

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

1.1 – Ofício de Encaminhamento



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Figueirópolis

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

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

Ofício n.º 071/2008/DC

Figueirópolis, 27 de junho de 2008.

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

REF.: Balancete do Mês de Maio de 2008

Senhor Presidente,

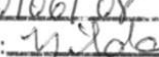
Formulo o presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete Contábil desta Prefeitura Municipal, referente ao mês supracitado, para apreciação e aprovação dessa Casa de Leis.

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

Atenciosamente,


ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
Prefeito

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

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS	
PROTOCOLO ENTRADA	
N.º:	5016/2008
ASSUNTO:	Balancete - Maio/08
ORIGEM:	Executivo Municipal
DATA:	30/06/08 HS: 8:00
RECEBIDO:	

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

[illegible]

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



Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.347,90	135.792,43	248.140,33	Essencial à Justiça	24.300,00	0,00	24.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.909,99	7.031,88	41.941,87	Administração	992.559,87	191.684,20	1.184.244,07
RECEITA PATRIMONIAL	23.588,75	13.817,02	37.405,77	Assistência Social	242.602,07	19.572,99	262.175,06
SERVIÇOS COMERCIAIS	1.580,00	368,00	1.948,00	Previdência Social	77.000,00	0,00	77.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.981.444,26	775.110,25	3.756.554,51	Saúde	1.358.206,64	30.277,55	1.388.484,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.513,30	3.573,88	13.087,18	Trabalho	100.000,00	0,00	100.000,00
Receitas para formação do Fundef	-464.589,51	-118.882,54	-583.472,05	Educação	1.437.364,08	45.120,31	1.482.484,39
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.698.794,69	816.810,92	3.515.605,61	Cultura	6.600,00	0,00	6.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	126.051,19	216.143,75	342.194,94
ALIENAÇÃO DE BENS	30.461,20	3.663,10	34.124,30	Habitação	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	Saneamento	23.500,00	2.400,00	25.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	31.703,53	0,00	31.703,53
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	75.461,20	3.663,10	79.124,30	Agricultura	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	Indústria	0,00	0,00	0,00
				Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
				Transporte	406.434,18	125.573,99	532.008,17
				Desporto e Lazer	23.299,40	0,00	23.299,40
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.774.255,89	820.474,02	3.594.729,91	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.849.620,96	630.772,79	5.480.393,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	4.849.620,96	630.772,79	5.480.393,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.430.020,98	545.477,00	1.975.497,98
ART	571,70	106,65	678,35	ART	1.118,85	390,30	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
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	CREDORES DIVERSOS - FUNDEF	0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	DEVEDORES DIVERSOS	13,08	0,00	13,08
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	DEVEORES DIVERSOS - FUNDEF	8,48	0,00	8,48
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	196.398,09	46.707,66	243.105,75
INSS	38.749,38	12.714,46	51.463,84	INSS	37.523,45	16.281,52	53.804,97
INSS	22,00	334,28	356,28	INSS	723,26	0,00	723,26
INSS	4.778,28	1.417,11	6.195,39	INSS	5.635,43	697,16	6.332,59
INSS	1.048,63	259,45	1.308,08	INSS	1.016,90	276,74	1.293,64
INSS - EMPRESA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	INSS - EMPRESA - CAMARA	0,00	0,00	0,00
INSS - FMS	18.577,36	5.150,02	23.727,38	INSS - FMS	22.130,77	4.670,42	26.801,19
INSS - FUNDEF	5.196,85	1.694,21	6.891,06	INSS - FUNDEF	5.248,06	1.608,34	6.856,40
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 FIGUEIRÓPOLIS - MS

Av. Moisés Galvão, 999, Centro, FIGUEIRÓPOLIS

Exercício: 2008
Mês atual: Maio

Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
IRRF	0,00	0,00	0,00	IRRF	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	598,06	598,06	IRRF	0,00	0,00	0,00
IRRF	262,10	1.473,71	1.735,81	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	43.062,35	11.543,58	54.605,93	IRRF FUNDEF	0,00	0,00	0,00
IRRF FUNDEF	141,94	55,72	197,66	ISSQN	0,00	0,00	0,00
ISSQN	10,00	364,50	374,50	ISSQN	0,00	0,00	0,00
ISSQN	1.254,14	819,60	2.073,74	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	987,60	919,37	1.906,97	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	829,00	154,50	983,50
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	761,00	154,50	915,50	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	60,00	15,00	75,00
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	60,00	15,00	75,00	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	260,00	65,00	325,00
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	260,00	65,00	325,00	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	917,00	200,00	1.117,00
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	881,00	200,00	1.081,00	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	175,00	25,00	200,00
PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	175,00	25,00	200,00	SINISTRO	0,00	0,00	0,00
SINISTRO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	341.920,34	25.238,16	367.158,50
Transf. recebida do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAS	523.806,85	117.327,79	641.134,64	Transferência concedida ao(a)PREF FIG	557.806,85	123.327,79	681.134,64
Transf. recebida do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	6.000,00	21.000,00	Transferência concedida ao(a)FMIC	3.000,00	0,00	3.000,00
Transf. recebida do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAMILIA	22.000,00	0,00	22.000,00	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.605.398,52	765.134,59	3.370.533,11
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.527.820,12	792.010,80	6.319.830,92				
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	1.922,97	5.830,06	Caixa	1.922,97	1.738,97	1.738,97
Banco Conta Movimento	678.588,30	1.477.309,29	678.588,30	Banco Conta Movimento	1.477.309,29	1.711.348,00	1.711.348,00
Banco Conta Vinculada	1.472,55	53.715,18	1.472,55	Banco Conta Vinculada	53.715,18	36.437,91	36.437,91
TOTAL DISPONÍVEL	685.890,91	1.532.947,44	685.890,91	TOTAL DISPONÍVEL	1.532.947,44	1.749.524,88	1.749.524,88
Total	8.987.966,92	3.145.432,26	10.600.451,74	Total	8.987.966,92	3.145.432,26	10.600.451,74

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

Valor no mês = Mês (-) Anulações

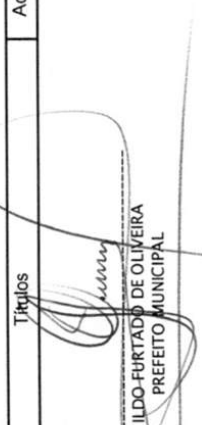
* Obs: Para a conferência de despesa orçamentária no mês na coluna valor do mês, favor seguir os passos abaixo descritos

Valor no mês = Mês(-) Anulações de Pagamento

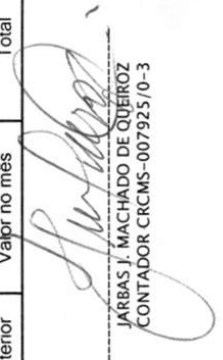


Balancete Financeiro - Consolidado

Receitas			Despesas		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês


ILDEFONSO 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

1.4 – 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\$ 1.738,97 (Um Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos.).

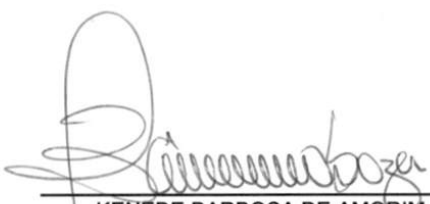
A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr.KENEDE BARBOSA DE AMORIM e JARBAS J. MACHADO DE QUEIROZ que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria desta entidade no ato do encerramento do expediente.

Por verdade firmamos o presente.

FIGUEIRÃO - MS, 31 de Maio 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 31 de Maio de 2008

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
50	30/5/2008	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 13 - OP nº 345		DB	13.972,03
51	30/5/2008	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 8 - OP nº 346		DB	3.380,90
52	30/5/2008	Pag. Empenho nº 36 - parc. nº 7 - OP nº 347		DB	7.151,67
53	30/5/2008	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 16 - OP nº 348		DB	72,69
54	30/5/2008	Pag. Empenho nº 42 - parc. nº 5 - OP nº 349		DB	2.547,57
55	30/5/2008	Pag. Empenho nº 41 - parc. nº 5 - OP nº 350		DB	1.959,60
56	30/5/2008	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 17 - OP nº 355		DB	13,44
57	30/5/2008	Pag. Empenho nº 182 - parc. nº 1 - OP nº 356		DB	83,48
58	30/5/2008	Pag. Empenho nº 182 - parc. nº 2 - OP nº 357		DB	17,07
64	30/5/2008	Pag. Empenho nº 182 - parc. nº 3 - OP nº 363	48	DB	34,14
65	30/5/2008	Pag. Empenho nº 36 - parc. nº 8 - OP nº 364	49	DB	2.085,48
66	30/5/2008	Pag. Empenho nº 36 - parc. nº 9 - OP nº 365	48	DB	929,44
67	30/5/2008	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 14 - OP nº 366	47	DB	965,90

Total da Conciliação.....: 33.213,41

Saldo Contábil.....: 6.456,92

Saldo do Extrato Bancário....: 39.670,33

Agência: 0788 Conta: 0520159- 4-PM FIGUEIRÃO 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
14	30/5/2008	Pag. Empenho nº 3 - parc. nº 5 - OP nº 99		DB	5.285,88
15	30/5/2008	Pag. Empenho nº 15 - parc. nº 5 - OP nº 100		DB	17,07

Total da Conciliação.....: 5.303,35

Saldo Contábil.....: 1.133,83

Saldo do Extrato Bancário....: 6.437,18

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
31	30/5/2008	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 8 - OP nº 872		DB	6.395,68
32	30/5/2008	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 11 - OP nº 873		DB	17,07
33	30/5/2008	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 5 - OP nº 874		DB	897,11
34	30/5/2008	Pag. Empenho nº 19 - parc. nº 5 - OP nº 875		DB	2.027,06
35	30/5/2008	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 12 - OP nº 876		DB	17,07
36	30/5/2008	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 13 - OP nº 890		DB	48,68
37	30/5/2008	Pag. Empenho nº 419 - parc. nº 1 - OP nº 891		DB	24,01
38	30/5/2008	Transferência Financeira para pagamento da folha de pagamento do mes de Maio		CD	9.400,00

Total da Conciliação.....: 26,68

Saldo Contábil.....: 804,40

Saldo do Extrato Bancário....: 831,08

Agência: 0788 Conta: 0520160-8-PM FIGUEIRÃO 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 FIGUEIRÃO 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
41	11/4/2008	Pag. Resto nº 87/2007 - parc. nº 1 - OP nº 548	29	DB	94.972,16
58	30/5/2008	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 5 - OP nº 877		DB	2.683,97
59	30/5/2008	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 5 - OP nº 878		DB	8.540,40
60	30/5/2008	Pag. Empenho nº 12 - parc. nº 15 - OP nº 879		DB	2.879,77
61	30/5/2008	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 4 - OP nº 880		DB	8.231,04



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

62	30/5/2008	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 5 - OP nº 881		DB	99,67
63	30/5/2008	Pag. Empenho nº 15 - parc. nº 5 - OP nº 882		DB	7.910,20
64	30/5/2008	Pag. Empenho nº 74 - parc. nº 9 - OP nº 883		DB	8.520,58
65	30/5/2008	Pag. Empenho nº 12 - parc. nº 16 - OP nº 892	36	DB	658,25

Total da Conciliação.....: 134.496,05

Saldo Contábil.....: 3.145,81

Saldo do Extrato Bancário....: 137.641,86

Agência: 788 Conta: 0520203-5-PM FIGUEIRÃO 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.....: 3.579,47

Saldo do Extrato Bancário....: 3.579,47

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
230	29/5/2008	Receb. Receita 1.9.9.0.99.00.00 - Lanc. nº 1874		CD	82,50
231	29/5/2008	Receb. Receita 1.1.2.2.99.00.00 - Lanc. nº 1875		CD	10,00
232	29/5/2008	Receb. Receita 2.2.2.5.00.00.00 - Lanc. nº 1876		CD	630,00
233	29/5/2008	Receb. Receita 1.9.1.1.99.00.00 - Lanc. nº 1877		CD	31,50
234	29/5/2008	Receb. Receita 1.1.1.2.02.00.00 - Lanc. nº 1878		CD	226,64
235	30/5/2008	Receb. Receita 1.1.1.2.02.00.00 - Lanc. nº 1879		CD	376,44

Total da Conciliação.....: -1.357,08

Saldo Contábil.....: 206.031,17

Saldo do Extrato Bancário....: 204.674,09

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
64	30/11/2007	Lançamento Manual de Acerto Bancário		DB	0,24
26	30/5/2008	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 16 - OP nº 40		DB	13.060,81
7	30/5/2008	Pag. Empenho nº 5 - parc. nº 1 - OP nº 41		DB	3.031,57
28	30/5/2008	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 17 - OP nº 42	41	DB	644,50
29	30/5/2008	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 18 - OP nº 43	42	DB	662,40

Total da Conciliação.....: 17.399,52

Saldo Contábil.....: 307,02

Saldo do Extrato Bancário....: 17.706,54

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
15	30/5/2008	Pag. Empenho nº 37 - parc. nº 7 - OP nº 343		DB	12.286,91
16	30/5/2008	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 15 - OP nº 344		DB	34,14

Total da Conciliação.....: 12.321,05

Saldo Contábil.....: 3.790,87

Saldo do Extrato Bancário....: 16.111,92

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
326	10/5/2005	Pag. Empenho nº 467 - parc. nº 1 - OP nº 533	850063	DB	60,00
883	30/8/2005	Pag. Empenho nº 1118 - parc. nº 1 - OP nº 1408	120565	DB	50,00



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

207	5/4/2006	Pag. Empenho nº 96 – parc. nº 4 – OP nº 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 nº 718 – parc. nº 1 – OP nº 1172	121022	DB	100,00
680	29/6/2006	Pag. Empenho nº 719 – parc. nº 1 – OP nº 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
287	18/3/2008	Pag. Empenho nº 186 – parc. nº 1 – OP nº 399	122216	DB	1.433,00
446	30/4/2008	Pag. Empenho nº 294 – parc. nº 1 – OP nº 663	122317	DB	451,00
447	30/4/2008	Pag. Empenho nº 298 – parc. nº 1 – OP nº 664	122318	DB	266,00
502	12/5/2008	Pag. Resto nº 284/2007 – parc. nº 3 – OP nº 768	122331	DB	20,00
512	13/5/2008	Pag. Empenho nº 385 – parc. nº 1 – OP nº 778	122342	DB	277,20
552	26/5/2008	Pag. Empenho nº 402 – parc. nº 1 – OP nº 847	122362	DB	789,60
553	26/5/2008	Pag. Empenho nº 340 – parc. nº 1 – OP nº 848	122360	DB	49,14
554	26/5/2008	Pag. Empenho nº 348 – parc. nº 1 – OP nº 849	122361	DB	268,62
555	26/5/2008	Pag. Empenho nº 47 – parc. nº 4 – OP nº 853	122359	DB	349,44
560	27/5/2008	Pag. Empenho nº 259 – parc. nº 2 – OP nº 858	122363	DB	1.001,00

Total da Conciliação.....: 3.725,50

Saldo Contábil.....: 290.098,89

Saldo do Extrato Bancário....: 293.824,39

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 13.201,11

Saldo do Extrato Bancário....: 13.201,11

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 10.108-7para a conta 1		DB	202,31
52	6/5/2008	Transferência Financeira nº 45- da conta 10.108-7para a conta 10.203-2		DB	164,38
53	6/5/2008	Transferência Financeira entre Entidades nº 56- da conta 10.108-7para a conta 1		DB	50,57

Total da Conciliação.....: 417,26

Saldo Contábil.....: 30.357,41

Saldo do Extrato Bancário....: 30.774,67

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 10.108-7para a conta 1		CD	202,31
321	15/5/2008	Pag. Empenho nº 161 – parc. nº 1 – OP nº 314	41505	DB	1.290,00
331	19/5/2008	Pag. Empenho nº 170 – parc. nº 1 – OP nº 324	41511	DB	195,30
341	21/5/2008	Pag. Empenho nº 158 – parc. nº 1 – OP nº 336	41520	DB	1.391,35
342	21/5/2008	Pag. Empenho nº 127 – parc. nº 1 – OP nº 337	41521	DB	1.299,70
344	26/5/2008	Pag. Empenho nº 130 – parc. nº 1 – OP nº 338	41522	DB	2.151,47
345	26/5/2008	Pag. Empenho nº 135 – parc. nº 1 – OP nº 339	41523	DB	142,51
346	26/5/2008	Pag. Empenho nº 159 – parc. nº 1 – OP nº 340	41524	DB	139,48
358	30/5/2008	Pag. Empenho nº 179 – parc. nº 1 – OP nº 351		DB	130,20
359	30/5/2008	Pag. Empenho nº 180 – parc. nº 1 – OP nº 352		DB	97,65
360	30/5/2008	Pag. Empenho nº 181 – parc. nº 1 – OP nº 353		DB	130,20

Total da Conciliação.....: 6.769,93

Saldo Contábil.....: 25.851,69

Saldo do Extrato Bancário....: 32.621,62



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

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
239	6/5/2008	Transferência Financeira nº 45- da conta 10.108-7 para a conta 10.203-2		CD	164,38
288	19/5/2008	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 5 - OP nº 831	41127	DB	219,05
289	20/5/2008	Pag. Empenho nº 394 - parc. nº 1 - OP nº 834	41129	DB	195,30
300	26/5/2008	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 850	41130	DB	2.413,93
301	26/5/2008	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 851	41131	DB	2.523,50
302	26/5/2008	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 2 - OP nº 852	41132	DB	3.695,80
322	30/5/2008	Transferência Financeira para pagamento da folha de pagamento do mes de Maio		DB	9.400,00

