008	EMPENHO	2	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.448,78
9/6/2008	EMPENHO	1	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	2.220,62
6/6/2008	EMPENHO	7	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.120,88
6/6/2008	EMPENHO	6	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	2.312,55
6/6/2008	EMPENHO	2	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	629,87
6/6/2008	EMPENHO	10	06.002-10.302.0010.2036-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	486,80
6/6/2008	EMPENHO	8	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	7.067,91
6/6/2008	EMPENHO	267	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	2.118,10
6/6/2008	EMPENHO	8	03.002-09.272.0003.2008-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	10.589,26
6/6/2008	EMPENHO	381	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	2.094,00
25/6/2008	EMPENHO	380	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	460,00
16/6/2008	EMPENHO	418	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	3.900,00
4/6/2008	EMPENHO	150	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	8.437,60
18/6/2008	EMPENHO	57	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.14.00.00	IZABEL MARIA MUNARI	97,65
13/6/2008	EMPENHO	409	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	IZILDO CUSTÓDIO PIMENTA	3.345,00
10/6/2008	EMPENHO	407	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	JOÃO BATISTA ALVES AUTO PEÇAS - ME	130,00
10/6/2008	EMPENHO	406	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	JOÃO BATISTA ALVES AUTO PEÇAS - ME	305,00
12/6/2008	EMPENHO	195	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	197,40
16/6/2008	EMPENHO	197	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	197,40
6/6/2008	EMPENHO	186	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	197,40
25/6/2008	EMPENHO	201	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.36.00.00	JOSÉ ANTÔNIO GOMES	210,00
18/6/2008	EMPENHO	58	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	65,80
6/6/2008	EMPENHO	437	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	65,10
10/6/2008	EMPENHO	450	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	65,10
26/6/2008	EMPENHO	492	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	130,20
25/6/2008	EMPENHO	11	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	JOSÉ CANDIDO	210,81
24/6/2008	EMPENHO	486	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA - EPP	42,75
2/6/2008	EMPENHO	370	07.001-15.451.0004.1011-3.3.90.30.00.00	JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA - EPP	15.828,80
6/6/2008	EMPENHO	391	07.001-15.451.0004.1011-4.4.90.51.00.00	JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA - EPP	126.875,00
10/6/2008	EMPENHO	447	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.14.00.00	JOYLER KEITH COSTA LEMES	263,20
9/6/2008	EMPENHO	169	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	JRA - PROPAGANDA DE MARKETING LTDA	1.320,00
9/6/2008	EMPENHO	169	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	JRA - PROPAGANDA DE MARKETING LTDA	5.420,00
20/6/2008	EMPENHO	484	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.14.00.00	KENEDE BARBOSA DE AMORIN	493,50
25/6/2008	EMPENHO	59	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.39.00.00	LAUDOMIRO E. N. FAGUNDES - ME	360,00
4/6/2008	EMPENHO	145	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	LAUDOMIRO E. N. FAGUNDES - ME	23.865,78
13/6/2008	EMPENHO	456	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.36.00.00	LEONEL MANOEL DA SILVA	120,00
5/6/2008	EMPENHO	408	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.36.00.00	LEONEL MANOEL DA SILVA	280,00
12/6/2008	EMPENHO	54	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.14.00.00	LUCIANA DA SILVA CATELAN	65,80
12/6/2008	EMPENHO	187	05.003-27.122.0006.2024-3.3.90.36.00.00	LUIZ ANTÔNIO DA MATA NEVES	1.875,00
27/6/2008	EMPENHO	494	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	LUIZ CARLOS CORRÊA DE CARVALHO	1.920,00
24/6/2008	EMPENHO	489	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	LUIZ EUSTÁQUIO UBIALI CARVALHO	107,00
24/6/2008	EMPENHO	47	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	LUIZ EUSTÁQUIO UBIALI CARVALHO	250,00
23/6/2008	EMPENHO	441	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	MECANICA RICCI LTDA	664,40
4/6/2008	EMPENHO	147	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	MIGUEL MARTINS RODRIGUES - ME	24.057,57
5/6/2008	EMPENHO	12	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.39.00.00	MITRA DIOCESANA DE COXIM	475,00
30/6/2008	EMPENHO	6	05.006-13.392.0007.2026-3.3.50.43.00.00	MITRA DIOCESANA DE COXIM	5.000,00
2/6/2008	EMPENHO	396	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	MS IMAGENS LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA	1.400,00
13/6/2008	EMPENHO	253	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.32.00.00	N.R. SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA	3.755,40



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho - Consolidado
Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
25/6/2008	EMPENHO	470	05.003-27.122.0006.2024-3.3.90.30.00.00	N.R. SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA	3.078,00
24/6/2008	EMPENHO	490	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	NADIR OLIVEIRA FURTADO	195,30
2/6/2008	EMPENHO	8	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.36.00.00	NELI MARIA MUNARI	514,50
2/6/2008	EMPENHO	33	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	122,00
2/6/2008	EMPENHO	296	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	210,00
2/6/2008	EMPENHO	291	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	234,00
2/6/2008	EMPENHO	34	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	350,00
2/6/2008	EMPENHO	292	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	36,00
2/6/2008	EMPENHO	299	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	175,00
6/6/2008	EMPENHO	291	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	270,00
10/6/2008	EMPENHO	296	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	630,00
18/6/2008	EMPENHO	202	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	131,60
6/6/2008	EMPENHO	187	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	131,60
12/6/2008	EMPENHO	196	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	460,60
12/6/2008	EMPENHO	194	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	197,40
18/6/2008	EMPENHO	475	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	ORDILEY FURTADO DE MEDEIROS	131,60
1/6/2008	EMPENHO	454	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	ORDILEY FURTADO DE MEDEIROS	263,20
10/6/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,22
10/6/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.854,41
20/6/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.019,36
30/6/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,77
25/6/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52,10
30/6/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	449,30
10/6/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.494,87
2/6/2008	EMPENHO	136	06.002-10.301.0010.2033-3.3.90.30.00.00	PCF . MAROLA CARTUCHOS - ME	30,00
3/6/2008	EMPENHO	40	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	PCF . MAROLA CARTUCHOS - ME	1.607,50
3/6/2008	EMPENHO	132	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	PCF . MAROLA CARTUCHOS - ME	5.310,00
2/6/2008	EMPENHO	345	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	PCF . MAROLA CARTUCHOS - ME	8.317,55
4/6/2008	EMPENHO	148	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	2.283,60
23/6/2008	EMPENHO	435	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	3.895,82
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.46	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	15,00
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.45	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	75,00
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.45	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	79,50
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.47	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	25,00
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.48	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	50,00
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.49	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	65,00
6/6/2008	EXTRA		2.02.03.02.48	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	150,00
6/6/2008	EMPENHO	433	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.14.00.00	QUÉLIA CRISTINA LACERDA DE SOUZA	263,20
10/6/2008	EMPENHO	449	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	REJANE NEGRAO FAGUNDES	325,30
16/6/2008	EMPENHO	198	06.002-10.128.0010.1035-3.3.90.14.00.00	RENATA REZENDE FRANÇA	131,60
10/6/2008	EMPENHO	282	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.36.00.00	RODRIGO DE JESUS TAVARES	48,00
13/6/2008	EMPENHO	444	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	RODRIGO DE JESUS TAVARES	150,00
26/6/2008	EMPENHO	282	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.36.00.00	RODRIGO DE JESUS TAVARES	48,00
30/6/2008	EMPENHO	496	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	RONIS DA SILVA MOREIRA	405,00
3/6/2008	EMPENHO	45	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.36.00.00	SABINO CORREA SOARES	250,00
27/6/2008	EMPENHO	182	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	24,23
26/6/2008	EMPENHO	3	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	48,46
27/6/2008	EMPENHO	6	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	51,21
27/6/2008	EMPENHO	182	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	96,92
27/6/2008	EMPENHO	15	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	17,07
27/6/2008	EMPENHO	182	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	34,14
27/6/2008	EMPENHO	182	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	72,69
27/6/2008	EMPENHO	76	03.001-04.122.0003.2005-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	140,97
27/6/2008	EMPENHO	419	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	17,07
27/6/2008	EMPENHO	419	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	17,07



Relação das Notas de Pagamentos emitidas no mês de Junho - Consolidado

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
27/6/2008	EMPENHO	419	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	72,69
10/6/2008	EMPENHO	191	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	SANTOS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.230,15
5/6/2008	EMPENHO	432	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.14.00.00	SEBASTIÃO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	197,40
16/6/2008	EMPENHO	467	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.14.00.00	SEBASTIÃO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	197,40
5/6/2008	EMPENHO	324	07.001-04.122.0004.2011-4.4.90.52.00.00	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.887,50
5/6/2008	EMPENHO	431	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.14.00.00	SIDNEI DA SILVA	131,60
12/6/2008	EMPENHO	153	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	619,10
5/6/2008	EMPENHO	373	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	697,77
10/6/2008	EMPENHO	346	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	TOTALSUL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	819,73
4/6/2008	EMPENHO	149	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	TRANSPORTADORA AMIGOS DA EDUCAÇÃO LTDA - ME	6.646,66
5/6/2008	EMPENHO	40	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	UNIVERSO ON LINE S.A	63,80
5/6/2008	EMPENHO	51	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	UNIVERSO ON LINE S.A	53,60
27/6/2008	EMPENHO	493	02.002-03.092.0002.2003-3.3.90.14.00.00	VALDEMIR ALVES JÚNIOR	394,80
26/6/2008	EMPENHO	452	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	VANDERLEI ZOTELLI ME	10.758,75
23/6/2008	EMPENHO	6	04.001-08.244.0011.2060-3.3.90.33.00.00	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	195,50
6/6/2008	EMPENHO	6	04.001-08.244.0011.2060-3.3.90.33.00.00	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	231,50
6/6/2008	EMPENHO	189	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	131,60
20/6/2008	EMPENHO	203	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	131,60
27/6/2008	EMPENHO	205	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	131,60
6/6/2008	EMPENHO	81	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	1.608,85
9/6/2008	EMPENHO	81	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	463,36
12/6/2008	EMPENHO	200	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	4.127,54
6/6/2008	EMPENHO	199	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	7.169,03
6/6/2008	EMPENHO	202	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	2.767,90
25/6/2008	EMPENHO	201	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	112,86
25/6/2008	EMPENHO	199	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	10.027,66
25/6/2008	EMPENHO	202	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	1.822,73
26/6/2008	EMPENHO	200	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	1.559,15
27/6/2008	EMPENHO	495	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	WESLY CUSTODIO FERREIRA	390,60
26/6/2008	EMPENHO	116	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	ZITA BEZERRA GUIMARAES	2.850,00
5/6/2008	EMPENHO	138	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	ZITA BEZERRA GUIMARAES	7.200,00