Total da Conciliação.....: 17.989,70

Saldo Contábil.....: 1.242,27

Saldo do Extrato Bancário....: 19.231,97

Agência: 1872-4 Conta: 10.175-3-PM FIGUEIRÓIS 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.....: 27.374,59

Saldo do Extrato Bancário....: 27.574,59

Agência: 1872-4 Conta: 180.002-7-PM DE FIGUEIRÓIS - 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 Nº 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.....: 554.370,29

Saldo do Extrato Bancário....: 554.370,73

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 2.863,56

Saldo do Extrato Bancário....: 2.863,56

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 depositos feito a menor pelo banco.		CD	0,60
494	30/11/2007	Depositos em cheques a liberar.		CD	149,79
51	29/2/2008	Depositos em cheques a liberar.		CD	216,30

Total da Conciliação.....: -366,20

Saldo Contábil.....: 6.164,00

Saldo do Extrato Bancário....: 5.797,80

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

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



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

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
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					209.480,42
Saldo do Extrato Bancário....:					209.480,42

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.....:					125,28
Saldo do Extrato Bancário....:					125,28

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.....:					48,08
Saldo do Extrato Bancário....:					48,08

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.....:					218,08
Saldo do Extrato Bancário....:					218,08

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.....:					5.203,66
Saldo do Extrato Bancário....:					5.203,66

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

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



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 5.147,17

Saldo do Extrato Bancário....: 5.147,17

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 655,90

Saldo do Extrato Bancário....: 655,90

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 8,12

Saldo do Extrato Bancário....: 8,12

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
142	6/5/2008	Transferência Financeira entre Entidades nº 56- da conta 10.108-7 para a conta 1		CD	50,57
172	26/5/2008	Pag. Empenho nº 39 - parc. nº 1 - OP nº 97	40698	DB	636,76
173	27/5/2008	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 1 - OP nº 98	40699	DB	150,00
182	30/5/2008	Pag. Empenho nº 50 - parc. nº 1 - OP nº 101		DB	394,80

Total da Conciliação.....: 1.091,43
Saldo Contábil.....: 66,24

Saldo do Extrato Bancário....: 1.157,67

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 56.856,90

Saldo do Extrato Bancário....: 56.856,90

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.....: 627,30

Saldo do Extrato Bancário....: 627,30

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



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 822,18

Saldo do Extrato Bancário....: 822,18

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
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 164,13

Saldo do Extrato Bancário....: 164,13

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
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 56,61

Saldo do Extrato Bancário....: 56,61

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 3.943,66

Saldo do Extrato Bancário....: 3.943,66

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.....: 9.377,90

Saldo do Extrato Bancário....: 9.377,90

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

Total da Conciliação.....: 0,69
Saldo Contábil.....: 23.223,44

Saldo do Extrato Bancário....: 23.224,13

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
					0,00

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 11.215,86

Saldo do Extrato Bancário....: 11.215,86

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

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



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

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

Saldo do Extrato Bancário....: 0,00

Agência: 1872-4 Conta: 10.973-8-PM FIGUEIRÓPOLIS - 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. FIGUEIRÓPOLIS PSF PACS CC 11.056-6

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

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 12.676,65

Saldo do Extrato Bancário....: 12.676,65

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 14.554,38

Saldo do Extrato Bancário....: 14.554,38

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 12.424,47

Saldo do Extrato Bancário....: 12.424,47

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 997,37

Saldo do Extrato Bancário....: 997,37

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 9.572,54

Saldo do Extrato Bancário....: 9.572,54

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00
Saldo Contábil.....: 9.864,04

Saldo do Extrato Bancário....: 9.864,04

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

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



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 4.943,19

Saldo do Extrato Bancário....: 4.943,19

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 15.924,55

Saldo do Extrato Bancário....: 15.924,55

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.....: 5.484,46

Saldo do Extrato Bancário....: 5.484,86

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

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 1.088,55

Saldo do Extrato Bancário....: 1.088,55

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

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: 11.367-0-PM FIGUEIRÓPOLIS - 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 - FIGUEIRÓPOLIS

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 942,80

Saldo do Extrato Bancário....: 942,80

Agência: 1872-4 Conta: 11.552-5-APM

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



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

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.....: 21.075,45

Saldo do Extrato Bancário...: 21.075,45

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.....: 17.297,67

Saldo do Extrato Bancário...: 17.297,67

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

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.....: 855,91

Saldo do Extrato Bancário...: 855,91

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
					0,00



Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 1.217,01

Saldo do Extrato Bancário...: 1.217,01

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.....: 68.723,41

Saldo do Extrato Bancário...: 68.723,41

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.....: 424,80

Saldo do Extrato Bancário...: 424,80

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.....: 343,03

Saldo do Extrato Bancário...: 343,03

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

Total da Conciliação.....: 0,00

Saldo Contábil.....: 0,00

Saldo do Extrato Bancário...: 0,00

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

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2228 Conta: 471-0-PM FIGUEIRAO 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



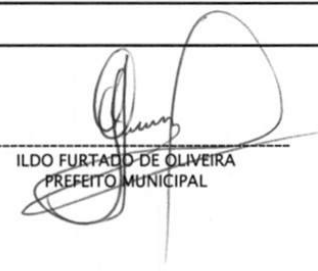
Conciliação Bancária em 31 de Maio de 2008

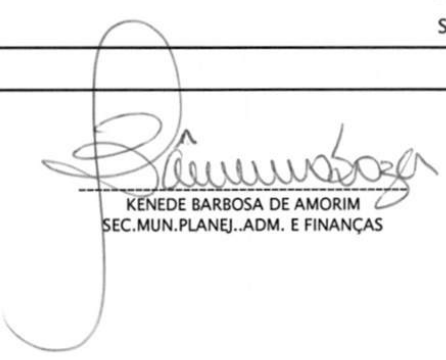
Agência: 2228 Conta: 006647005-4-PM FIGUEIRÃO MS C/C 006647005-4 TRATOR ESTEIRA

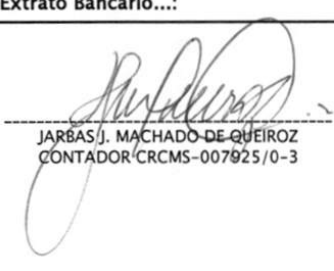
Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					0,00
Saldo do Extrato Bancário....:					0,00

Agência: 2228 Conta: 470-1-PM DE FIGUEIRÃO 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 QUEIROZ
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: 520401 - 1

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/08	SALDO ANTERIOR				74.752,58
02/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	459,90		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		10,50	75.201,98
05/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	18,50		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		1,50	75.218,98
06/05/08	DEP DINH CORRESP BANC CLAUDINEY	788062	210,00		75.428,98
07/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	350,45		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		7,50	75.771,93
08/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	1.774,79		
	DEP DINH CORRESP BANC PREFEITURA MFIGUEIRAO	788062	191,00		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		12,00	77.725,72
09/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	18,50		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		1,50	77.742,72
13/05/08	TRANSF ENTRE AGENC DINH PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	1042100	20,00		
	DEP DINH CORRESP BANC PREF DE FIGUEIRAO	788062	244,15		78.006,87
14/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	830,75		
	DEPOS CC AUTOAT Ag03351maq011449seq02551	1449551	100,00		
	DEP DINH CORRESP BANC TRIBUTOS	788062	63,20		
	DEP DINH CORRESP BANC TRIBUTOS	788062	225,20		
	DEP DINH CORRESP BANC REKINT ENGENHARIA LTDA	2201062	102,00		
	OPER IRREGULAR AUTOAT Envelope Vazio	1449551		100,00	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		13,50	79.214,52
15/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	528,76		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1021537	102,00		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		12,00	79.833,28
16/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	1.905,78		
	DEPOSITO CHQ COR BANC TRIBUTOS	788062	590,67		
	DEPOSITO CHQ COR BANC TRIBUTOS	788062	693,77		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		27,00	82.996,50
19/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	937,91		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		34,50	
	TARIFA MANUTENCAO C/C CONTA ATIVA P.J.	20508		19,50	83.880,41
20/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	1.302,50		
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	534955	126,00		
	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIC				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1011537	52,00		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		39,00	85.321,91
21/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	7.854,41		
	DEPOS CC AUTOAT Ag03585maq019192seq06233	9192233	97,57		
	DEP DINH CORRESP BANC TRIBUTOS	788062	18,50		

	DEP DINH CORRESP BANC TRIBUTOS	788062	168,89		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		198,00	93.263,28
23/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	10.665,76		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		295,50	103.633,54
26/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	274,52		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		15,00	103.893,06
27/05/08	TRANSF ENTRE AGENC DINH ARMANDO MORAES DE SOUZA	1021537	2.098,21		
	DEP DINH CORRESP BANC TRIBUTOS	788062	390,35		106.381,62
28/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	895,79		
	DEPOSITO CHQ COR BANC TRIBUTOS	788062	1.215,00		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		33,00	108.459,41
29/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	612,05		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		15,00	109.056,46
30/05/08	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605143	457,07		
	TRANSF ENTRE AGENC DINH HL CONSTRUTORA LTDA	1152201	102,00		
	DEPOSITO CHQ COR BANC TRIBUTOS	788062	94.972,16		
	DEP DINH CORRESP BANC TRIBUTOS	788062	45,20		
	DEP DINH CORRESP BANC TRIBUTOS	788062	53,20		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605143		12,00	204.674,09
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		130.768,51	847,00	204.674,09

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Quinta, 05 de junho de 2008, 16:26:33

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 : 584499534507136294

Tela : 03 01 00 01 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS
KENEDE BARBOSA DE AMORIM

AGÊNCIA: 788 CONTA: 520158 - 6

SALDOS, ÚLTIMOS LANÇAMENTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

DISPONÍVEL	VALOR (R\$)
+ Conta Corrente	804,40
= Total Disponível	804,40
 = Saldo Total	 804,40
 Saldo Disponível P/ Investimento	 804,40 ✓

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS - 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
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		9.400,00	9.426,68	804,40

LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVOS DE SALDOS E RENDIMENTOS DE POUPANÇA FÁCIL

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Terça, 03 de junho de 2008, 09:33:19

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 : 798011036893523294

Tela : 03 01 00 01 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS
KENEDE BARBOSA DE AMORIM

AGÊNCIA: 788 CONTA: 520161 - 6

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/04/08	SALDO ANTERIOR				13.516,87
05/05/08	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	44 ✓		1.337,59	12.179,28
06/05/08	CHEQUE ESPECIE	46 ✓		1.760,29	10.418,99
09/05/08	CHEQUE COMPENSADO	45 ✓		748,66	9.670,33
28/05/08	TED TRANSF ELET DISP* REMET.P M F FUNDO MUN DE SAUDE	8183943	30.000,00		39.670,33
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		30.000,00	3.846,54	39.670,33 ✓

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Terça, 03 de junho de 2008, 10:15:00

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 : 702410013204026274

Tela : 03 01 00 01 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS
KENEDE BARBOSA DE AMORIM

AGÊNCIA: 788 CONTA: 520205 - 1

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/04/08	SALDO ANTERIOR				9.111,92
28/05/08	TED TRANSF ELET DISP* REMET.P MUN FIGUEIRAO PSF PACS	8183940	7.000,00		16.111,92
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		7.000,00		16.111,92

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Terça, 03 de junho de 2008, 10:16:17

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 : 702410013204026274

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

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
11/12/07	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/08	TED TRANSF ELET DISP* REMET.P MUN FIGUEIRAO MS ICMS	7312933	95.000,00		95.000,00
19/05/08	CHEQUE COMPENSADO	1		95.000,00	0,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		95.000,00	95.000,00	0,00 ✓

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Terça, 03 de junho de 2008, 10:14:40

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 : 702410013204026274

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
29/04/08	SALDO ANTERIOR				4.235,68
05/05/08	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	33		458,62	3.777,06
06/05/08	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	30		968,62	2.808,44
09/05/08	TED TRANSF ELET DISP* REMET.P MUN FIGUEIRAO MS ICMS	7502727	95.000,00		97.808,44
13/05/08	CHEQUE COMPENSADO	31		458,62	97.349,82
14/05/08	CHEQUE COMPENSADO	34		353,98	96.995,84
16/05/08	CHEQUE COMPENSADO	32		353,98	96.641,86
20/05/08	TED TRANSF ELET DISP* REMET.PREF MUN FIGUEIRAO MS FPM	8183338	41.000,00		137.641,86
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		136.000,00	2.593,82	137.641,86

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE
Terça, 03 de junho de 2008, 10:15:17

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 : 702410013204026274

Tela : 03 01 00 01 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS
KENEDE BARBOSA DE AMORIM

AGÊNCIA: 788 CONTA: 520203 - 5

SALDOS, ÚLTIMOS LANÇAMENTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

DISPONÍVEL

+ Conta Corrente

= Total Disponível

= Saldo Total

VALOR (R\$)