Total de Pagamento de Empenhos.....: 318 Valor Total: 707.474,56

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 38 Valor Total: 69.296,93

Total de Pag. de Restos a Pagar.....: 5 Valor Total: 11.970,02

Total Geral: 361 Valor Total: 788.741,51

LEGENDA:

- 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO MAGISTERIO - FUNDEF DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 3 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 6 CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS
- 7 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMPIA
- 8 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - FMIC
- 9 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÓPOLIS - FMELF

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPALKENEDE BARBOSA DE AMORIM
SEC. MUN. PLANEJ. ADM. E FINANÇASJARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR/CRCMS-007925/0-3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

**1.19 – Cópia dos demonstrativos das aplicações Financeiras e extratos
dos rendimentos**

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PAB/MS-FIGUEIRAO		00.010.911-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.158.578/0001-10	001/01	01/07/2008	JUNHO/2008

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/05/2008	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	1,945042381	0,00
11/06/2008	APLICACAO	56.856,90	0,00	0,00	29.165,284668	1,949471800	0,00
30/06/2008	SALDO ATUAL	57.073,18	0,00	0,00	29.165,284668	1,956887529	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/05/2008:	1,945042381
EM	30/06/2008:	1,956887529

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6089 %
Ano	:	3,3362 %
Últimos 12 meses	:	6,8598 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	56.856,90
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	216,28
SALDO ATUAL	=	57.073,18

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente	P M F MS CONT UNICA			Conta nº/dv	00.010.568-6		
CPF/CNPJ	07.158.578/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/07/2008	Mês de referência	JUNHO/2008

BB CP Admin Diferenc - CNPJ: 07.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/05/2008	SALDO ANTERIOR	1.500.088,27	0,00	0,00	975.677,269895	1,537484077	0,00
02/06/2008	APLICACAO	24.422,04	0,00	0,00	15.877,857995	1,538119311	0,00
03/06/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.498,762165	1,538754573	0,00
	APLIC. RESG. 03/03/2008	2.371,14	0,00	0,00	1.540,947337	1,538754573	0,00
	APLIC. RESG. 10/03/2008	7.628,86	0,00	0,00	4.957,814828	1,538754573	0,00
05/06/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.493,370875	1,540032164	0,00
	APLIC. RESG. 10/03/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.493,370875	1,540032164	0,00
06/06/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.490,635879	1,540681096	0,00
	APLIC. RESG. 10/03/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.490,635879	1,540681096	0,00
09/06/2008	RESGATE	30.204,45	0,00	0,00	19.596,000282	1,541357908	0,00
	APLIC. RESG. 10/03/2008	30.204,45	0,00	0,00	19.596,000282	1,541357908	0,00
10/06/2008	APLICACAO	35.238,60	0,00	0,00	22.852,292523	1,542015969	0,00
11/06/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.487,785834	1,542015969	0,00
	APLIC. RESG. 10/03/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.487,785834	1,542015969	0,00
11/06/2008	APLICACAO	58.840,65	0,00	0,00	36.861,258989	1,542694526	0,00
11/06/2008	RESGATE	65.824,65	0,00	0,00	42.668,622265	1,542694526	0,00
	APLIC. RESG. 10/03/2008	65.824,65	0,00	0,00	42.668,622265	1,542694526	0,00
12/06/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.479,360703	1,543362140	0,00
	APLIC. RESG. 10/03/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.479,360703	1,543362140	0,00
13/06/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.476,470776	1,544050818	0,00
	APLIC. RESG. 10/03/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.476,470776	1,544050818	0,00
16/06/2008	APLICACAO	194.521,31	0,00	0,00	125.925,639792	1,544731560	0,00
17/06/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.470,805546	1,545402644	0,00
	APLIC. RESG. 10/03/2008	7.117,86	0,00	0,00	4.606,827930	1,545402644	0,00
	APLIC. RESG. 17/03/2008	2.882,14	0,00	0,00	1.864,977616	1,545402644	0,00
18/06/2008	APLICACAO	26.664,66	0,00	0,00	17.246,594493	1,546082620	0,00
18/06/2008	RESGATE	6,00	0,00	0,00	3,884170	1,546082620	0,00
	APLIC. RESG. 17/03/2008	6,00	0,00	0,00	3,884170	1,546082620	0,00
19/06/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.465,150528	1,546754396	0,00
	APLIC. RESG. 17/03/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.465,150528	1,546754396	0,00
20/06/2008	APLICACAO	35.128,76	0,00	0,00	22.701,515983	1,547419125	0,00
23/06/2008	APLICACAO	19.894,27	0,00	0,00	12.850,786904	1,548097416	0,00
25/06/2008	RESGATE	232.692,59	0,00	0,00	150.176,493848	1,549460798	0,00
	APLIC. RESG. 17/03/2008	131.163,34	0,00	0,00	84.650,956205	1,549460798	0,00
	APLIC. RESG. 20/03/2008	100.357,25	0,00	0,00	64.769,144099	1,549460798	0,00
	APLIC. RESG. 24/03/2008	1.172,00	0,00	0,00	756,393544	1,549460798	0,00
26/06/2008	RESGATE	16.067,24	0,00	0,00	10.364,836324	1,550168232	0,00
	APLIC. RESG. 24/03/2008	16.067,24	0,00	0,00	10.364,836324	1,550168232	0,00
30/06/2008	APLICACAO	46.869,53	0,00	0,00	30.208,896063	1,551514160	0,00
30/06/2008	SALDO ATUAL	1.529.063,65	0,00	0,00	985.529,933442	1,551514160	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/05/2008:	1,537484077
EM	30/06/2008:	1,551514160
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,9125 %
Ano	:	5,1545 %
Últimos 12 meses	:	10,6629 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		1.500.088,27
APLICAÇÕES (+)		439.579,82
RESGATES (-)		424.794,93
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		14.190,49
SALDO ATUAL =		1.529.063,65

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	ECD/MS-FIGUEIRA0			Conta nº/dv	00.010.848-0		
CPF/CNPJ	07.158.578/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/07/2008	Mês de referência	JUNHO/2008

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/05/2008	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	1,945042381	0,00
11/06/2008	APLICACAO	11.215,86	0,00	0,00	5.753,281478	1,949471800	0,00
30/06/2008	SALDO ATUAL	11.258,52	0,00	0,00	5.753,281478	1,956887529	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/05/2008:	1,945042381
EM	30/06/2008:	1,956887529

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6089 %
Ano	:	3,3362 %
Últimos 12 meses	:	6,8598 %

HISTÓRICO		RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR			0,00
APLICAÇÕES	(+)		11.215,86
RESGATES	(-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
IOF	(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)		42,66
SALDO ATUAL	=		11.258,52

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.20 – Somente no mês de janeiro: cópia dos convênios ainda em vigência

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

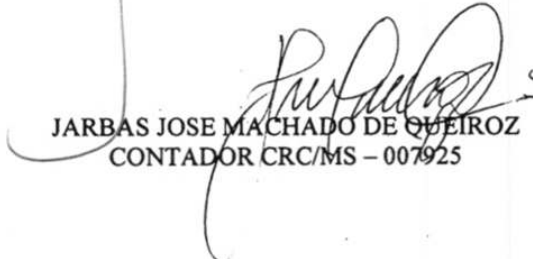
NÃO HOUVE



ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SECRETARIO MUN. DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS



JARBAS JOSE MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRC/MS - 007925

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.21 – Demonstração dos cálculos da tendência do excesso de arrecadação, nos meses em que forem sancionadas as leis autorizativas para a abertura de créditos adicionais suplementares, com indicação dessa fonte de recursos.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

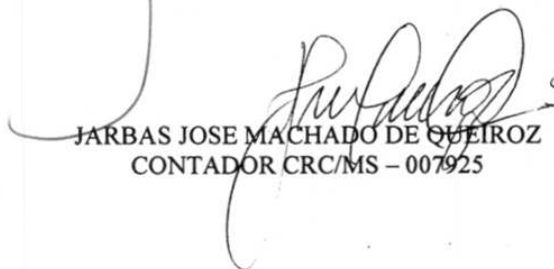
NÃO HOUVE



ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



KENEDE BARBOSA DE AMORIM
SECRETARIO MUN. DE PLANEJ. ADMIN. E FINANÇAS



JARBAS JOSE MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRC/MS - 007925

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.22 – Relação de Restos a pagar