0,00



ÚLTIMOS LANÇAMENTOS - CONTA CORRENTE

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVOS DE SALDOS E RENDIMENTOS DE POUPANÇA FÁCIL

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE

Terça, 03 de junho de 2008, 09:35:54

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 : 798011036893523294

Tela : 03 01 00 01 02

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 10.108-7	Titular: PREF MUN FIGUEIRAO MS ICM				
30/05/2008		Saldo anterior					30.774,67 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					30.774,67 C
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,64	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,64	
		Saldo					29.439,42 C
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		7,72	
06/05/2008		Movimento do dia			0,00	7,72	
		Saldo					29.447,14 C
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,66	
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		2,68	
07/05/2008		Movimento do dia			0,00	3,34	
		Saldo					29.450,48 C
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		3,86	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		1,20	
08/05/2008		Movimento do dia			0,00	5,06	
		Saldo					29.455,54 C
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,60	
09/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,60	
		Saldo					29.456,14 C
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		3,32	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		3,89	
13/05/2008		Movimento do dia			0,00	7,21	
		Saldo					29.463,35 C
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,59	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,59	
		Saldo					29.463,94 C
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,60	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,60	
		Saldo					29.464,54 C
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	0,60		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,71	
16/05/2008		Movimento do dia			0,60	0,71	
		Saldo					29.464,65 C
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,14	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,43	
19/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,57	
		Saldo					29.465,22 C
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,88	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,88	
		Saldo					29.466,10 C
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,61	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					29.466,71 C
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,61	
26/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					29.467,32 C
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,62	
27/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,62	
		Saldo					29.467,94 C
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		10,90	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		21,79	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		2,49	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		2,39	
28/05/2008		Movimento do dia			0,00	37,57	
		Saldo					29.505,51 C
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		4,67	
29/05/2008		Movimento do dia			0,00	4,67	
		Saldo					29.510,18 C
30/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12,77		
30/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	286,66		
30/05/2008		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.563,92	
30/05/2008		Movimento do dia			299,43	1.563,92	
		Saldo					30.774,67 C
30/05/2008		Participação em rendimento de aplicações					337,58 C
30/05/2008		Saldo					30.774,67 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 10.568-6	Titular: P M F MS CONT UNICA				
30/04/2008		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					8.919,56 C
05/05/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	26.249,90		
05/05/2008		Movimento do dia			26.249,90	0,00	
		Saldo					0,00 C
06/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		115.799,27	
06/05/2008		Movimento do dia			0,00	115.799,27	
		Saldo					0,00 C
07/05/2008	06/05/2008	0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
07/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		39.564,35	
07/05/2008		Movimento do dia			0,00	49.564,35	
		Saldo					0,00 C
08/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		81.456,91	
08/05/2008		Movimento do dia			0,00	81.456,91	
		Saldo					0,00 C
09/05/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	135.339,95		
09/05/2008	08/05/2008	0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
09/05/2008		Movimento do dia			135.339,95	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
12/05/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	69.475,16		
12/05/2008		Movimento do dia			69.475,16	0,00	
		Saldo					0,00 C
13/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		117.872,67	
13/05/2008		Movimento do dia			0,00	117.872,67	
		Saldo					0,00 C
14/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					6.419,41 C
15/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					8.870,94 C
16/05/2008	15/05/2008	0248 - ESTORN.RESG.AUT	00000000000000071	00000	10.000,00		
16/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		11.594,51	
16/05/2008		Movimento do dia			10.000,00	11.594,51	
		Saldo					0,00 C
19/05/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	81.534,16		
19/05/2008	16/05/2008	0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
19/05/2008		Movimento do dia			81.534,16	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
20/05/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	180.468,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
20/05/2008		Movimento do dia			180.468,50	0,00	
		Saldo					0,00 C
21/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		14.834,93	
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	14.834,93	
		Saldo					0,00 C
23/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.187,10	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	10.187,10	
		Saldo					0,00 C
26/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
26/05/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					4.081,21 C
27/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
27/05/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					3.120,06 C
28/05/2008		0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		112.185,54	
28/05/2008		Movimento do dia			0,00	112.185,54	
		Saldo					0,00 C
29/05/2008	28/05/2008	0855 - RESGATE BB FIX	00000000000000071	00000		10.000,00	
29/05/2008		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					5.784,14 C
30/05/2008		0345 - TRF P/ CT INVES	00000000000000071	00000	55.462,91		
30/05/2008		Movimento do dia			55.462,91	0,00	
		Saldo					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
02/06/2008		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.525.130,08 C
02/06/2008		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 180.002-7	Titular: P MUN FIGUEIRAO MS ICMS				
30/04/2008		Saldo anterior					589.885,76 C
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		36,67	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	36,67	
		Saldo					589.922,43 C
05/05/2008		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000019120	13013	730,00		
05/05/2008		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.311,61		
05/05/2008		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		23.522,15	
05/05/2008		Movimento do dia			5.041,61	23.522,15	
		Saldo					608.402,97 C
06/05/2008		0438 - TED	00000000000050601	13105	95.000,00		
06/05/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010203	99015	22.781,79		
06/05/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010202	99015	28.039,13		
06/05/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010204	99015	7.009,78		
06/05/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010265	99015	22.000,00		
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		439,40	
06/05/2008		Movimento do dia			174.830,70	439,40	
		Saldo					434.011,67 C
07/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000110869	17642	15.936,67		
07/05/2008	06/05/2008	0310 - TAR DOC/TED-E	00000000000080506	13113	8,00		
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		152,84	
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		37,94	
07/05/2008		Movimento do dia			15.944,67	190,78	
		Saldo					418.257,78 C
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		384,99	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		68,44	
08/05/2008		Movimento do dia			0,00	453,43	
		Saldo					418.711,21 C
09/05/2008		0310 - TAR DOC/TED-E	00000000000080509	13113	8,00		
09/05/2008		0438 - TED	00000000000050901	13105	95.000,00		
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		60,29	
09/05/2008		Movimento do dia			95.008,00	60,29	
		Saldo					323.763,50 C
12/05/2008		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	11.354,93		
12/05/2008		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.306,95		
12/05/2008		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		12.585,67	
12/05/2008		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		61.947,28	
12/05/2008		Movimento do dia			13.661,88	74.532,95	
		Saldo					384.634,57 C
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000110871	17642	3.002,68		
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000110870	17642	17.737,95		
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		346,46	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		388,47	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
13/05/2008		Movimento do dia			20.740,63	734,93	
		Saldo					364.628,87 C
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		62,45	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	62,45	
		Saldo					364.691,32 C
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		63,59	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	63,59	
		Saldo					364.754,91 C
16/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000110872	17675	210,00		
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	63,59		
16/05/2008		0470 - TRANSF. ON LINE	00551872000011394	99015	11.969,20		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		74,96	
16/05/2008		0966 - GOVERNO-MS	00000000000044934	14134		1.887,88	
16/05/2008		Movimento do dia			12.242,79	1.962,84	
		Saldo					354.474,96 C
19/05/2008		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000019120	13013	700,00		
19/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.055,14		
19/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.699,83		
19/05/2008		0511 - DEP. BL. 1D UTIL	00018721764200301	17642		95.000,00	
19/05/2008		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		60.311,73	
19/05/2008		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		47.462,26	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		45,81	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		14,81	
19/05/2008		Movimento do dia			20.454,97	202.834,61	
		Saldo					441.854,60 C
20/05/2008		0631 - DESBL. DEPOSITO	00018721764200301	10846		95.000,00	
20/05/2008		Movimento do dia			0,00	95.000,00	
		Saldo					536.854,60 C
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		92,41	
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	92,41	
		Saldo					536.947,01 C
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		64,49	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	64,49	
		Saldo					537.011,50 C
26/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.685,92		
26/05/2008		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		20.108,71	
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		64,31	
26/05/2008		Movimento do dia			3.685,92	20.173,02	
		Saldo					553.498,60 C
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		65,36	
27/05/2008		Movimento do dia			0,00	65,36	
		Saldo					553.563,96 C
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		34,46	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		298,94	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		146,11	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		259,96	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/05/2008		Movimento do dia			0,00	739,47	
		Saldo					554.303,43 C
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		67,30	
29/05/2008		Movimento do dia			0,00	67,30	
		Saldo					554.370,73 C
02/06/2008		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000019120	13013	730,00		
02/06/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.586,73		
02/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010203	99015	23.988,04		
02/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010204	99015	7.380,93		
02/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010202	99015	29.523,74		
02/06/2008		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		25.023,10	
02/06/2008		Movimento do dia			66.209,44	25.023,10	
		Saldo					513.184,39 C
02/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					5.526,88 C
02/06/2008		Saldo					513.184,39 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 10.109-5		Titular: PREF MUN FIGUEIRAO MS FPM			
30/04/2008		Saldo anterior					255.196,94 C
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		64,48	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	64,48	
		Saldo					255.261,42 C
05/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122291	17675	418,00		
05/05/2008		0343 - PAGTO INTERNET	00000000000020420	13013	63,80		
05/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000021879	13134	120,00		
05/05/2008		Movimento do dia			601,80	0,00	
		Saldo					254.659,62 C
06/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122306	17642	810,00		
06/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122319	17642	1.724,80		
06/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122314	17642	225,00		
06/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122268	13097	378,00		
06/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122312	13097	4.207,50		
06/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122310	13097	424,00		
06/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122309	13097	657,40		
06/05/2008		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000024406	13134	976,50		
06/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000024407	13134	260,40		
06/05/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010202	99015	51.749,02		
06/05/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010203	99015	42.046,08		
06/05/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010204	99015	12.937,25		
06/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000024408	13134	655,00		
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		770,76	
06/05/2008		Movimento do dia			117.050,95	770,76	
		Saldo					138.379,43 C
07/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122321	17642	3.877,98		
07/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122323	17642	310,00		
07/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122307	17642	390,40		
07/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122305	17642	1.593,90		
07/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122315	17642	324,75		
07/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122311	13097	564,48		
07/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122304	13097	7.446,16		
07/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122239	13097	1.234,80		
07/05/2008	06/05/2008	0170 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	3,00		
07/05/2008		0170 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	3,00		
07/05/2008		0170 - TAR PAG SALARIO	00000000935298611	13113	3,00		
07/05/2008		0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	7,50		
07/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000021287	13134	260,40		
07/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000021288	13134	390,60		
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		66,75	
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		268,25	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
07/05/2008		Movimento do dia			16.409,97	335,00	
		Saldo					122.304,46 C
08/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122320	13097	990,55		
08/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122298	13097	2.725,00		
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		120,25	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		320,96	
08/05/2008		Movimento do dia			3.715,55	441,21	
		Saldo					119.030,12 C
09/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122303	17642	1.873,04		
09/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122322	13079	30,00		
09/05/2008		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	315,00		
09/05/2008	08/05/2008	0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	15,00		
09/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.125,42		
09/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	47.703,07		
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		50,12	
09/05/2008		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		245.437,35	
09/05/2008		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		14.808,59	
09/05/2008		Movimento do dia			52.061,53	260.296,06	
		Saldo					327.264,65 C
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122325	17642	15.359,23		
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122308	17642	234,53		
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122327	17642	2.940,00		
13/05/2008		0055 - PAGTOS DIVERSOS	00000000000187200	17642	79,50		
13/05/2008		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000012935	13134	4.083,75		
13/05/2008		0170 - TAR ANT FLOAT	00000000935298611	13113	4,08		
13/05/2008		0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	7,50		
13/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	0000000000012937	13134	1.411,80		
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		315,56	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		323,88	
13/05/2008		Movimento do dia			24.120,39	639,44	
		Saldo					303.783,70 C
14/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122329	16088	232,75		
14/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122341	16088	2.038,63		
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		56,75	
14/05/2008		Movimento do dia			2.271,38	56,75	
		Saldo					301.569,07 C
15/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122338	16088	2.261,90		
15/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122337	16088	228,00		
15/05/2008	14/05/2008	0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	7,50		
15/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000016972	13134	716,80		
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		57,75	
15/05/2008		Movimento do dia			3.214,20	57,75	
		Saldo					298.412,62 C
16/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122332	17675	5.298,39		
16/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122336	17675	128,15		
16/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122313	13079	288,00		
16/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122328	13097	2.090,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	57,75		
16/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000013803	13134	1.687,25		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		68,13	
16/05/2008		Movimento do dia			9.549,54	68,13	
		Saldo					288.931,21 C
19/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122343	16088	2.056,49		
19/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122347	16088	251,97		
19/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122344	16088	459,61		
19/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122330	13079	47,50		
19/05/2008	16/05/2008	0170 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	3,00		
19/05/2008		0211 - PAG DIVERSOS	00000000000020625	13134	46.707,66		
19/05/2008		0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	7,50		
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		13,32	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		52,51	
19/05/2008		Movimento do dia			49.533,73	65,83	
		Saldo					239.463,31 C
20/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122335	16088	194,50		
20/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122351	13097	1.981,10		
20/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122348	13097	390,30		
20/05/2008		0170 - TAR PAGAMENTOS	00000000935298611	13113	3,00		
20/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	810,40		
20/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	18.188,83		
20/05/2008		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.876,05	
20/05/2008		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		83.353,88	
20/05/2008		Movimento do dia			21.568,13	99.229,93	
		Saldo					317.125,11 C
21/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122340	17642	764,75		
21/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122352	13097	7.109,70		
21/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000016120	13134	608,60		
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		105,75	
21/05/2008		Movimento do dia			8.483,05	105,75	
		Saldo					308.747,81 C
23/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122350	17642	1.904,76		
23/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122345	16088	581,88		
23/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122349	16088	3.221,00		
23/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122346	13079	195,30		
23/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000122353	13097	300,00		
23/05/2008		0170 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	3,00		
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		73,84	
23/05/2008		Movimento do dia			6.205,94	73,84	
		Saldo					302.615,71 C
26/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122354	16088	5.225,00		
26/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122357	16088	236,70		
26/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000122356	16088	2.206,00		
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		73,66	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/05/2008		Movimento do dia			7.667,70	73,66	
		Saldo					295.021,67 C
27/05/2008		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000012874	13134	987,00		
27/05/2008		0397 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000012878	13134	329,00		
27/05/2008		0397 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000012879	13134	329,00		
27/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000012875	13134	1.217,20		
27/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000012876	13134	286,40		
27/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000012877	13134	700,00		
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		74,86	
27/05/2008		Movimento do dia			3.848,60	74,86	
		Saldo					291.247,93 C
28/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000122358	13097	4.207,50		
28/05/2008		0170 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	9,00		
28/05/2008		0170 - TAR PAG SALARIO	00000000935298611	13113	3,00		
28/05/2008		0310 - TAR DOC/TED-E	00000000000080528	13113	8,00		
28/05/2008		0310 - TAR PAG SALARIO	00000000935298611	13113	15,00		
28/05/2008		0438 - TED	00000000000052801	13105	41.000,00		
28/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000015046	13134	200,00		
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		29,37	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		297,14	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		167,00	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		267,96	
28/05/2008		Movimento do dia			45.442,50	761,47	
		Saldo					246.566,90 C
29/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000122355	13079	115,80		
29/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000122324	13079	120,96		
29/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000122334	13097	356,25		
29/05/2008		0170 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	3,00		
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		57,47	
29/05/2008		Movimento do dia			596,01	57,47	
		Saldo					246.028,36 C
30/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.256,95		
30/05/2008		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	501,55		
30/05/2008		0397 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000029710	13134	263,20		
30/05/2008		0397 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000029711	13134	296,10		
30/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000029712	13134	1.298,94		
30/05/2008		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		24.511,72	
30/05/2008		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		36.901,05	
30/05/2008		Movimento do dia			13.616,74	61.412,77	
		Saldo					293.824,39 C
02/06/2008		0002 - CHEQUE	000000000000122362	16088	789,60		
02/06/2008		0170 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	3,00		
02/06/2008		0310 - TAR PAG SALARIO	00000000935298611	13113	15,00		
02/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010204	99015	13.612,09		
02/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010203	99015	44.239,31		
02/06/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010202	99015	54.448,38		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
02/06/2008		Movimento do dia			113.107,38	0,00	
		Saldo					180.717,01 C
02/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					3.518,74 C
02/06/2008		Saldo					180.717,01 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 10.203-2		Titular: P MUN FIGUEIRAO MS EDUC			
30/04/2008		Saldo anterior					43.747,93 C
02/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041104	16088	807,24 ✓		
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		15,07	
02/05/2008		Movimento do dia			807,24 ✓	15,07	
		Saldo					42.955,76 C
05/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000041106	13079	50,40 ✓		
05/05/2008		0343 - PAGTO INTERNET	00000000000020420	13013	53,60 ✓		
05/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000021876	13134	260,40 ✓		
05/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000021877	13134	260,40 ✓		
05/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000021878	13134	130,20 ✓		
05/05/2008		Movimento do dia			755,00	0,00	
		Saldo					42.200,76 C
06/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041108	17642	2.622,66 ✓		
06/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000041107	13097	1.530,61 ✓		
06/05/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	00551872000010265	99015		8.781,54	
06/05/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	00551872000010410	99015		1.478,85	
06/05/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	00551872000010109	99015		42.046,08	
06/05/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	00551872000010110	99015		572,26	
06/05/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	005518720000180002	99015		22.781,79	
06/05/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	00551872000010445	99015		408,69	
06/05/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	00551872000010898	99015		29,48	
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		180,63	
06/05/2008		Movimento do dia			4.153,27 ✓	76.279,32	
		Saldo					114.326,81 C
07/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041090	17642	509,01 ✓		
07/05/2008	06/05/2008	0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	22,50 ✓		
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		15,59	
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		62,83	
07/05/2008		Movimento do dia			531,51 ✓	78,42	
		Saldo					113.873,72 C
08/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041111	17642	2.878,52 ✓		
08/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041116	17642	21.168,19 ✓		
08/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041112	17642	2.185,58 ✓		
08/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000041115	13097	21.197,79 ✓		
08/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000017657	13134	260,40 ✓		
08/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000017656	13134	390,60 ✓		
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		80,33	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		28,13	
08/05/2008		Movimento do dia			48.081,08 ✓	108,46	
		Saldo					65.901,10 C
09/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041113	16088	6.335,96 ✓		
09/05/2008		0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	15,00 ✓		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
09/05/2008	08/05/2008	0392 - TARIFA ADIC CH	00000000000080508	13113	23,31 ✓		
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		12,54	
09/05/2008		Movimento do dia			6.374,27	12,54	
		Saldo					59.539,37 C
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041120	17642	370,50 ✓		
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041119	17642	57,00 ✓		
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041117	17642	7.262,57 ✓		
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041110	17675	126,00 ✓		
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041118	17642	75,00 ✓		
13/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041114	17675	21.706,62 ✓		
13/05/2008		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000012934	13134	625,00 ✓		
13/05/2008		0170 - TAR ANT FLOAT	00000000935298611	13113	0,62 ✓		
13/05/2008		0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	7,50 ✓		
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		67,84	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		81,07	
13/05/2008		Movimento do dia			30.230,81	148,91	
		Saldo					29.457,47 C
14/05/2008		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000000500	14134		625,00	
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		12,20	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	637,20	
		Saldo					30.094,67 C
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		12,41	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	12,41	
		Saldo					30.107,08 C
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	12,41		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		14,64	
16/05/2008		Movimento do dia			12,41	14,64	
		Saldo					30.109,31 C
19/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041121	16088	726,65 ✓		
19/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041125	16088	1.269,00 ✓		
19/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041122	17642	590,00 ✓		
19/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000041109	13079	299,25 ✓		
19/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000020626	13134	625,00 ✓		
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		8,97	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		2,86	
19/05/2008		Movimento do dia			3.509,90	11,83	
		Saldo					26.611,24 C
20/05/2008		0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	7,50 ✓		
20/05/2008		Movimento do dia			7,50	0,00	
		Saldo					26.603,74 C
21/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041123	17642	509,01 ✓		
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		18,10	
21/05/2008		Movimento do dia			509,01	18,10	
		Saldo					26.112,83 C
23/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041124	16088	846,83 ✓		
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		12,63	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/05/2008		Movimento do dia			846,83	12,63	
		Saldo					25.278,63 C
26/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041126	16088	1.776,50 ✓		
26/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000014525	13134	195,30 ✓		
26/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000014526	13134	260,40 ✓		
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		12,60	
26/05/2008		Movimento do dia			2.232,20	12,60 ✓	
		Saldo					23.059,03 C
27/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000041128	16088	3.435,08 ✓		
27/05/2008		0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	15,00 ✓		
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		12,80	
27/05/2008		Movimento do dia			3.450,08	12,80 ✓	
		Saldo					19.621,75 C
28/05/2008		0310 - TAR DOC/TED-E	00000000000080528	13113	8,00 ✓		
28/05/2008		0438 - TED	00000000000052801	13105	9.400,00 ✓		
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		28,33	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		45,13	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		50,93	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		4,95	
28/05/2008		0983 - TED DEVOLVIDA	000000000000600001	14175		9.400,00	
28/05/2008		Movimento do dia			9.408,00	9.529,34	
		Saldo					19.743,09 C
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		9,68	
29/05/2008		Movimento do dia			0,00	9,68 ✓	
		Saldo					19.752,77 C
30/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000029709	13134	390,60 ✓		
30/05/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000029708	13134	130,20 ✓		
30/05/2008		Movimento do dia			520,80	0,00	
		Saldo					19.231,97 C ✓
02/06/2008		0310 - TAR DOC/TED-E	00000000000080602	13113	8,00		
02/06/2008		0310 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	15,00		
02/06/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000017934	13134	130,20		
02/06/2008		0397 - EMISSAO DE DOC	00000000000017935	13134	390,60		
02/06/2008		0438 - TED	00000000000060201	13105	9.400,00		
02/06/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	00551872000010109	99015		44.239,31	
02/06/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	005518720000180002	99015		23.988,04	
02/06/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	00551872000010110	99015		651,99	
02/06/2008		Movimento do dia			9.943,80	68.879,34	
		Saldo					78.167,51 C
02/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					1.156,14 C
02/06/2008		Saldo					78.167,51 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/06/2008

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
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		1,52	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,52	
		Saldo					11.344,48 C
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		18,21	
06/05/2008		Movimento do dia			0,00	18,21	
		Saldo					11.362,69 C
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		1,57	
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		6,33	
07/05/2008		Movimento do dia			0,00	7,90	
		Saldo					11.370,59 C
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		2,83	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		9,11	
08/05/2008		Movimento do dia			0,00	11,94	
		Saldo					11.382,53 C
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		1,42	
09/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,42	
		Saldo					11.383,95 C
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		9,19	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		7,83	
13/05/2008		Movimento do dia			0,00	17,02	
		Saldo					11.400,97 C
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		1,41	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,41	
		Saldo					11.402,38 C
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		1,43	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,43	
		Saldo					11.403,81 C
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	1,43		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		1,69	
16/05/2008		Movimento do dia			1,43	1,69	
		Saldo					11.404,07 C
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,33	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,03	
19/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,36	
		Saldo					11.405,43 C
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		2,09	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	2,09	
		Saldo					11.407,52 C
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,46	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,46	
		Saldo					11.408,98 C
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,45	
26/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,45	
		Saldo					11.410,43 C
27/05/2008		0632 - ORDEM BANCARIA	00001641716000033	14056		994,62	
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,47	
27/05/2008		Movimento do dia			0,00	996,09	
		Saldo					12.406,52 C
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		5,88	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		6,63	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,72	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		3,30	
28/05/2008		Movimento do dia			0,00	16,53	
		Saldo					12.423,05 C
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		1,42	
29/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,42	
		Saldo					12.424,47 C
29/05/2008		Participação em rendimento de aplicações					126,72 C
29/05/2008		Saldo					12.424,47 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 11.108-2	Titular: PM FIGUEIRAO-PNAE				
30/05/2008		Saldo anterior					997,37 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					997,37 C
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,07	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					993,19 C
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,89	
06/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,89	
		Saldo					994,08 C
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,07	
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,31	
07/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					994,46 C
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,45	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,13	
08/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					995,04 C
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,07	
09/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					995,11 C
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,39	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,46	
13/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,85	
		Saldo					995,96 C
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,07	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					996,03 C
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,07	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					996,10 C
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	0,07		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,08	
16/05/2008		Movimento do dia			0,07	0,08	
		Saldo					996,11 C
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,05	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,01	
19/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					996,17 C
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					996,27 C
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,07	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					996,34 C
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,07	
26/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					996,41 C
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,07	
27/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					996,48 C
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,03	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		0,34	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		0,16	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,29	
28/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,82	
		Saldo					997,30 C
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,07	
29/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					997,37 C
29/05/2008		Participação em rendimento de aplicações					12,25 C
29/05/2008		Saldo					997,37 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

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
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,12	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					4.936,31 C
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		1,47	
06/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,47	
		Saldo					4.937,78 C
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,51	
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,12	
07/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,63	
		Saldo					4.938,41 C
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,22	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,74	
08/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,96	
		Saldo					4.939,37 C
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,11	
09/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					4.939,48 C
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,75	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,64	
13/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,39	
		Saldo					4.940,87 C
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,11	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					4.940,98 C
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,11	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					4.941,09 C
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	0,11		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,13	
16/05/2008		Movimento do dia			0,11	0,13	
		Saldo					4.941,11 C
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,08	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,02	
19/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					4.941,21 C
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,17	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					4.941,38 C
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,11	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					4.941,49 C
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,11	
26/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					4.941,60 C
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,12	
27/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					4.941,72 C
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,06	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,48	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		0,27	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		0,55	
28/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,36	
		Saldo					4.943,08 C
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,11	
29/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					4.943,19 C
29/05/2008		Participação em rendimento de aplicações					21,18 C
29/05/2008		Saldo					4.943,19 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 11.394-8	Titular: P M F MEIO AMBIENTE				
30/05/2008		Saldo anterior					15.924,55 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					15.924,55 C
02/05/2008		0002 - CHEQUE	0000000000850040	16088	91,00 ✓		
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,85	
02/05/2008		Movimento do dia			91,00 ✓	0,85	
		Saldo					6.558,80 C
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		10,24	
06/05/2008		Movimento do dia			0,00	10,24	
		Saldo					6.569,04 C
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		3,56	
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,88	
07/05/2008		Movimento do dia			0,00	4,44	
		Saldo					6.573,48 C
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		4,74	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		1,59	
08/05/2008		Movimento do dia			0,00	6,33	
		Saldo					6.579,81 C
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,74	
09/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,74	
		Saldo					6.580,55 C
13/05/2008		0002 - CHEQUE	0000000000850041	16088	153,91		
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		4,79	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		4,08	
13/05/2008		Movimento do dia			153,91	8,87	
		Saldo					6.435,51 C
14/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000017340	13134	1.250,00		
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,73	
15/05/2008		Movimento do dia			1.250,00	0,73	
		Saldo					5.186,24 C
15/05/2008		0170 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	3,00		
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,74	
15/05/2008		Movimento do dia			3,00	0,74	
		Saldo					5.183,98 C
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	0,74		
16/05/2008		0870 - TRANSF.ON LINE	00551872000180002	99015		11.969,20	
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,88	
16/05/2008		Movimento do dia			0,74	11.970,08	
		Saldo					17.153,32 C
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,54	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,17	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
19/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,71	
		Saldo					17.154,03 C
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,09	
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,09	
		Saldo					17.155,12 C
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,76	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,76	
		Saldo					17.155,88 C
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,75	
26/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,75	
		Saldo					17.156,63 C
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,77	
27/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,77	
		Saldo					17.157,40 C
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		11,61	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		1,72	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		3,06	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		1,27	
28/05/2008		Movimento do dia			0,00	17,66	
		Saldo					17.175,06 C
29/05/2008		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000018732	13134	1.250,00		
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		2,49	
29/05/2008		Movimento do dia			1.250,00	2,49	
		Saldo					15.927,55 C
30/05/2008		0170 - TAR PAG FORNEC	00000000935298611	13113	3,00		
30/05/2008		Movimento do dia			3,00	0,00	
		Saldo					15.924,55 C
30/05/2008		Participação em rendimento de aplicações					143,62 C
30/05/2008		Saldo					15.924,55 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1872-4		Conta: 11.633-5	Titular: P F MS TRAN ESCOLAR				
30/04/2008		Saldo anterior					15.343,42 C
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,02	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					15.343,44 C
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,32	
06/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					15.343,76 C
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,02	
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,11	
07/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					15.343,89 C
08/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850044	17675	8.844,51		
08/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850045	17642	485,16		
08/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850046	17642	373,57		
08/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850048	17642	176,20		
08/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850049	17642	135,67		
08/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850047	13097	3.212,14		
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,05	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,17	
08/05/2008		Movimento do dia			13.227,25	0,22	
		Saldo					2.116,86 C
09/05/2008		0632 - ORDEM BANCARIA	00000000200803257	14138		15.180,00	
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,02	
09/05/2008		Movimento do dia			0,00	15.180,02	
		Saldo					17.296,88 C
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,14	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,17	
13/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					17.297,19 C
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,02	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					17.297,21 C
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,02	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					17.297,23 C
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	0,02		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,03	
16/05/2008		Movimento do dia			0,02	0,03	
		Saldo					17.297,24 C
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
19/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					17.297,25 C
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,03	
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					17.297,28 C
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,02	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					17.297,30 C
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,02	
26/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					17.297,32 C
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,02	
27/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					17.297,34 C
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,01	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		0,06	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		0,13	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,11	
28/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					17.297,65 C
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,02	
29/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					17.297,67 C
02/06/2008		0632 - ORDEM BANCARIA	00000000200803823	14138		15.180,00	
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	15.180,00	
		Saldo					32.477,67 C
02/06/2008		Participação em rendimento de aplicações					39,47 C
02/06/2008		Saldo					32.477,67 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

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
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		2,61	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	2,61	
		Saldo					13.387,26 C
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		31,31	
06/05/2008		Movimento do dia			0,00	31,31	
		Saldo					13.418,57 C
07/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850095	17642	1.373,14		
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		10,89	
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		2,70	
07/05/2008		Movimento do dia			1.373,14	13,59	
		Saldo					12.059,02 C
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		5,19	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		4,87	
08/05/2008		Movimento do dia			0,00	10,06	
		Saldo					12.069,08 C
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,81	
09/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,81	
		Saldo					12.069,89 C
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		25,86	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		5,24	
13/05/2008		Movimento do dia			0,00	31,10	
		Saldo					12.100,99 C
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		4,65	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	4,65	
		Saldo					12.105,64 C
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		4,73	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	4,73	
		Saldo					12.110,37 C
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	4,73		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		5,58	
16/05/2008		Movimento do dia			4,73	5,58	
		Saldo					12.111,22 C
19/05/2008		0612 - CRD.INSTRUcoes	00000000000116205	14134		41.414,51	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		3,42	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		1,09	
19/05/2008		Movimento do dia			0,00	41.419,02	
		Saldo					53.530,24 C
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		6,90	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	6,90	
		Saldo					53.537,14 C
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		4,81	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	4,81	
		Saldo					53.541,95 C
26/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850098	16088	6.058,34		
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		4,80	
26/05/2008		Movimento do dia			6.058,34	4,80	
		Saldo					47.488,41 C
27/05/2008		0002 - CHEQUE	00000000000850096	16088	8.945,57		
27/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850097	13097	8.193,43		
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		4,88	
27/05/2008		Movimento do dia			17.139,00	4,88	
		Saldo					30.354,29 C
28/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850099	13097	7.172,59		
28/05/2008	27/05/2008	0392 - TARIFA ADIC CH	0000000000080527	13113	9,01		
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		10,91	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		21,90	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		19,41	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		2,40	
28/05/2008		Movimento do dia			7.181,60	54,62	
		Saldo					23.227,31 C
29/05/2008	28/05/2008	0392 - TARIFA ADIC CH	0000000000080528	13113	7,88		
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		4,70	
29/05/2008		Movimento do dia			7,88	4,70	
		Saldo					23.224,13 C
29/05/2008		Participação em rendimento de aplicações					238,12 C
29/05/2008		Saldo					23.224,13 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 1872-4		Conta: 10.250-4	Titular: P M F PARC 13 SALARIO				
30/05/2008		Saldo anterior					822,18 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					822,18 C
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,15	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					813,45 C
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		1,88	
06/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,88	
		Saldo					815,33 C
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,65	
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,16	
07/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,81	
		Saldo					816,14 C
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		0,29	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,94	
08/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,23	
		Saldo					817,37 C
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,14	
09/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					817,51 C
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,80	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		0,94	
13/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,74	
		Saldo					819,25 C
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,14	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					819,39 C
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,14	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					819,53 C
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	0,14		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,17	
16/05/2008		Movimento do dia			0,14	0,17	
		Saldo					819,56 C
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,03	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,10	
19/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					819,69 C
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,21	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					819,90 C
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,15	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					820,05 C
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,15	
26/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					820,20 C
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,15	
27/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					820,35 C
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		0,68	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,07	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		0,60	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		0,34	
28/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,69	
		Saldo					822,04 C
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,14	
29/05/2008		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					822,18 C
29/05/2008		Participação em rendimento de aplicações					10,00 C
29/05/2008		Saldo					822,18 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 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							
02/06/2008		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					5.147,17 C
02/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		1,59	
02/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,59	
		Saldo					19.547,03 C
06/05/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010203	99015	1.478,85		
06/05/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010202	99015	1.820,12		
06/05/2008		0470 - TRANSF.ON LINE	00551872000010204	99015	455,00		
06/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		19,14	
06/05/2008		Movimento do dia			3.753,97	19,14	
		Saldo					15.812,20 C
07/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		6,66	
07/05/2008	06/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		1,65	
07/05/2008		Movimento do dia			0,00	8,31	
		Saldo					15.820,51 C
08/05/2008		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000120410	13097	10.735,49		
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187208	12142		2,98	
08/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		9,56	
08/05/2008		Movimento do dia			10.735,49	12,54	
		Saldo					5.097,56 C
09/05/2008	08/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		1,49	
09/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,49	
		Saldo					5.099,05 C
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		8,22	
13/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187218	12142		9,64	
13/05/2008		Movimento do dia			0,00	17,86	
		Saldo					5.116,91 C
14/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		1,47	
14/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,47	
		Saldo					5.118,38 C
15/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		1,50	
15/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,50	
		Saldo					5.119,88 C
16/05/2008	15/05/2008	0307 - EST RAT	00000000909187219	11142	1,50		
16/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		1,77	
16/05/2008		Movimento do dia			1,50	1,77	
		Saldo					5.120,15 C
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,08	
19/05/2008	16/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187219	12142		0,34	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/06/2008

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
19/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,42	
		Saldo					5.121,57 C
21/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		2,19	
21/05/2008		Movimento do dia			0,00	2,19	
		Saldo					5.123,76 C
23/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,53	
23/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,53	
		Saldo					5.125,29 C
26/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,52	
26/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,52	
		Saldo					5.126,81 C
27/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		1,55	
27/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,55	
		Saldo					5.128,36 C
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187221	12142		3,47	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187229	12142		6,93	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		0,76	
28/05/2008		0941 - RAT REND	00000000909187220	12142		6,17	
28/05/2008		Movimento do dia			0,00	17,33	
		Saldo					5.145,69 C
29/05/2008	28/05/2008	0941 - RAT REND	00000000909187203	12142		1,48	
29/05/2008		Movimento do dia			0,00	1,48	
		Saldo					5.147,17 C
29/05/2008		Participação em rendimento de aplicações					139,12 C
29/05/2008		Saldo					5.147,17 C

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
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.580.419,00	3.163.384,20	935.733,64	40,18	4.099.077,66	0,00	6.481.341,34
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	676.700,00	112.347,90	135.792,43	0,00	248.140,33	0,00	428.559,67
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	510.000,00	103.316,65	135.330,69	0,00	238.647,34	0,00	271.352,66
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	390.000,00	78.424,22	29.957,82	0,00	108.382,04	0,00	281.617,96
1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00	0,00	22.745,78	0,00	22.745,78	0,00	17.254,22
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N.	100.000,00	9.391,53	1.530,85	0,00	10.922,38	0,00	89.077,62
1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimer	100.000,00	9.391,53	1.530,85	0,00	10.922,38	0,00	89.077,62
1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	250.000,00	69.032,69	5.681,19	0,00	74.713,88	0,00	175.286,12
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	120.000,00	24.892,43	105.372,87	0,00	130.265,30	10.265,30	0,00
1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	24.892,43	105.372,87	0,00	130.265,30	10.265,30	0,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	16.700,00	9.031,25	461,74	0,00	9.492,99	0,00	7.207,01
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.700,00	7.745,25	289,74	0,00	8.034,99	0,00	4.665,01
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500,00	1.495,70	0,00	0,00	1.495,70	0,00	4,30
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	10.000,00	6.249,55	289,74	0,00	6.539,29	0,00	3.460,71
1.1.2.1.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.1.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento e Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	1.286,00	172,00	0,00	1.458,00	0,00	2.542,00
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	1.286,00	172,00	0,00	1.458,00	0,00	1.542,00
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.3.0.04.00.00	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	34.909,99	7.031,88	41.941,87	0,00	108.058,13
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	34.909,99	7.031,88	41.941,87	0,00	108.058,13
1.2.2.0.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	34.909,99	7.031,88	41.941,87	0,00	108.058,13
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	148.700,00	23.588,75	13.817,02	37.405,77	0,00	111.294,23
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.700,00	22.780,61	13.817,02	36.597,63	0,00	112.102,37
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.700,00	22.780,61	13.817,02	36.597,63	0,00	112.102,37
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	148.700,00	22.780,61	13.817,02	36.597,63	0,00	112.102,37
1.3.2.5.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	1.000,00	1.126,44	233,77	1.360,21	360,21	0,00
1.3.2.5.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	10.000,00	1.429,47	1.602,91	3.032,38	0,00	6.967,62
1.3.2.5.01.99.00	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	137.700,00	21.032,84	11.980,34	33.013,18	0,00	104.686,82
1.3.2.5.01.99.01	Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Prefeitura	120.000,00	19.672,81	11.303,88	30.976,69	0,00	89.023,31
1.3.2.5.01.99.03	Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FMAS	7.000,00	1.043,23	526,03	1.569,26	0,00	5.430,74
1.3.2.5.01.99.04	Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FMIS	10.000,00	287,49	104,23	391,72	0,00	9.608,28
1.3.2.5.01.99.05	Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	500,00	29,05	27,06	56,11	0,00	443,89
1.3.2.5.01.99.06	Outros Dep. Banc. de Rec. Vinculados - FMIC	100,00	0,26	19,14	19,40	0,00	80,60
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	1.580,00	368,00	1.948,00	0,00	871,00
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	1.580,00	368,00	1.948,00	0,00	171,00
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.719,00	1.580,00	368,00	1.948,00	0,00	771,00
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	2.981.444,26	775.110,25	3.756.554,51	0,00	5.779.945,49