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS								
Restos de 2006								
1.438	2/1/2006	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	MOTTA MACIEL ENGENHARIA LTDA	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
1.1253	0	05.001-12.361.0005.2014-3.3.30.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	1.022,38	0,00	1.022,38	1.019,36	3,02
Total Ano				13.422,38	0,00	13.422,38	1.019,36	12.403,02
Restos de 2007								
1.25	2/1/2007	06.001-18.541.0009.2028-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	805,73	0,00	805,73	805,73	0,00
1.19	2/1/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	4,74	0,00	4,74	0,00	4,74
1.9	2/1/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	449,66	0,00	449,66	0,00	449,66
1.10	2/1/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A	682,74	0,00	682,74	0,00	682,74
1.15	2/1/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO	8.547,54	0,00	8.547,54	0,00	8.547,54
1.24	2/1/2007	06.001-18.541.0009.2028-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MEIO AMBIENTE	11.439,62	0,00	0,00	0,00	11.439,62
1.18	2/1/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO	25,77	0,00	25,77	0,00	25,77
1.40	10/1/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	18.164,08	0,00	7.510,08	4.627,00	13.537,08
1.61	12/1/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	I . P. CUSTÓDIO	200,01	0,00	200,01	0,00	200,01
1.54	12/1/2007	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	5,42	0,00	5,42	5,42	0,00
1.53	12/1/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	688,73	0,00	688,73	111,60	577,13
1.87	26/1/2007	07.001-15.451.0004.1009-4.4.90.51.00.00	HL CONSTRUTORA LTDA	96.516,42	0,00	96.516,42	96.516,42	0,00
1.92	29/1/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	UNIVERSO ON LINE S.A	468,95	0,00	468,95	0,00	468,95
1.152	7/3/2007	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	9.748,28	0,00	9.748,28	8.793,34	954,94
1.153	7/3/2007	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	10.686,43	0,00	10.686,43	9.537,97	1.148,46
1.183	13/3/2007	05.001-12.361.0005.2017-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	1.809,16	0,00	0,00	0,00	1.809,16
1.188	14/3/2007	05.002-13.392.0007.2025-3.3.90.36.00.00	ADMAR DE ARAUJO	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.201	20/3/2007	05.001-12.365.0005.2015-4.4.90.52.00.00	RODRIGO STABILE ESCANHUELA - ME	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
1.241	27/3/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1.255	30/3/2007	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	66,34	0,00	66,34	0,00	66,34
1.258	30/3/2007	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.598,04	0,00	3.598,04	3.598,04	0,00
1.254	30/3/2007	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO	17.590,49	0,00	17.590,49	0,00	17.590,49
1.266	2/4/2007	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1.284	10/4/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.36.00.00	DANIEL HENRIQUE SILVA	100,00	0,00	100,00	55,00	45,00
1.323	18/4/2007	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	209,60	0,00	209,60	0,00	209,60
1.320	18/4/2007	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	ANTONIO NEY KRAMER CARNEIRO - ME	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60
1.342	24/4/2007	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.36.00.00	SABINO CORREA SOARES	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
1.339	24/4/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MS	2.515,60	0,00	2.515,60	2.515,60	0,00
1.396	25/4/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	337,71	0,00	337,71	0,00	337,71
1.375	27/4/2007	05.001-12.365.0005.2015-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.699,50	0,00	2.699,50	0,00	2.699,50
1.388	27/4/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
1.423	9/5/2007	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	TRANSPORTADORA AMIGOS DA EDUCAÇÃO LTDA - ME	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
1.441	11/5/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
1.451	11/5/2007	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	72,44	0,00	72,44	57,00	15,44
1.477	23/5/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	RODOVALHO & TERCEROS LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1.487	29/5/2007	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00
1.489	29/5/2007	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.30.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
1.484	29/5/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	4.109,00	0,00	4.109,00	0,00	4.109,00
1.485	29/5/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	19.672,00	0,00	19.672,00	0,00	19.672,00
1.486	29/5/2007	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
1.488	29/5/2007	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.30.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
1.518	31/5/2007	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	14.742,00	0,00	0,00	0,00	14.742,00
1.531	13/6/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA MS	548,80	0,00	548,80	0,00	548,80
1.537	14/6/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ORIENTE GRAFICA E EDITORA LTDA	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
1.564	22/6/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.36.00.00	ANDRÉ LUIZ DIAS PINTO	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45
1.567	26/6/2007	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	9.113,52	0,00	9.113,52	9.113,52	0,00
1.596	29/6/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00
1.612	9/7/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	238,90	0,00	238,90	238,90	0,00
1.611	9/7/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	1.465,85	0,00	1.465,85	1.465,85	0,00
1.623	12/7/2007	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.36.00.00	AFONSO JUNIOR CUSTODIO DE OLIVEIRA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
1.646	25/7/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	107,28	0,00	0,00	0,00	107,28
1.658	27/7/2007	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	ONEIDE APARECIDA DA SILVA - ME	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40
1.657	27/7/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	ONEIDE APARECIDA DA SILVA - ME	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
1.666	27/7/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO	399,38	0,00	399,38	0,00	399,38
1.683	31/7/2007	06.001-18.541.0009.2028-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00
1.681	31/7/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	121,60	0,00	121,60	0,00	121,60
1.682	31/7/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	144,58	0,00	144,58	0,00	144,58
1.684	31/7/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	163,65	0,00	163,65	0,00	163,65
1.686	3/8/2007	05.004-23.695.0008.2027-3.3.90.36.00.00	AFONSO JUNIOR CUSTODIO DE OLIVEIRA	570,00	0,00	570,00	270,00	300,00
1.691	6/8/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO	7.721,17	0,00	7.721,17	0,00	7.721,17
1.701	13/8/2007	07.001-26.782.0004.2010-4.4.90.51.00.00	R F BARBOSA ME	2.918,56	0,00	2.918,56	0,00	2.918,56
1.716	20/8/2007	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	HOLDAI EDSON ZANINI - ME	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1.719	20/8/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	266,92	0,00	266,92	0,00	266,92



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
1.708	20/8/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.949,05	0,00	2.949,05	2.473,84	475,21
1.749	3/9/2007	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	7.507,69	0,00	7.507,69	7.407,84	99,85
1.752	3/9/2007	05.002-13.392.0007.2025-3.3.90.36.00.00	SILVIO DUARTE DA SILVA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
1.762	13/9/2007	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	666,00	0,00	666,00	665,00	1,00
1.777	21/9/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	RADIO CIDADE DE COSTA RICA LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.786	25/9/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	147,71	0,00	147,71	0,00	147,71
1.788	25/9/2007	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	VANDERLEI ZOTELLI ME	26.492,67	0,00	26.492,67	26.492,67	0,00
1.787	25/9/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.35.00.00	FNC ASSESSORIA , CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	40.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00
1.809	3/10/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	UNIVERSO ON LINE S.A	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
1.814	5/10/2007	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	267,57	0,00	267,57	267,57	0,00
1.854	31/10/2007	03.002-09.272.0003.2008-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	6.072,32	0,00	6.072,32	6.072,32	0,00
1.850	31/10/2007	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	1.010,32	0,00	1.010,32	1.010,32	0,00
1.849	31/10/2007	05.001-12.365.0005.2018-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	6.564,65	0,00	6.564,65	0,00	6.564,65
1.868	5/11/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.36.00.00	OTO FATH	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.863	5/11/2007	03.003-04.121.0003.2007-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	562,49	0,00	562,49	562,49	0,00
1.861	5/11/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.43.00.00	SINDICATO RURAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.866	5/11/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
1.867	5/11/2007	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.856,22	0,00	1.856,22	1.856,22	0,00
1.885	23/11/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	CARLOS A. BOTELHO - ME	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
1.904	27/11/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.36.00.00	ANDRÉ LUIZ DIAS PINTO	481,20	0,00	481,20	481,20	0,00
1.905	28/11/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	191,91	0,00	191,91	190,13	1,78
1.906	28/11/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	11.271,24	0,00	11.271,24	11.271,24	0,00
1.913	29/11/2007	06.001-18.541.0009.2029-3.3.90.36.00.00	DEJANIRA RODRIGUES SILVA	316,66	0,00	316,66	316,66	0,00
1.916	30/11/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	86,48	0,00	86,48	0,00	86,48
1.923	30/11/2007	07.001-15.451.0004.1011-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	856,60	0,00	856,60	194,40	662,20
1.927	3/12/2007	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.885,10	0,00	2.885,10	2.885,10	0,00
1.932	13/12/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	CINCAL PNEUS LTDA	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00
1.934	13/12/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.39.00.00	CINCAL PNEUS LTDA	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1.937	13/12/2007	07.001-15.451.0004.1011-3.3.90.36.00.00	CHITOSHI SHINZATO	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
1.939	13/12/2007	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	TECNICA AVALIAÇÕES LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.931	13/12/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	ANTONIO RAMOS DOS REIS NETO	2.714,00	0,00	2.714,00	678,51	2.035,49
1.941	13/12/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	RADIO RECENTO DAS AGUAS LTDA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1.936	13/12/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1.935	13/12/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	JOÃO BATISTA ALVES AUTO PEÇAS - ME	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
1.938	13/12/2007	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA	642,82	0,00	642,82	642,82	0,00
1.949	14/12/2007	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	EDUARDO DONIZETE DA SILVA	2.109,00	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
1.950	14/12/2007	07.001-15.451.0004.1009-4.4.90.51.00.00	SCHETTINI ENGENHARIA LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.951	14/12/2007	05.001-12.122.0005.2013-4.4.90.52.00.00	CLAUDOMIRO MARTINS ROSA - ME	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.958	17/12/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.212,20	287,80
1.961	19/12/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	MS EQUIPAMENTOS LTDA	523,00	0,00	523,00	522,51	0,49
1.962	19/12/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.39.00.00	MS EQUIPAMENTOS LTDA	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00
1.964	19/12/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.36.00.00	OTONIEL APARECIDO DE PAULA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1.976	20/12/2007	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	486,10	0,00	486,10	486,10	0,00
1.975	20/12/2007	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	245,98	0,00	245,98	245,98	0,00
1.979	20/12/2007	03.003-04.121.0003.2007-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00
1.980	20/12/2007	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	BATISTA E FURTADO LTDA	5.630,76	0,00	5.630,76	5.630,76	0,00
1.966	20/12/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.35.00.00	LEOCIR EDEGAR NARDINI - ME	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.967	20/12/2007	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	ORDILEY FURTADO DE MEDEIROS	374,77	0,00	374,77	374,77	0,00
1.968	20/12/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	BENJAMIN DE OLIVEIRA FURTADO LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1.973	20/12/2007	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA JORNALISTICA PRINCESA DO VALE LTDA ME	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1.977	20/12/2007	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.055,44	0,00	1.055,44	1.055,44	0,00
1.978	20/12/2007	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	111,41	0,00	111,41	111,41	0,00
1.984	28/12/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	PCF - MAROLA CARTUCHOS - ME	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1.982	28/12/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	4.883,76	0,00	4.883,76	4.883,76	0,00
1.985	28/12/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	2.493,00	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
Total Ano				433.073,67	0,00	380.711,61	286.622,05	146.451,62
Total Entidade.....				446.496,05	0,00	394.133,99	287.641,41	158.854,64