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS - MS

Av. Moisés Galvão, 999, Centro, FIGUEIRÓPOLIS

Exercício: 2008

Mês atual: Maio

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
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.031.000,00	2.916.680,17	759.930,25	0,00	3.676.610,42	0,00	4.354.389,58
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.807.000,00	1.671.973,07	448.577,98	0,00	2.120.551,05	0,00	2.686.448,95
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.450.000,00	1.584.169,00	421.133,71	0,00	2.005.302,71	0,00	2.444.697,29
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.400.000,00	1.586.810,00	420.888,64	0,00	2.007.698,64	0,00	2.392.301,36
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	50.000,00	2.251,15	245,07	0,00	2.496,22	0,00	47.503,78
1.7.2.1.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.000,00	1.563,92	1.563,92	0,00	3.127,84	0,00	66.872,16
1.7.2.1.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°	70.000,00	1.563,92	1.563,92	0,00	3.127,84	0,00	66.872,16
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	13.778,40	5.066,03	0,00	18.844,43	0,00	11.155,57
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	30.000,00	13.778,40	5.066,03	0,00	18.844,43	0,00	11.155,57
1.7.2.1.33.00.00	Transfência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU:	175.000,00	62.896,01	19.321,15	0,00	82.217,16	0,00	92.782,84
1.7.2.1.34.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	5.000,00	726,17	498,55	0,00	1.224,72	0,00	3.775,28
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	77.000,00	8.839,57	994,62	0,00	9.834,19	0,00	67.165,81
1.7.2.1.35.01.00	Transferência do Salário Educação	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	576,40	0,00	11.423,60
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	0,00	0,00	4.273,88	0,00	45.726,12
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desenv. da Edu	5.000,00	3.989,29	994,62	0,00	4.983,91	0,00	16,09
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.080.000,00	1.160.490,60	288.285,08	0,00	1.448.775,68	0,00	1.631.224,32
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.778.000,00	1.021.375,02	233.322,19	0,00	1.254.697,21	0,00	1.523.302,79
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	2.650.000,00	951.018,33	225.937,80	0,00	1.176.956,13	0,00	1.473.043,87
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	20.000,00	22.537,08	1.887,88	0,00	24.424,96	4.424,96	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	6.981,53	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	22.929,45	0,00	22.070,55
1.7.2.2.01.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	48.000,00	22.600,38	5.496,51	0,00	28.096,89	0,00	19.903,11
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	302.000,00	139.115,58	54.962,89	0,00	194.078,47	0,00	107.921,53
1.7.2.2.99.01.00	Transferencias de Recursos do FIS	50.000,00	29.499,75	8.574,50	0,00	38.074,25	0,00	11.925,75
1.7.2.2.99.02.00	Outras Transferencias dos Estados	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			Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1.7.2.2.99.03.00	Transferências do Estado – FMAS	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	15.045,20	4.973,88	0,00	20.019,08	0,00	79.980,92
1.7.2.2.99.05.00	Fundersul – Linear	100.000,00	94.570,63	41.414,51	0,00	135.985,14	35.985,14	0,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	144.000,00	84.216,50	23.067,19	0,00	107.283,69	0,00	36.716,31
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	144.000,00	84.216,50	23.067,19	0,00	107.283,69	0,00	36.716,31
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	1.505.500,00	55.180,19	15.180,00	0,00	70.360,19	0,00	1.435.139,81
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	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 Único de Saúde	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 de Saúde	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 Programas de Saúde	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 FEDERAL	932.500,00	15.180,19	15.180,00	0,00	30.360,19	0,00	902.139,81
1.7.6.2.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	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 de Saúde	350.000,00	15.180,00	15.180,00	0,00	30.360,00	0,00	319.640,00
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 – FMA	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 do 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	9.513,30	3.614,06	40,18	13.087,18	0,00	52.612,82
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.300,00	153,20	487,26	0,00	640,46	0,00	9.659,54
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.300,00	153,20	487,26	0,00	640,46	0,00	9.659,54
1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos	10.000,00	0,00	348,16	0,00	348,16	0,00	9.651,84
1.9.1.1.39.00.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre a Transmissão de Bens	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 Qualquer Natureza	100,00	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	53,60
1.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	100,00	153,20	92,70	0,00	245,90	145,90	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	Para Menos
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	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	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	0,00	15.000,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.400,00	6.744,45	2.383,53	0,00	9.127,98	0,00	26.272,02
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.300,00	6.744,45	2.383,53	0,00	9.127,98	0,00	26.172,02
1.9.3.1.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre IPTU	35.000,00	6.265,65	2.223,53	0,00	8.489,18	0,00	26.510,82
1.9.3.1.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.3.1.13.00.00	Receita da Dívida Ativa ISSQN	100,00	478,80	160,00	0,00	638,80	538,80	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	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	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	0,00	100,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	2.575,47	743,27	40,18	3.318,74	0,00	1.681,26
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	5.000,00	2.615,65	743,27	40,18	3.318,74	0,00	1.681,26
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	890.100,00	75.461,20	3.663,10	0,00	79.124,30	0,00	810.975,70
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	30.461,20	3.663,10	0,00	34.124,30	24.124,30	0,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	30.461,20	3.663,10	0,00	34.124,30	24.124,30	0,00
2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	10.000,00	30.461,20	3.663,10	0,00	34.124,30	24.124,30	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99.02.00	Outras Transf. de Convênios da União – FMS	10.000,00	0,00	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		Diferenças		
			Anterior	No mês	Acumulada	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	-464.589,51	-118.882,54	-583.472,05	787.527,95	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	-289.965,40	-77.148,85	-367.114,25	472.885,75	0,00
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita ITR para Formação do FUNDEF	-10.000,00	-300,00	-32,65	-332,65	9.667,35	0,00
9.7.2.1.01.12.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF – IPI Exportaçã	-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	0,00	-286,66	-286,66	13.713,34	0,00
9.7.2.2.01.01.00	Dedução do ICMS p/ Formação do FUNDEF	-500.000,00	-174.324,11	-41.414,38	-215.738,49	284.261,51	0,00
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita IPVA para Formação do FUNDEF	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SOMA - TOTAL		10.099.519,00	2.774.255,89	820.514,20	3.594.729,91	0,00	6.504.789,09

ILDO FORTADO 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

1.11 – 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-Família	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	0,00 10.000,00 0,00	100.000,00	0,00 10.500,00 10.170,72	100.000,00 51.043,26 49.661,83	0,00 48.956,74 50.338,17
4.122.0002-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	10.000,00	0,00 0,00 1.500,00	11.500,00	2.566,20 1.776,60 3.273,90	10.794,40 10.794,40 10.794,40	705,60 0,00 0,00
4.122.0002-3.3.90.30.00.0	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	0,00 1.745,00 1.745,00	24.600,00 11.635,00 11.635,00	15.400,00 12.965,00 12.965,00
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 1.728,94	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 0,00 0,00	10.000,00	186,18 0,00 0,00	186,18 0,00 0,00	9.813,82 186,18 186,18
Total Projeto Atividade.....:		196.100,00	20.000,00 27.065,00 1.500,00	190.535,00	2.752,38 14.021,60 16.918,56	147.513,99 82.227,07 80.845,64	43.021,01 65.286,92 66.668,35
Total Unidade		196.100,00	20.000,00 27.065,00 1.500,00	190.535,00	2.752,38 14.021,60 16.918,56	147.513,99 82.227,07 80.845,64	43.021,01 65.286,92 66.668,35

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	0,00 0,00 0,00	24.300,00	0,00 4.000,00 3.199,80	24.300,00 18.631,17 15.592,05	0,00 5.668,83 8.707,95
03.092.0002-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 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	0,00 2.000,00 0,00	31.400,00	0,00 4.000,00 3.199,80	24.300,00 18.631,17 15.592,05	7.100,00 5.668,83 8.707,95
Unidade		33.400,00	0,00 2.000,00 0,00	31.400,00	0,00 4.000,00 3.199,80	24.300,00 18.631,17 15.592,05	7.100,00 5.668,83 8.707,95

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	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00 4.363,87	15.000,00 15.000,00 14.387,86	0,00 0,00 612,14
04.121.0002-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	394,80 394,80 0,00	394,80 394,80 0,00	2.605,20 0,00 394,80
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	450,00 450,00 300,00	42.531,56 11.141,56 10.991,56	65.468,44 31.390,00 31.540,00
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	0,00 144,00 144,00	7.911,80 7.575,80 7.575,80	2.088,20 336,00 336,00
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	445,00 3.945,00 3.995,00	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	124.410,00 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	198.565,00 5.500,00 4.000,00	309.665,00	125.699,80 4.933,80 8.802,87	225.390,17 69.254,17 68.097,23	84.274,83 156.136,00 157.292,94
Total Unidade		112.600,00	198.565,00 5.500,00 4.000,00	309.665,00	125.699,80 4.933,80 8.802,87	225.390,17 69.254,17 68.097,23	84.274,83 156.136,00 157.292,94

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

2	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	12.000,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 12.000,00
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	12.200,00 200,00 0,00	3.800,00 12.000,00 12.200,00
Total Unidade		21.000,00	12.000,00 17.000,00 0,00	16.000,00	0,00 0,00 0,00	12.200,00 200,00 0,00	3.800,00 12.000,00 12.200,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

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

32	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 99,67	1.500,00 1.500,00 488,89	0,00 0,00 1.011,11
04.122.0003-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00	0,00 0,00 0,00	112.000,00	0,00 10.000,00 9.000,27	112.000,00 32.664,19 31.664,46	0,00 79.335,81 80.335,54
04.122.0003-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00	1.480,50 1.217,30 954,10	4.294,10 4.294,10 4.030,90	2.705,90 0,00 263,20
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	8.863,88 2.784,92 2.784,92	19.900,78 3.072,92 3.072,92	4.169,22 16.827,86 16.827,86
04.122.0003-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	2.778,00 2.778,00 2.778,00	57.222,00 0,00 0,00
04.122.0003-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 416,00 416,00	17.625,00 10.341,00 10.325,16	32.375,00 7.284,00 7.299,84
04.122.0003-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00	9.850,00 21.719,80 22.386,60	222.210,60 73.479,10 71.829,10	27.789,40 148.731,50 150.381,50
04.122.0003-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	3.594,70 0,00 0,00	3.594,70 0,00 0,00	46.405,30 3.594,70 3.594,70
Total Projeto Atividade.....:		590.500,00	0,00 35.930,00 0,00	554.570,00	23.789,08 36.138,02 35.641,56	383.903,18 128.129,31 124.189,43	170.666,82 255.773,87 259.713,75
Total Unidade		590.500,00	0,00 35.930,00 0,00	554.570,00	23.789,08 36.138,02 35.641,56	383.903,18 128.129,31 124.189,43	170.666,82 255.773,87 259.713,75

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

Unid.....: 002 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

106	Manutenção das Atividades do Departamento Financeiro						
1.123.0003-3.1.90.09.00.0	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
1.123.0003-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 10.000,00 9.012,12	60.000,00 55.710,30 51.454,29	0,00 4.289,70 8.545,71



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 0,00 0,00	107.600,00	28.480,00 3.390,34 3.706,23	84.134,94 16.454,95 13.185,46	23.465,06 67.679,99 70.949,48
04.123.0003-3.3.90.93.00.0	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00 105,08	1.000,00 1.000,00 380,58	500,00 0,00 619,42
04.123.0003-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	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
Total Projeto Atividade.....:		241.250,00	0,00 50.000,00 0,00	191.250,00	28.480,00 13.390,34 12.823,43	146.664,79 74.695,10 66.550,18	44.585,21 71.969,69 80.114,61
2008	Manutenção de Encargos Sociais						
09.272.0003-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	77.000,00	0,00 0,00 0,00	77.000,00	0,00 0,00 10.721,98	77.000,00 60.900,52 50.080,32	0,00 16.099,48 26.919,68
Total Projeto Atividade.....:		77.000,00	0,00 0,00 0,00	77.000,00	0,00 0,00 10.721,98	77.000,00 60.900,52 50.080,32	0,00 16.099,48 26.919,68
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 5.298,39 8.801,31	100.000,00 38.653,47 35.136,76	0,00 61.346,53 64.863,24
Total Projeto Atividade.....:		100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 5.298,39 8.801,31	100.000,00 38.653,47 35.136,76	0,00 61.346,53 64.863,24
Total Unidade		418.250,00	0,00 50.000,00 0,00	368.250,00	28.480,00 18.688,73 32.346,72	323.664,79 174.249,09 151.767,26	44.585,21 149.415,70 171.897,53

Ó. 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 0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00
04.121.0003-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	48.000,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 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	263,20 263,20 263,20	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 0,00 0,00	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
04.121.0003-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00 14.070,00 0,00	21.930,00	0,00 0,00 0,00	1.230,00 0,00 0,00	20.700,00 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 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	3.777,40 3.666,52 3.666,52	16.222,60 110,88 110,88



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
		Crédito 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 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
Total Projeto Atividade.....:		168.250,00	0,00 14.070,00 0,00	154.180,00	263,20 263,20 263,20	35.270,60 3.929,72 3.929,72	118.909,40 31.340,88 31.340,88
Total Unidade		168.250,00	0,00 14.070,00 0,00	154.180,00	263,20 263,20 263,20	35.270,60 3.929,72 3.929,72	118.909,40 31.340,88 31.340,88

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						
16.482.0011-4.4.90.52.00.0	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 83,73	750,00 0,00 166,27
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 10.000,00 6.011,58	75.000,00 31.754,79 27.456,66	0,00 43.245,21 47.543,34
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 1.338,12	15.000,00 15.000,00 6.655,49	500,00 0,00 8.344,51
08.122.0011-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	4.800,00	0,00 0,00 0,00	4.800,00	526,40 526,40 526,40	1.044,00 1.044,00 1.044,00	3.756,00 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	1.129,59 636,76 636,76	5.138,63 1.336,76 1.336,76	16.861,37 3.801,87 3.801,87
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 0,00	1.272,00 1.272,00 0,00	38.728,00 0,00 1.272,00
8.122.0011-3.3.90.33.00.0	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
3.122.0011-3.3.90.35.00.0	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
122.0011-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,00	0,00 0,00 0,00	20.500,00	9.000,00 489,58 489,58	18.477,60 5.507,47 5.480,47	2.022,40 12.970,13 12.997,13
122.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 6.588,00 6.606,50	16.546,00 13.527,00 11.097,00	3.454,00 3.019,00 5.449,00
122.0011-3.3.90.43.00.0	Subvenção Social	8.400,00	0,00 0,00 0,00	8.400,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	2.400,00 6.000,00 6.000,00



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	
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	1.549,00 899,00 899,00	1.549,00 899,00 899,00	7.451,00 650,00 650,00
Total Projeto Atividade.....:		235.360,00	0,00 0,00 0,00	235.360,00	18.204,99 19.139,74 16.525,01	140.277,23 70.591,02 54.053,11	95.082,77 69.686,21 86.224,12
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 1.974,50 1.974,50	19.015,00 3.883,00 3.883,00	485,00 15.132,00 15.132,00
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	0,00 380,00 380,00	3.768,02 633,02 633,02	3.231,98 3.135,00 3.135,00
Total Projeto Atividade.....:		28.000,00	3.500,00 0,00 0,00	31.500,00	0,00 2.354,50 2.354,50	22.783,02 4.516,02 4.516,02	8.716,98 18.267,00 18.267,00
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
046	Manutenção do CRAS						
8.244.0011-3.1.90.11.00.0	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
8.244.0011-3.1.90.13.00.0	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
8.244.0011-3.3.90.30.00.0	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
8.244.0011-3.3.90.36.00.0	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



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	
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 Veladoria						
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 85,29 85,29	2.000,00 170,59 170,59	0,00 1.829,41 1.829,41
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 85,29 85,29	2.000,00 170,59 170,59	8.000,00 1.829,41 1.829,41
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 7.112,81 7.112,81	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 7.112,81 7.112,81	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 0,00 0,00	14.394,00 0,00 0,00	1.006,00 14.394,00 14.394,00
Total Projeto Atividade.....:		12.600,00	2.800,00 0,00 0,00	15.400,00	0,00 0,00 0,00	14.394,00 0,00 0,00	1.006,00 14.394,00 14.394,00
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
058	Programa Próteses Dentárias - Superiores e Inferiores						
8.244.0011-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00	0,00 7.340,00 7.340,00	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 7.340,00 7.340,00	7.340,00 7.340,00 7.340,00	160,00 0,00 0,00
59	Programas Urnas Funerárias						
8.244.0011-3.3.90.39.00.0	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



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.....:		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	7.660,00	0,00	7.625,00	35,00
			500,00		150,00	6.650,00	975,00
			0,00		150,00	580,50	7.044,50
Total Projeto Atividade.....:		8.160,00	0,00 500,00 0,00	7.660,00	0,00 150,00 150,00	7.625,00 6.650,00 580,50	35,00 975,00 7.044,50
Total Unidade		406.260,00	6.300,00 22.500,00 0,00	390.060,00	18.204,99 36.182,34 33.567,61	204.892,06 99.740,44 77.133,03	185.167,94 105.151,62 127.759,03