2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO MAGISTERIO - FUNDEF DE FIGUEIRÓPOLIS - MS

Restos de 2007

2.2	27/4/2007	05.005-12.365.0005.2019-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10
2.9	26/11/2007	05.005-12.365.0005.2019-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	549,26	0,00	549,26	0,00	549,26
2.10	3/12/2007	05.005-12.365.0005.2019-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	4.343,27	0,00	4.343,27	3.776,27	567,00
Total Ano				4.911,63	0,00	4.911,63	3.776,27	1.135,36
Total Entidade.....				4.911,63	0,00	4.911,63	3.776,27	1.135,36

3 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS

Restos de 2007



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
3.1	2/3/2007	04.002-08.243.0011.2038-3.3.90.32.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	11.080,00	0,00	11.080,00	8.865,00	2.215,00
3.7	18/4/2007	04.002-08.244.0011.2045-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18
3.10	22/11/2007	04.002-08.244.0011.2045-3.3.90.39.00.00	INFO HOUSE NIKKEY INFORMATICA LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total Ano				11.856,18	0,00	11.856,18	9.165,00	2.691,18
Total Entidade.....				11.856,18	0,00	11.856,18	9.165,00	2.691,18

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS

Restos de 2007

4.3	2/1/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	305,17	0,00	305,17	0,00	305,17
4.4	2/1/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	430,80	0,00	1,60	0,00	430,80
4.5	2/1/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	912,24	0,00	912,24	0,00	912,24
4.7	12/1/2007	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	1.095,59	0,00	11,81	0,00	1.095,59
4.9	12/1/2007	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00
4.13	30/1/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	LUCIA APARECIDA ALVES DE LIMA	504,60	504,60	0,00	0,00	0,00
4.18	16/2/2007	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.36.00.00	CARLITO COIMBRA FURTADO	1.428,56	1.428,56	0,00	0,00	0,00
4.20	26/2/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	ADIRSO RODRIGUES FERREIRA	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4.30	27/3/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	2.304,53	0,00	2.304,53	0,00	2.304,53
4.35	11/4/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	503,88	0,00	503,88	503,88	0,00
4.42	18/4/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.32.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	4.827,26	0,00	4.827,26	1.247,85	3.579,41
4.39	18/4/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	17,46	0,00	17,46	0,00	17,46
4.46	25/4/2007	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.39.00.00	MITRA DIOCESANA DE COXIM	1.520,00	0,00	1.520,00	475,00	1.045,00
4.64	29/5/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
4.65	29/5/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
4.86	25/7/2007	04.001-08.244.0011.1039-4.4.90.51.00.00	DELTA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	25.171,73	0,00	25.171,73	25.171,73	0,00
4.89	27/7/2007	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.39.00.00	ONEIDE APARECIDA DA SILVA - ME	664,30	0,00	664,30	664,30	0,00
4.94	31/7/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.32.00.00	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50
4.96	6/8/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	275,55	0,00	275,55	0,00	275,55
4.101	4/9/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.32.00.00	VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.105	19/9/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	JORNAL GAZETA DO NORTE LTDA - ME	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.111	16/10/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.43.00.00	ASSOCIAÇÃO GILEADE	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
4.112	24/10/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	29,28	0,00	29,28	0,00	29,28
4.113	24/10/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.32.00.00	PEDREIRA BASALTO LTDA	14.774,13	0,00	9.450,00	9.450,00	5.324,13
4.114	29/10/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
4.134	14/12/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	4.721,40	0,00	4.721,40	4.714,08	7,32



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
4.132	14/12/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	PLOTTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E COPIAS LTDA - ME	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.136	20/12/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.14.00.00	IZABEL MARIA MUNARI	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00
4.138	20/12/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
4.139	20/12/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,29	0,00	32,29	32,29	0,00
4.141	28/12/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	P.C.F. MAROLLA CARTUCHO - ME	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
4.142	28/12/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	MARCOSELENE FELISBINO ALVES - ME	951,67	0,00	951,67	951,67	0,00
Total Ano				70.107,34	2.508,16	60.762,07	47.396,20	20.202,98
Total Entidade.....				70.107,34	2.508,16	60.762,07	47.396,20	20.202,98
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÓPOLIS - MS								
Restos de 2007								
5.8	2/1/2007	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	2.794,39	0,00	2.794,39	2.794,39	0,00
5.10	2/1/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	42,49	0,00	42,49	0,00	42,49
5.2	2/1/2007	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	370,70	0,00	370,70	0,00	370,70
5.12	2/1/2007	06.002-10.301.0010.2035-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	3.068,91	0,00	3.068,91	0,00	3.068,91
5.3	2/1/2007	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	701,70	0,00	18,70	0,00	701,70
5.26	12/1/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	1.949,94	0,00	1.949,94	201,65	1.748,29
5.24	12/1/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	542,44	0,00	542,44	308,80	233,64
5.31	12/1/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	415,00	0,00	415,00	57,00	358,00
5.30	12/1/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	4.973,00	0,00	4.973,00	558,00	4.415,00
5.27	12/1/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	120,08	0,00	120,08	32,29	87,79
5.28	12/1/2007	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	156,60	0,00	156,60	32,29	124,31
5.85	28/2/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	ZITA BEZERRA GUIMARAES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.90	6/3/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	CIURUMED COMERCIO LTDA	1.947,22	0,00	1.947,22	1.928,42	18,80
5.94	7/3/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	5.038,83	0,00	5.038,83	5.038,12	0,71
5.121	27/3/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	456,38	0,00	0,00	0,00	456,38
5.126	30/3/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	CIURUMED COMERCIO LTDA	1.812,30	0,00	1.812,30	236,60	1.575,70
5.127	30/3/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.838,44	0,00	1.838,44	0,00	1.838,44
5.195	29/5/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
5.196	29/5/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00
5.226	11/7/2007	06.002-10.301.0010.2035-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	140,52	0,00	140,52	0,00	140,52
5.255	27/7/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	185,92	0,00	185,92	0,00	185,92
5.254	27/7/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	3.565,56	0,00	3.565,56	0,00	3.565,56
5.259	1/8/2007	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	626,00	0,00	626,00	84,00	542,00



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
5.261	3/8/2007	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	2.994,40	0,00	2.994,40	0,00	2.994,40
5.262	3/8/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	22.459,54	0,00	22.459,54	0,00	22.459,54
5.277	3/9/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	89,70	0,00	89,70	0,00	89,70
5.294	20/9/2007	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	1.374,11	0,00	1.374,11	878,94	495,17
5.308	8/10/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	418,17	0,00	418,17	186,78	231,39
5.324	31/10/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	667,15	0,00	667,15	0,00	667,15
5.322	31/10/2007	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	321,54	0,00	321,54	0,00	321,54
5.325	31/10/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	931,72	0,00	931,72	0,00	0,00
5.328	5/11/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	224,24	0,00	224,24	0,00	0,00
5.330	5/11/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	464,40	0,00	464,40	0,00	0,00
5.331	5/11/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CENTROMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	908,80	0,00	908,80	0,00	0,00
5.342	22/11/2007	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	CONSAUDE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
5.348	28/11/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	M. SANTOS ALVES E FILHOS LTDA	6.347,56	0,00	6.347,56	0,00	0,00
5.356	30/11/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	764,13	0,00	764,13	0,00	0,00
5.354	30/11/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA	640,13	0,00	640,13	0,00	640,13
5.364	14/12/2007	06.002-10.122.0010.2031-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.546,13	0,00	3.546,13	0,00	0,00
5.365	17/12/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	ALCIONE DE PAULA VIANA - ME	4.783,18	3.932,18	851,00	851,00	0,00
5.366	20/12/2007	06.002-10.302.0010.2036-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	42,79	0,00	42,79	0,00	42,79
Total Ano				88.100,11	3.932,18	83.028,55	30.675,26	53.492,67
Total Entidade.....				88.100,11	3.932,18	83.028,55	30.675,26	53.492,67

7 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA

Restos de 2007

7.3	2/1/2007	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	944,59	0,00	944,59	0,00	944,59
7.1	2/1/2007	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
7.2	2/1/2007	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	230,80	0,00	0,00	0,00	230,80
7.9	26/4/2007	04.003-08.243.0011.2043-3.3.90.39.00.00	MARIA DE FATIMA SARTORI DIAS - ME	164,40	0,00	164,40	0,00	164,40
7.13	30/11/2007	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	73,58	0,00	73,58	0,00	73,58
7.14	3/12/2007	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	474,38	0,00	474,38	0,00	0,00
Total Ano				2.067,75	0,00	1.836,95	474,38	1.593,37
Total Entidade.....				2.067,75	0,00	1.836,95	474,38	1.593,37

Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
				623.539,06	6.440,34	556.529,37	379.128,52	237.970,20
Total Geral.....:								
 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL				 KENEDE BARBOSA DE AMORIM SEC. MUN. PLANEJ., ADM. E FINANÇAS				
 JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ CONTADOR CRCMS-007925/0-3								