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

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

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 0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
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 0,00	3.200,00	1.188,00 244,80 244,80	1.237,00 244,80 244,80	1.963,00 992,20 992,20
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 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
08.243.0011-3.3.90.39.00.0	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 4.800,00 0,00	17.200,00	1.188,00 244,80 244,80	1.237,00 244,80 244,80	15.963,00 992,20 992,20
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
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 4.490,00	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 2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00 2.800,00	200,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		13.000,00	2.000,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 2.800,00 7.290,00	7.490,00 7.490,00 7.490,00	7.510,00 0,00 0,00
Total Unidade		60.000,00	2.000,00 4.800,00 0,00	57.200,00	1.188,00 3.044,80 7.534,80	8.727,00 7.734,80 7.734,80	48.473,00 992,20 992,20



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

Código	Títulos	Credito Orçamentário	Autorizada	Acumulado	Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Créd. Suplementar Créd. Reduzido Especial/Extraord.		Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEAS							
Unid.....: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA – FMPIA							
2043	Programa de Valorização da Criança e do Adolescer						
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	500,00 500,00 251,19	0,00 0,00 248,81
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 3.250,00 3.243,25	37.000,00 17.196,43 16.377,31	0,00 19.803,57 20.622,69
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 0,00 675,27	7.000,00 7.000,00 2.702,40	800,00 0,00 4.297,60
08.243.0011-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	3.000,00	0,00 500,00 0,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
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	180,00 444,81 272,81	3.780,00 1.273,41 1.033,41	1.720,00 2.506,59 2.746,59
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	180,00 3.694,81 4.242,54	48.280,00 25.969,84 20.364,31	8.020,00 22.310,16 27.915,69
Total Unidade		62.300,00	500,00 3.500,00 0,00	59.300,00	180,00 3.694,81 4.242,54	48.556,00 25.969,84 20.364,31	10.744,00 22.586,16 28.191,69

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
16	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184.300,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	214.300,00 0,00 0,00
8	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Próprios						



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	
12.361.0005-3.3.90.30.00.0	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	800,00 100,00 106,83	1.300,00 600,00 524,01	200,00 700,00 775,99
12.122.0005-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00	0,00 4.000,00 7.168,23	60.000,00 43.071,66 41.951,50	0,00 16.928,34 18.048,50
12.122.0005-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00 1.000,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 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 0,00 0,00	20.000,00	1.822,80 1.822,80 1.822,80	6.701,60 6.701,60 6.701,60	13.298,40 0,00 0,00
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	1.495,00 895,00 647,00	1.964,50 1.964,50 1.659,50	8.996,50 0,00 305,00
12.122.0005-3.3.90.33.00.0	Passagens e Despesas com Locomoção	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
12.122.0005-3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	23.000,00	0,00 0,00 0,00	23.000,00	0,00 1.900,00 1.900,00	5.700,00 5.700,00 5.700,00	17.300,00 0,00 0,00
12.122.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00	0,00 6.600,00 0,00	65.400,00	0,00 260,76 796,56	8.078,44 7.569,59 4.105,75	57.321,56 508,85 3.972,69
12.122.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00	0,00 15.000,00 0,00	103.000,00	14.115,00 808,60 1.168,03	24.962,50 7.188,40 6.280,57	78.037,50 17.774,10 18.681,93
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	1.000,00 22.639,00 1.000,00	348.161,00	18.232,80 9.787,16 13.609,45	108.707,04 72.795,75 66.922,93	239.453,96 35.911,29 41.784,11
114	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
12.361.0005-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00 12.000,00 0,00	188.000,00	0,00 1.000,00 975,10	100.000,00 5.579,60 4.767,94	88.000,00 94.420,40 95.232,06
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 4.854,43	35.000,00 35.000,00 4.854,43	0,00 0,00 30.145,57
12.361.0005-3.3.90.14.00.0	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



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	20.000,00	2.399,00 1.000,00 0,00	21.399,00	9.131,21 0,00 0,00	21.310,59 12.179,38 12.179,38	88,41 9.131,21 9.131,21
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 0,00 0,00	6.285,40 2.520,00 2.520,00	3.714,60 3.765,40 3.765,40
12.361.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	2.804,85 2.804,85 2.804,85	47.195,15 0,00 0,00
12.361.0005-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	0,00 2.842,48 2.842,48	36.700,00 10.665,84 10.125,90	13.300,00 26.034,16 26.574,10
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 13.000,00 0,00	366.099,00	9.131,21 3.842,48 8.672,01	202.100,84 68.749,67 37.252,50	163.998,16 133.351,17 164.848,34
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 2.500,00 2.203,31	40.000,00 13.411,15 10.560,60	0,00 26.588,85 29.439,40
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	0,00 2.413,93 2.413,93	16.459,51 2.539,93 2.539,93	61.280,49 13.919,58 13.919,58
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	2.064,80 0,00 0,00	2.794,80 730,00 730,00	2.205,20 2.064,80 2.064,80
Total Projeto Atividade.....:		155.610,00	0,00 2.260,00 0,00	153.350,00	2.064,80 4.913,93 4.617,24	59.254,31 16.681,08 13.830,53	94.095,69 42.573,23 45.423,78
116	Transporte Escolar						
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 0,00 0,00	17.238,48 0,00 0,00	62.761,52 17.238,48 17.238,48
12.361.0005-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 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 0,00	930.000,00	0,00 83.166,48 92.869,72	923.466,50 240.489,65 172.566,97	6.533,50 682.976,85 750.899,53



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.....:		1.180.000,00	0,00 70.000,00 0,00	1.110.000,00	0,00 83.166,48 92.869,72	940.704,98 240.489,65 172.566,97	169.295,02 700.215,33 768.138,01
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 6.219,30 6.219,30	24.925,72 10.236,27 10.236,27	15.074,28 14.689,45 14.689,45
Total Projeto Atividade.....:		40.000,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00	0,00 6.219,30 6.219,30	24.925,72 10.236,27 10.236,27	15.074,28 14.689,45 14.689,45
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	16.291,50 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	16.291,50 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
2.128.0005-3.3.90.36.00.0	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
2.128.0005-3.3.90.39.00.0	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
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
8	Operacionalização da Cota Salário Educação						
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
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



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	
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
20	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	9.099,00 119.899,00 7.300,00	2.334.110,00	45.720,31 107.929,35 125.987,72	1.351.984,39 408.952,42 300.809,20	982.125,61 943.031,97 1.051.175,19

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

Unid.....: 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.750,00 0,00 0,00
Total Unidade		63.750,00	0,00 0,00 0,00	63.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63.750,00 0,00 0,00

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

Unid.....: 003 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

14	Manutenção das Atividades do Departamento de Es						
----	---	--	--	--	--	--	--



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	
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 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00
27.122.0006-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	1.100,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
27.122.0006-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	3.000,00	5.804,00 0,00 0,00	8.804,00	0,00 0,00 0,00	7.719,40 7.719,40 7.719,40	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 0,00	7.500,00	0,00 0,00 0,00	7.480,00 3.750,00 3.750,00	20,00 3.730,00 3.730,00
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 3.000,00 0,00	24.004,00	0,00 0,00 0,00	21.699,40 12.969,40 12.969,40	2.304,60 8.730,00 8.730,00
2050	Incentivo ao Lazer						
27.813.0006-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	1.000,00	0,00 804,00 0,00	196,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196,00 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 0,00	1.620,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	20,00 0,00 0,00
27.813.0006-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00 620,00 0,00	380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	380,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		5.000,00	620,00 3.424,00 0,00	2.196,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00	596,00 0,00 0,00
Total Unidade		19.200,00	13.424,00 6.424,00 0,00	26.200,00	0,00 0,00 0,00	23.299,40 14.569,40 14.569,40	2.900,60 8.730,00 8.730,00

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

Unid.....: 004 DEPARTAMENTO DE TURISMO

027	Manutenção do Departamento de Turismo						
3.695.0008-3.3.90.30.00.0	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
3.695.0008-3.3.90.36.00.0	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
3.695.0008-3.3.90.39.00.0	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	0,00 500,00 0,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
Total Unidade		5.000,00	0,00 500,00 0,00	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00

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

Unid.....: 005 FUNDEB

Manutenção do Ensino Infantil



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	
12.365.0005-3.1.90.09.00.0	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 3.298,36 3.298,36	20.000,00 3.298,36 3.298,36	0,00 16.701,64 16.701,64
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 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00
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
Total Projeto Atividade.....:		24.600,00	0,00 0,00 0,00	24.600,00	0,00 3.298,36 3.298,36	24.500,00 3.315,43 3.298,36	100,00 21.184,57 21.201,64
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 0,00	500,00 500,00 50,40	1.500,00 0,00 449,60
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 16.000,00 16.560,35	90.000,00 77.924,86 77.046,98	0,00 12.075,14 12.953,02
12.361.0005-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	18.500,00	0,00 0,00 0,00	18.500,00	0,00 0,00 3.858,15	15.000,00 15.000,00 12.779,38	3.500,00 0,00 2.220,62
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 8,00	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	0,00 16.000,00 20.426,50	106.000,00 93.924,86 89.908,76	14.400,00 12.075,14 16.091,24
Total Unidade		145.000,00	0,00 0,00 0,00	145.000,00	0,00 19.298,36 23.724,86	130.500,00 97.240,29 93.207,12	14.500,00 33.259,71 37.292,88

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

Unidade: 006 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC

392.0007-3.3.50.43.00.0	Incentivo a Cultura						
392.0007-3.3.50.43.00.0	Subvenções Sociais	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 600,00 600,00	6.500,00 5.300,00 1.800,00	5.500,00 1.200,00 4.700,00
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
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
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 7,50	100,00 100,00 25,50	2.900,00 0,00 74,50
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



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.....:		21.500,00	0,00 0,00 0,00	21.500,00	0,00 600,00 607,50	6.600,00 5.400,00 1.825,50	14.900,00 1.200,00 4.774,50
Total Unidade		21.500,00	0,00 0,00 0,00	21.500,00	0,00 600,00 607,50	6.600,00 5.400,00 1.825,50	14.900,00 1.200,00 4.774,50

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 0,00 153,91	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 2.500,00 2.500,00	15.000,00 6.250,00 6.250,00	1.000,00 8.750,00 8.750,00
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 2.500,00 2.653,91	21.905,41 6.685,41 6.685,41	14.624,84 15.220,00 15.220,00
9	Ações de Preservação Ambiental	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
18.541.0009-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil						



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	
18.541.0009-3.3.90.30.00.0	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 2.500,00 2.653,91	31.703,53 16.483,53 16.483,53	23.396,47 15.220,00 15.220,00

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

Unid.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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 15.885,00 15.885,00	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 15.885,00 15.885,00	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	0,00 349.000,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		358.000,00	0,00 349.000,00 0,00	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 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
7.512.0010-4.4.90.61.00.0	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
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 Veículo p/ a Unidade de Saúde						
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		30.000,00	38.000,00 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
1033	Construção de Esgoto e Galerias de Águas Pluviais						
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



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.....:		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	2.620,72 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	2.620,72 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
10.128.0010-3.3.90.30.00.0	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 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 7.900,00 7.900,00	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 7.900,00 7.900,00	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
331	Manutenção das Atividades do Departamento de Sa						
3.122.0010-3.1.90.09.00.0	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
3.122.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.084,79	0,00 0,00 0,00	47.084,79	0,00 5.000,00 3.809,10	47.084,79 19.664,50 18.400,74	0,00 27.420,29 28.684,05
3.122.0010-3.1.90.13.00.0	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
3.122.0010-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	2.571,45 2.571,45 3.873,45	11.459,25 11.459,25 11.459,25	540,75 0,00 0,00
3.122.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	10.000,00	2.000,00 0,00 0,00	12.000,00	1.377,91 2.151,47 2.151,47	11.576,49 2.610,87 2.610,87	423,51 8.965,62 8.965,62
3.122.0010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00 140,00 140,00	1.000,00 415,00 415,00	0,00 585,00 585,00

Página 19 de 25



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 Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Pago Ano	
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	1.672,00 2.148,57 1.932,57	25.953,00 9.657,96 7.059,26	2.647,00 16.295,04 18.893,74
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	871,00 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 0,00	114.372,60	6.492,36 12.011,49 11.906,59	106.944,53 52.807,58 48.945,12	7.428,07 54.136,95 57.999,41
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 14.000,00 11.798,64	80.827,85 41.321,97 38.654,94	0,00 39.505,88 42.172,91
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 1.929,51	16.000,00 16.000,00 5.292,37	973,85 0,00 10.707,63
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	6.883,11 4.735,46 2.280,46	43.208,18 19.550,74 17.095,74	16.791,82 23.657,44 26.112,44
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	0,00 0,00 0,00	30.164,38 9.964,95 7.977,45	4.835,62 20.199,43 22.186,93
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	965,53 1.888,89 3.078,89	19.017,53 13.286,85 12.379,85	5.982,47 5.730,68 6.637,68
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	7.848,64 20.624,35 19.087,50	189.512,94 100.419,51 81.695,35	31.788,76 89.093,43 107.817,59
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	1.200,00 200,00 254,96	2.200,00 1.200,00 1.134,69	0,00 1.000,00 1.065,31
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 15.023,92 15.023,92	213.600,00 87.049,37 84.995,90	0,00 126.550,63 128.604,10
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 3.870,05	40.000,00 40.000,00 19.023,97	3.656,00 0,00 20.976,03
10.301.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 142,51 142,51	252,65 142,51 142,51	1.747,35 110,14 110,14
0.301.0010-3.3.90.39.00.0	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
1.301.0010-4.4.90.52.00.0	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	1.200,00 15.366,43 19.291,44	257.523,65 128.391,88 105.297,07	10.432,35 129.131,77 152.226,58
14	Manutenção do Hospital						
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



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	
10.302.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419.060,91	0,00 172.800,00 0,00	246.260,91	0,00 15.000,00 17.098,53	227.200,00 164.618,95 163.019,68	19.060,91 62.581,05 64.180,32
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 1.145,14	80.000,00 80.000,00 15.832,10	8.002,80 0,00 64.167,90
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	7.851,25 3.019,63 3.214,63	40.157,62 16.595,14 16.595,14	2.842,38 23.562,48 23.562,48
10.302.0010-3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	211.091,40	172.800,00 12.100,00 0,00	371.791,40	0,00 21.750,00 34.050,00	350.100,00 78.750,00 78.750,00	21.691,40 271.350,00 271.350,00
10.302.0010-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	2.000,00 0,00 0,00	22.000,00	1.290,00 2.911,79 2.911,79	21.700,50 9.026,74 8.519,56	299,50 12.673,76 13.180,94
Total Projeto Atividade.....:		774.355,11	184.800,00 186.900,00 0,00	772.255,11	9.141,25 42.681,42 58.420,09	719.158,12 348.990,83 282.716,48	53.096,99 370.167,29 436.441,64
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 2.900,00 2.834,04	30.758,14 14.646,77 12.889,36	0,00 16.111,37 17.868,78
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 0,00 617,30	6.000,00 6.000,00 2.044,95	459,21 0,00 3.955,05
10.301.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	139,48 139,48 139,48	139,48 139,48 139,48	4.860,52 0,00 0,00
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	338,32 338,32 338,32	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	2.496,78 2.496,78 2.496,78	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	2.974,58 5.874,58 6.425,92	43.085,84 26.974,47 21.262,01	11.231,51 16.111,37 21.823,83
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
0.302.0010-3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.922,51	0,00 0,00 0,00	28.922,51	0,00 2.000,00 2.318,14	28.922,51 13.206,17 12.060,02	0,00 15.716,34 16.862,49
0.302.0010-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	6.073,73	0,00 0,00 0,00	6.073,73	0,00 0,00 1.605,93	6.000,00 6.000,00 4.266,65	73,73 0,00 1.733,35
0.302.0010-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	10.000,00	2.000,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00 1.987,10 1.987,10	9.951,68 4.113,00 4.113,00	2.048,32 5.838,68 5.838,68
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
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
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
al Projeto Atividade.....:		55.096,24	2.000,00 3.500,00 0,00	53.596,24	0,00 3.987,10 5.911,17	44.874,19 23.319,17 20.439,67	8.722,05 21.555,02 24.434,52



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	
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	245.400,00 580.600,00 1.200,00	1.697.199,00	30.277,55 124.330,37 144.827,71	1.388.484,19 705.667,64 585.119,90	308.714,81 682.816,55 803.364,29

Projeto: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP

Identificador: 001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

13	Construção e Reformas de Pontes, Mata-Burros e B						
782.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	120.000,00	93.014,74 0,00 0,00	213.014,74	4.400,00 0,00 3.300,00	44.472,00 40.072,00 35.082,00	168.542,74 4.400,00 9.390,00
Total Projeto Atividade.....:		120.000,00	93.014,74 0,00 0,00	213.014,74	4.400,00 0,00 3.300,00	44.472,00 40.072,00 35.082,00	168.542,74 4.400,00 9.390,00
4	Calçamentos de Ruas e Avenidas						
451.0004-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	33.000,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 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	
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 43.014,74 0,00	6.985,26	0,00 2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00 2.200,00	4.785,26 0,00 0,00
15.451.0004-4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00	14.990,00 0,00 0,00	14.990,00 0,00 0,00	35.010,00 14.990,00 14.990,00
Total Projeto Atividade.....:		183.000,00	0,00 93.014,74 0,00	89.985,26	14.990,00 2.200,00 2.200,00	17.190,00 2.200,00 2.200,00	72.795,26 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	2.400,00 0,00 0,00	25.900,00 23.500,00 23.500,00	59.100,00 2.400,00 2.400,00
Total Projeto Atividade.....:		85.000,00	0,00 0,00 0,00	85.000,00	2.400,00 0,00 0,00	25.900,00 23.500,00 23.500,00	59.100,00 2.400,00 2.400,00
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 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 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
1	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	994.380,00 0,00 0,00
Total Projeto Atividade.....:		705.000,00	0,00 88.020,00 377.400,00	994.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	994.380,00 0,00 0,00
011	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública						
5.451.0004-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	5.000,00	18.428,00 0,00 0,00	23.428,00	15.828,80 0,00 0,00	20.405,45 4.576,65 4.576,65	3.022,55 15.828,80 15.828,80
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	126.875,00 0,00 0,00	126.875,00 0,00 0,00	134,00 126.875,00 126.875,00
Total Projeto Atividade.....:		45.000,00	142.537,00 33.000,00 0,00	154.537,00	142.703,80 0,00 0,00	149.280,45 6.576,65 6.576,65	5.256,55 142.703,80 142.703,80
0	Manutenção de Estradas						



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	
26.782.0004-3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	200.000,00	9.642,00 0,00 10.000,00	219.642,00	4.805,90 29.396,26 29.231,26	191.712,92 83.997,26 83.180,55	27.929,08 107.715,66 108.532,37
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	280,00 280,00 0,00	2.705,00 2.705,00 2.425,00	5.295,00 0,00 280,00
26.782.0004-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	154.821,00 0,00 0,00	304.821,00	116.088,09 51.441,52 49.028,52	293.118,25 149.422,28 146.768,51	11.702,75 143.695,97 146.349,74
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 10.000,00	540.013,00	121.173,99 81.117,78 78.259,78	487.536,17 236.124,54 232.374,06	52.476,83 251.411,63 255.162,11
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 9.680,00	120.000,00 48.127,87 42.092,42	0,00 71.872,13 77.907,58
04.122.0004-3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	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
04.122.0004-3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00	524,30 524,30 585,90	3.164,60 3.164,60 2.835,60	8.835,40 0,00 329,00
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	0,00 0,00 128,15	11.136,30 10.157,30 10.157,30	22.363,70 979,00 979,00
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	9.278,00 3.138,00 2.150,00	23.338,00 15.048,00 14.060,00	21.233,00 8.290,00 9.278,00
04.122.0004-3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 3.556,61 3.556,61	55.736,50 22.354,39 17.325,39	44.263,50 33.382,11 38.411,11
04.122.0004-4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	0,00 157.601,00 0,00	102.399,00	2.538,44 0,00 0,00	4.425,94 0,00 0,00	97.973,06 4.425,94 4.425,94
Total Projeto Atividade.....:		607.500,00	3.500,00 173.030,00 0,00	437.970,00	12.340,74 17.218,91 16.100,66	218.301,34 98.952,16 86.519,17	219.668,66 119.349,18 131.782,17
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	2.710,00 2.960,00 2.960,00	13.760,00 11.760,00 11.760,00	2.790,00 2.000,00 2.000,00
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	55.739,95 2.365,00 2.365,00	63.404,45 8.715,00 8.715,00	27.195,55 54.689,45 54.689,45
Total Projeto Atividade.....:		83.000,00	39.350,00 13.350,00 0,00	109.000,00	58.449,95 5.325,00 5.325,00	77.164,45 20.475,00 20.475,00	31.835,55 56.689,45 56.689,45
Total Unidade		2.516.500,00	493.864,74 463.864,74 387.400,00	2.933.900,00	356.458,48 105.861,69 105.185,44	1.118.404,45 427.900,35 406.726,88	1.815.495,55 690.504,10 711.677,57
Reserva de Contingência							
Reserva de Contingência							
99.0099-9.9.99.99.99.0	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



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.....:		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	1.009.652,74 1.377.152,74 411.459,38	10.143.478,38	633.013,79 481.487,07 545.504,80	5.480.393,75 2.296.048,57 1.975.497,98	4.663.084,63 3.184.345,18 3.504.895,77

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

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

KENÉDE 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 HOUE

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

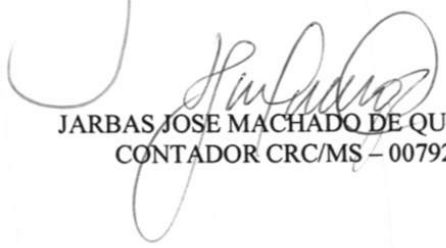
NÃO HOUVE



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 154 / 2008 - Consolidado

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 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela 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:

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2014 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

100,00

100,00

06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.301.0010.2035 - Manutenção da Vigilância Sanitária/Epidemiologia

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.000,00

1.000,00

10.302.0010.2034 - Manutenção do Hospital

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

1.500,00

1.500,00

07.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0004.1011 - Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

3.428,00

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

11.009,00

14.437,00

15.452.0004.2012 - Limpeza Pública

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.400,00

2.400,00

26.782.0004.1003 - Construção e Reformas de Pontes, Mata-Burros e Bueiros

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

4.415,43

4.415,43

26.782.0004.2010 - Manutenção de Estradas

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7.400,00

7.400,00

Total Geral de Suplementações ...: 31.252,43



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

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2013 - Manutenção da Secretaria de Educação

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
	100,00

06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.302.0010.2036 - Manutenção do Laboratorio

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
	1.500,00

17.512.0010.1031 - Aquisição de Área e Construção de Aterro Sanitário

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00
	1.000,00

07.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04.122.0004.2011 - Manutenção da Secretaria de Obras

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.428,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.009,00
	12.437,00

15.451.0004.1004 - Calçamentos de Ruas e Avenidas

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.415,43
	4.415,43

15.451.0004.1011 - Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	2.000,00

15.452.0004.2012 - Limpeza Pública

3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
	2.400,00

26.782.0004.2010 - Manutenção de Estradas

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	7.400,00
	7.400,00

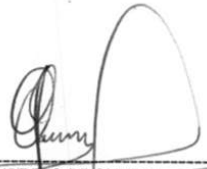
Total de Reduções: 31.252,43



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

Gabinete do Prefeito Municipal.

FIGUEIRÃO/MS, 5 de Maio de 2008.



ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Decreto nº 158 / 2008

Abre Crédito Especial na Unidade Orçamentária da PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS, por Superávit Financeiro 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 a Lei nº 156, de 18 de dezembro de 2007.

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Especial por Superávit Financeiro, nas Unidades Orçamentárias da PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS discriminadas abaixo:

07.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

15.451.0004.1009 - Pavimentação Asfáltica, Recapeamento e Construções de Meio Fio

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

28.400,00

28.400,00

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 - Manutenção das atividades do Gabinete

3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil

1.500,00

1.500,00

02.003 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04.121.0002.2004 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Desenvolvimento Econômico

4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente

4.000,00

4.000,00

Total Geral de Suplementações ... 33.900,00

FIGUEIRÃO/MS, 29 de Maio de 2008.

Gabinete do Prefeito Municipal.

CILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Decreto nº 159 / 2008 - Consolidado

Abre Crédito Especial 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 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 177 de 28/5/2008,

DECRETA:

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

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2013 - Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.09.00.00 - Salário-Família

1.000,00

1.000,00

12.361.0005.2022 - Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

6.300,00

6.300,00

06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.301.0010.2033 - Manutenção do PSF

3.1.90.09.00.00 - Salário-Família

1.200,00

1.200,00

07.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.451.0004.1009 - Pavimentação Asfáltica, Recapeamento e Const. de Meio Fio

4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

349.000,00

349.000,00

26.782.0004.2010 - Manutenção de Estradas

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

10.000,00

10.000,00

Total Geral de Suplementações ...: 367.500,00

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

05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.2013 - Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

1.000,00

1.000,00

12.361.0005.1013 - Aquisição de Veículo p/ o Transporte Escolar



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Maio

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	619,42
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	777,83
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	975,45
1.7	7/1/2008	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	64.863,24
1.8	7/1/2008	03.002-09.272.0003.2008-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	10.820,20
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	50.338,17
1.11	7/1/2008	02.002-03.092.0002.2003-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE	8.707,95
1.12	7/1/2008	02.003-04.121.0002.2004-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI	612,14
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	80.335,54
1.15	7/1/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO	8.545,71
1.16	7/1/2008	03.003-04.121.0003.2007-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - PLANEJAMENTO	30.000,00
1.17	7/1/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO	18.048,50
1.18	7/1/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMENTAL	95.232,06
1.19	7/1/2008	05.001-12.365.0005.2015-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	29.439,40
1.20	7/1/2008	05.003-27.122.0006.2024-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - ESPORTES	5.000,00
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 TAQU	8.750,00
1.29	11/1/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	3.415,51
1.30	11/1/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	35.006,28
1.31	11/1/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	6.147,15
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	4.693,71
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	12.212,95
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	29.188,60
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	4.829,00
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	21.101,00
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	10.010,00
1.39	11/1/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	2.205,00
1.40	11/1/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	UNIVERSO ON LINE S.A	354,40
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	2.000,00
1.47	21/1/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	LUIZ EUSTÁQUIO UBIALI CARVALHO	1.834,00
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	435,60
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	77.907,58
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	1.011,11
2.1	7/1/2008	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	2.220,62
2.2	7/1/2008	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	12.953,02
2.3	20/1/2008	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	449,60
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	16.701,64
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	4.000,00
4.1	7/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10204-0	930,00



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Maio

4.2	7/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	8.344,51
4.3	7/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	47.543,34
4.4	11/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	ADIRSO RODRIGUES FERREIRA	1.188,00
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	6.069,50
4.8	11/1/2008	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.36.00.00	NELI MARIA MUNARI	3.087,00
4.11	16/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	JOSÉ CANDIDO	1.909,13
4.12	21/1/2008	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.39.00.00	MITRA DIOCESANA DE COXIM	3.135,00
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	12.045,00
4.15	24/1/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	166,27
5.3	8/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	834,50
5.4	8/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11056-6	934,50
5.6	8/1/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	10.707,63
5.7	8/1/2008	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	20.976,03
5.8	8/1/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	64.167,90
5.9	8/1/2008	06.002-10.301.0010.2035-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.955,05
5.10	8/1/2008	06.002-10.302.0010.2036-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	1.733,35
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	5.623,93
5.14	11/1/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	2.757,87
5.15	11/1/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	4.098,32
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	370,81
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	870,81
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	1.602,62
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	2.102,00
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	7.480,00
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	1.477,00
5.23	16/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	CONSAÚDE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.950,00
5.30	25/1/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	64.180,32
5.35	29/1/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	28.684,05
5.36	29/1/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	42.172,91
5.37	29/1/2008	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	128.604,10
5.41	29/1/2008	06.002-10.302.0010.2036-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	16.862,49
5.42	29/1/2008	06.002-10.301.0010.2035-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	17.868,78
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	20.622,69
7.2	7/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	4.297,60
7.3	11/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	1.943,78
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	372,00
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	190,81
7.6	20/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	248,81
7.7	21/1/2008	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	60,00
Quantidade de Empenhos.....:		94	Total de Empenhos.....:	1.251.383,97

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
1.103	8/2/2008	02.005-04.122.0003.2052-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JSM	12.000,00
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	44.000,00
1.144	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	221.968,98



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Maio

1.145	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	LAUDOMIRO E. N. FAGUNDES - ME	187.586,45
1.146	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	ANTONIO NEY KRAMER CARNEIRO - ME	27.520,84
1.147	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	MIGUEL MARTINS RODRIGUES - ME	175.455,92
1.148	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	18.074,10
1.149	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	TRANSPORTADORA AMIGOS DA EDUCAÇÃO LTDA - ME	52.370,56
1.150	26/2/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	67.922,68
1.166	29/2/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	250,00
4.17	8/2/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.32.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	1.272,00
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	14.394,00
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	14.190,18
5.54	25/2/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	937,00
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	74,50
Quantidade de Empenhos.....:		29	Total de Empenhos.....:	868.981,49

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	51.130,00
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	3.730,00
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	102.866,51
1.200	14/3/2008	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	17.238,48
1.201	14/3/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	5.940,00
1.202	14/3/2008	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	31.390,00
1.204	14/3/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.36.00.00	ADMAR DE ARAUJO	3.463,84
1.232	27/3/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	EDSON RODRIGUES DE LIMA	15,84
1.235	27/3/2008	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	APARICIO BARBOSA FERREIRA -ME	2.200,00
1.240	27/3/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	CARLOS ROBERTO PEREIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME	261,71
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
1.253	31/3/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.32.00.00	N.R. SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA	3.765,40
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	994,00
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	835,41
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	ULTRA 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	15.676,46
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



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Maio

8.3	27/3/2008	05.006-13.392.0007.2026-3.3.50.43.00.00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SAN	1.500,00
8.4	27/3/2008	05.006-13.392.0007.2026-3.3.50.43.00.00	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SAN	2.000,00
Quantidade de Empenhos.....:		28	Total de Empenhos.....:	290.418,03

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	2.905,10
1.267	8/4/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	30.145,57
1.276	9/4/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	DELTA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA	4.954,00
1.282	10/4/2008	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.36.00.00	RODRIGO DE JESUS TAVARES	336,00
1.291	15/4/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	1.962,00
1.292	15/4/2008	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	2.574,00
1.293	15/4/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	255,00
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	4.820,00
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	3.385,00
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	EDITORIA 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 MUNICIPIOS 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	5.938,65
1.319	24/4/2008	05.001-12.361.0005.2017-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	8.750,80
1.324	24/4/2008	07.001-04.122.0004.2011-4.4.90.52.00.00	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.887,50
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 FIGUEIRÃO LTDA - ME	76,30
1.345	30/4/2008	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	PCF . MAROLA CARTUCHOS - ME	8.317,55
1.346	30/4/2008	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	TOTALSUL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2.550,31
1.347	30/4/2008	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÃO 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 FIGUEIRÃO LTDA - ME	46,12
3.3	24/4/2008	04.002-08.243.0011.2038-3.3.90.32.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	2,20
4.32	10/4/2008	04.001-08.244.0011.2060-3.3.90.33.00.00	CELISMAR PAULA PEREIRA - ME	975,00
4.33	15/4/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	660,00
4.34	15/4/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	1.200,00
4.37	24/4/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	LETRAÇO COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA	200,00
4.40	30/4/2008	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	PCF . MAROLA CARTUCHOS - ME	1.607,50
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 FIGUEIRÃO 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	19.950,00
5.126	25/4/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	153.600,00
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
5.132	30/4/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	PCF . MAROLA CARTUCHOS - ME	5.310,00
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 FIGUEIRÃO LTDA - ME	113,80
5.136	30/4/2008	06.002-10.301.0010.2033-3.3.90.30.00.00	PCF . MAROLA CARTUCHOS - ME	30,00
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	48.300,00



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Maio

5.139	30/4/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	49.500,00
Quantidade de Empenhos.....:		48	Total de Empenhos.....:	488.938,10

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
1.370	8/5/2008	07.001-15.451.0004.1011-3.3.90.30.00.00	JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA - EPP	15.828,80
1.371	8/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	2.711,10
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	3.645,28
1.374	8/5/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	3.641,50
1.375	8/5/2008	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	1.556,20
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	1.017,60
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	13.360,00
1.381	9/5/2008	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	23.480,00
1.382	12/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	BATISTA E FURTADO LTDA	4.699,69
1.383	12/5/2008	07.001-17.512.0004.1006-4.4.90.51.00.00	RENATO BARBOSA DE MELO	2.400,00
1.387	13/5/2008	05.001-12.365.0005.2015-4.4.90.52.00.00	BAULI LIVROS E PAPÉIS LTDA	2.064,80
1.388	14/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	4.171,00
1.389	14/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	JOÃO CARLOS DE LIMA NETO- ME	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
1.391	14/5/2008	07.001-15.451.0004.1011-4.4.90.51.00.00	JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA - EPP	126.875,00
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	988,00
1.396	20/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	MS IMAGENS LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA	1.400,00
1.399	26/5/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	EDUARDO DONIZETE DA SILVA	1.600,00
1.406	27/5/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	JOÃO BATISTA ALVES AUTO PEÇAS - ME	305,00
1.407	27/5/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	JOÃO BATISTA ALVES AUTO PEÇAS - ME	130,00
1.408	27/5/2008	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.36.00.00	LEONEL MANOEL DA SILVA	280,00
1.409	27/5/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	IZILDO CUSTÓDIO PIMENTA	6.690,00
1.410	27/5/2008	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	DE CONTO & SILVA LTDA - ME	150,00
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	53.374,95
1.419	29/5/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	775,99
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	4.864,50
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 FIGUEIRÃO 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 FIGUEIRÃO 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 FIGUEIRÃO LTDA - ME	10.931,00
1.431	30/5/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.14.00.00	SIDNEI DA SILVA	131,60
1.432	30/5/2008	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.14.00.00	SEBASTIÃO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	197,40
1.433	30/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.14.00.00	QUÉLIA CRISTINA LACERDA DE SOUZA	263,20
1.434	30/5/2008	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.14.00.00	FERNANDO BARBOSA MARTINS	394,80



Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2008

Período: Janeiro a Maio

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	70,40
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	6.000,00
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 FIGUEIRÃO LTDA - ME	80,00
5.148	8/5/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	1.411,30
5.149	8/5/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS - ME	1.460,24
5.150	8/5/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	1.556,57
5.151	8/5/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	2.029,36
5.152	8/5/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS - ME	2.934,28
5.153	8/5/2008	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	1.496,26
5.154	8/5/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	551,57
5.155	8/5/2008	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS - ME	155,82
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
5.162	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
5.176	27/5/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	DMP - PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.755,00
5.177	27/5/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	BENJAMIN DE OLIVEIRA FURTADO LTDA	700,00
5.178	27/5/2008	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	BENJAMIN DE OLIVEIRA FURTADO LTDA	650,00
5.182	29/5/2008	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	1.065,31
5.183	30/5/2008	06.002-10.122.0010.2031-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÃO 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 FIGUEIRÃO 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.....:		77	Total de Empenhos.....:	605.174,18

Quantidade Geral de Empenhos.....:	276	Total Geral de Empenhos.....:	3.504.895,77
------------------------------------	-----	-------------------------------	--------------

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 SAUDE DE FIGUEIRÃO - MS
- 6 CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
- 7 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - 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
1.360	5/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	WESLY CUSTODIO FERREIRA	390,60
1.361	5/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	260,40
1.362	5/5/2008	02.003-04.121.0002-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	245,00
1.363	8/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.30.00.00	MARIA DE FATIMA MELLO SOUZA ROSA - ME	600,00
1.364	8/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.39.00.00	MARIA DE FATIMA MELLO SOUZA ROSA - ME	625,00
1.365	8/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.30.00.00	ABADIO G DE ALMEIDA - ME	194,50
1.366	8/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.30.00.00	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA	590,00
1.367	8/5/2008	07.001-15.452.0004-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	2.365,00
1.368	8/5/2008	07.001-26.782.0004-4.4.90.51.00.00	R F BARBOSA ME	4.400,00
1.369	8/5/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.39.00.00	TERUYA E CIA LTDA	2.653,00
1.370	8/5/2008	07.001-15.451.0004-3.3.90.30.00.00	JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA - EPP	15.828,80
1.371	8/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	2.711,10
1.372	8/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	2.197,20
1.373	8/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	3.761,08
1.374	8/5/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	3.641,50
1.375	8/5/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	1.556,20
1.376	8/5/2008	05.001-12.361.0005-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	3.933,51
1.377	8/5/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	1.296,80
1.378	8/5/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	1.017,60
1.379	8/5/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	2.326,50
1.380	9/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.39.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	13.360,00
1.381	9/5/2008	03.002-04.123.0003-3.3.90.39.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	23.480,00
1.382	12/5/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.39.00.00	BATISTA E FURTADO LTDA	4.699,69
1.383	12/5/2008	07.001-17.512.0004-4.4.90.51.00.00	RENATO BARBOSA DE MELO	2.400,00
1.384	13/5/2008	07.001-15.452.0004-3.3.90.36.00.00	ADIRSO RODRIGUES FERREIRA	2.380,00
1.385	13/5/2008	07.001-15.452.0004-3.3.90.36.00.00	ADILSON CANDIDO PEREIRA	330,00
1.386	13/5/2008	02.003-04.121.0002-3.3.90.30.00.00	CARLOS A. BOTELHO - ME	300,00
1.387	13/5/2008	05.001-12.365.0005-4.4.90.52.00.00	BAULI LIVROS E PAPÉIS LTDA	2.064,80
1.388	14/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	7.000,00
1.389	14/5/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.39.00.00	JOÃO CARLOS DE LIMA NETO- ME	51.040,00
1.390	14/5/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.39.00.00	CONSTRUTORA TRIÂNGULO LTDA	57.695,40
1.391	14/5/2008	07.001-15.451.0004-4.4.90.51.00.00	JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA - EPP	126.875,00
1.392	15/5/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.14.00.00	SEBASTIÃO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	195,30
1.393	16/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.39.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	750,00
1.394	19/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	ANAIDES PEREIRA DA SILVA	195,30
1.395	20/5/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.36.00.00	DEJARI GOMES ROCHA	988,00
1.396	20/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.39.00.00	MS IMAGENS LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA	1.400,00
1.397	21/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	NADIR OLIVEIRA FURTADO	195,30
1.398	26/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	VERA LÚCIA BRUSHI DE FARIA	260,40
1.399	26/5/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.36.00.00	EDUARDO DONIZETE DA SILVA	1.600,00
1.400	26/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.39.00.00	SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	700,00
1.401	26/5/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	BENICIO CUSTODIO FURTADO	789,60
1.402	26/5/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	BENICIO CUSTODIO FURTADO	789,60
1.403	26/5/2008	02.001-04.122.0002-3.3.90.14.00.00	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	987,00
1.404	27/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.14.00.00	CRISTIANE FERREIRA LOURENÇO	329,00
1.405	27/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.14.00.00	ALTAMIRO JOSÉ OLIVEIRA ROSALEM	329,00
1.406	27/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.30.00.00	JOÃO BATISTA ALVES AUTO PEÇAS - ME	305,00



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
1.407	27/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.39.00.00	JOÃO BATISTA ALVES AUTO PEÇAS - ME	130,00
1.408	27/5/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.36.00.00	LEONEL MANOEL DA SILVA	280,00
1.409	27/5/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.36.00.00	IZILDO CUSTÓDIO PIMENTA	6.690,00
1.410	27/5/2008	02.003-04.121.0002-3.3.90.30.00.00	DE CONTO & SILVA LTDA - ME	150,00
1.411	27/5/2008	02.003-04.121.0002-3.3.90.39.00.00	ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DE PRODUTORES E CONSUMIDORES	200,00
1.412	27/5/2008	07.001-26.782.0004-3.3.90.30.00.00	BENJAMIN DE OLIVEIRA FURTADO LTDA	165,00
1.413	29/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	130,20
1.414	29/5/2008	05.001-12.122.0005-3.3.90.14.00.00	WESLY CUSTODIO FERREIRA	390,60
1.415	29/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.14.00.00	CLAUDINEI GOMES DA SILVA	263,20
1.416	29/5/2008	03.003-04.121.0003-3.3.90.14.00.00	CLAUDINEI GOMES DA SILVA	263,20
1.417	29/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.14.00.00	KENEDE BARBOSA DE AMORIM	296,10
1.418	29/5/2008	07.001-15.452.0004-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	53.374,95
1.419	29/5/2008	05.001-12.122.0005-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	800,00
1.420	30/5/2008	02.003-04.121.0002-4.4.90.52.00.00	MS EQUIPAMENTOS LTDA	84.360,00
1.421	30/5/2008	02.003-04.121.0002-4.4.90.52.00.00	SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA	40.050,00
1.422	30/5/2008	03.002-04.123.0003-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	5.000,00
1.423	30/5/2008	07.001-15.451.0004-4.4.90.51.00.00	R F BARBOSA ME	14.990,00
1.424	30/5/2008	03.001-04.122.0003-4.4.90.52.00.00	MARCOSENE FELISBINO ALVES - ME	101,70
1.425	30/5/2008	03.001-04.122.0003-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÃO LTDA - ME	3.493,00
1.426	30/5/2008	07.001-04.122.0004-4.4.90.52.00.00	MARCOSENE FELISBINO ALVES - ME	646,44
1.427	30/5/2008	07.001-04.122.0004-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÃO LTDA - ME	1.892,00
1.428	30/5/2008	02.001-04.122.0002-4.4.90.52.00.00	MARCOSENE FELISBINO ALVES - ME	186,18
1.429	30/5/2008	05.001-12.361.0005-4.4.90.52.00.00	MARCOSENE FELISBINO ALVES - ME	5.360,50
1.430	30/5/2008	05.001-12.361.0005-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÃO LTDA - ME	10.931,00
1.431	30/5/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.14.00.00	SIDNEI DA SILVA	131,60
1.432	30/5/2008	07.001-04.122.0004-3.3.90.14.00.00	SEBASTIÃO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	197,40
1.433	30/5/2008	03.001-04.122.0003-3.3.90.14.00.00	QUÉLIA CRISTINA LACERDA DE SOUZA	263,20
1.434	30/5/2008	02.003-04.121.0002-3.3.90.14.00.00	FERNANDO BARBOSA MARTINS	394,80
3.5	8/5/2008	04.002-08.243.0011-3.3.90.32.00.00	ELAINE OLIVEIRA ALVES- ME	1.188,00
4.43	8/5/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	487,08
4.44	8/5/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	70,40
4.45	8/5/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	572,11
4.46	9/5/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.36.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	9.000,00
4.47	14/5/2008	04.001-08.122.0011-4.4.90.52.00.00	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	899,00
4.48	27/5/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.43.00.00	ASSOCIAÇÃO GILEADE	6.000,00
4.49	28/5/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.14.00.00	IVANIR MALAQUIAS FERREIRA	131,60
4.50	30/5/2008	04.001-08.122.0011-3.3.90.14.00.00	IZABEL MARIA MUNARI	394,80
4.51	30/5/2008	04.001-08.122.0011-4.4.90.52.00.00	MARCOSENE FELISBINO ALVES - ME	570,00
4.52	30/5/2008	04.001-08.122.0011-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÃO LTDA - ME	80,00
5.144	5/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	195,30
5.145	5/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	195,30
5.146	5/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	195,30
5.147	5/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	RENATA REZENDE FRANÇA	130,20
5.148	8/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	1.411,30
5.149	8/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	1.460,24
5.150	8/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	1.556,57
5.151	8/5/2008	06.002-10.302.0010-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	2.029,36



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
5.152	8/5/2008	06.002-10.302.0010-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	2.934,28
5.153	8/5/2008	06.002-10.302.0010-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	1.496,26
5.154	8/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	551,57
5.155	8/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.30.00.00	ADILSON LOPES DE ASSIS- ME	155,82
5.156	8/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	670,52
5.157	9/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.39.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	1.200,00
5.158	12/5/2008	06.002-10.302.0010-3.3.90.30.00.00	RIAJ COMERCIAL LTDA	1.391,35
5.159	12/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.30.00.00	A. T. INFORMÁTICA LTDA	139,48
5.160	12/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.39.00.00	A. T. INFORMÁTICA LTDA	49,00
5.161	12/5/2008	06.002-10.302.0010-3.3.90.39.00.00	CIRUMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.290,00
5.162	12/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.39.00.00	ALCIONE DE PAULA VIANA - ME	322,00
5.163	12/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.39.00.00	MARCOSELENE FELISBINO ALVES - ME	289,32
5.164	12/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.39.00.00	AUTO CENTER MERCEPEÇAS LTDA	160,00
5.165	12/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.39.00.00	JACKSON BARBOSA BARRA	155,53
5.166	13/5/2008	06.002-10.301.0010-4.4.90.52.00.00	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.496,78
5.167	13/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL CONTA 11.390-5 PPIVS	150,00
5.168	15/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	130,20
5.169	15/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	195,30
5.170	19/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	ANA CAROLINA EVANGELISTA	195,30
5.171	19/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	ZITA BEZERRA GUIMARAES	195,30
5.172	19/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	RODRIGO DE VARGAS GEMELLI	260,40
5.173	19/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	RENATA REZENDE FRANÇA	260,40
5.174	21/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	130,20
5.175	21/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	130,20
5.176	27/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.30.00.00	DMP - PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	1.755,00
5.177	27/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.30.00.00	BENJAMIN DE OLIVEIRA FURTADO LTDA	700,00
5.178	27/5/2008	06.002-10.301.0010-3.3.90.39.00.00	BENJAMIN DE OLIVEIRA FURTADO LTDA	650,00
5.179	29/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	130,20
5.180	29/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	97,65
5.181	29/5/2008	06.002-10.122.0010-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	130,20
5.182	29/5/2008	06.002-10.301.0010-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	1.200,00
5.183	30/5/2008	06.002-10.122.0010-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÃO LTDA - ME	871,00
5.184	30/5/2008	06.002-10.302.0010-4.4.90.52.00.00	MARCOSELENE FELISBINO ALVES - ME	637,72
5.185	30/5/2008	06.002-10.302.0010-4.4.90.52.00.00	ELETROMÓVEIS FIGUEIRÃO LTDA - ME	1.983,00
7.9	14/5/2008	04.003-08.243.0011-3.3.90.39.00.00	INFO HOUSE NIKKEY INFORMATICA LTDA	180,00
Quantidade de Empenhos.....:		129	Total de Empenhos.....:	633.013,79

(*) As linhas em vermelho correspondem a empenhos anulados

Resumo para conferência

Total Empenhado.....: 633.013,79
Total Anulado.....: 2.241,00
Total Empenhado - Anulado: 630.772,79

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



Relação das Notas de Empenho emitidas no mês

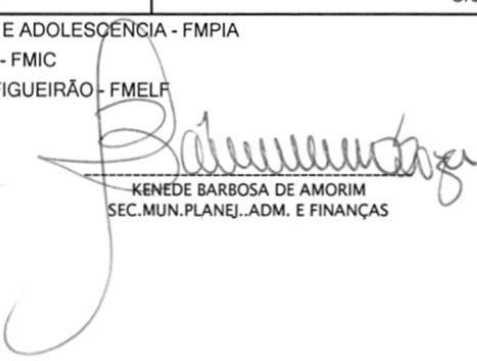
Nº Empenho	Data	Funcional	Credor	Valor
------------	------	-----------	--------	-------

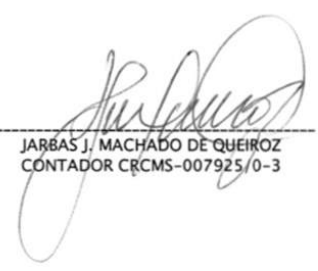
7 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMPIA

8 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A 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

1.17 – Relação ordenada das Notas de anulação de Empenho

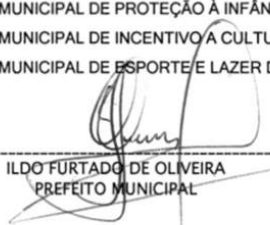


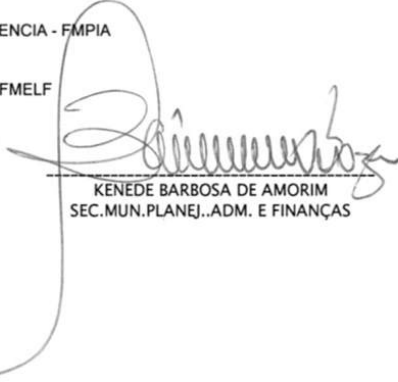
Relação de Anulação de Empenhos no mês de Maio

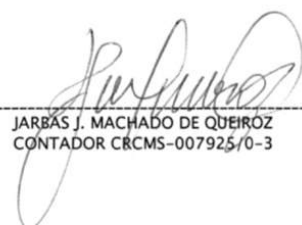
Nº Anul.	Data Anul.	Empenho	Data	Funcional	Valor Empenho	Valor Anulado
1.605	20/5/2008	198	13/3/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	2.000,00	588,20
1.604	15/5/2008	363	8/5/2008	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	600,00	600,00
1.606	26/5/2008	401	26/5/2008	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	789,60	789,60
1.607	29/5/2008	415	29/5/2008	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.14.00.00	263,20	263,20
Total					3.652,80	2.241,00

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 Maio - Consolidado

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/5/2008	EMPENHO	160	06.002-10.301.0010.2035-3.3.90.39.00.00	A. T. INFORMÁTICA LTDA	49,00
26/5/2008	EMPENHO	159	06.002-10.301.0010.2035-3.3.90.30.00.00	A. T. INFORMÁTICA LTDA	139,48
14/5/2008	EMPENHO	35	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	6.588,00
6/5/2008	EMPENHO	144	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	23.814,16
21/5/2008	EMPENHO	191	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	A.G. DA SILVA - ME	8.988,96
12/5/2008	EMPENHO	365	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	ABADIO G DE ALMEIDA - ME	194,50
12/5/2008	EMPENHO	336	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.30.00.00	ABADIO G DE ALMEIDA - ME	128,15
13/5/2008	EMPENHO	385	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.36.00.00	ADILSON CANDIDO PEREIRA	330,00
6/5/2008	EMPENHO	4	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	ADIRSO RODRIGUES FERREIRA	180,00
16/5/2008	EMPENHO	384	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.36.00.00	ADIRSO RODRIGUES FERREIRA	2.380,00
14/5/2008	EMPENHO	204	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.36.00.00	ADMAR DE ARAUJO	535,80
6/5/2008	EMPENHO	11	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.36.00.00	AFONSO JUNIOR CUSTODIO DE OLIVEIRA	140,00
27/5/2008	EMPENHO	259	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MS	1.001,00
27/5/2008	EMPENHO	405	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.14.00.00	ALTAMIRO JOSÉ OLIVEIRA ROSALEM	329,00
19/5/2008	EMPENHO	170	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	ANA CAROLINA EVANGELISTA	195,30
20/5/2008	EMPENHO	394	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	ANAIDES PEREIRA DA SILVA	195,30
5/5/2008	EMPENHO	261	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	ANGELO LUIZ MANCINE - ME	17.484,00
21/5/2008	EMPENHO	261	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	ANGELO LUIZ MANCINE - ME	6.646,56
6/5/2008	EMPENHO	146	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	ANTONIO NEY KRAMER CARNEIRO - ME	3.524,01
5/5/2008	EMPENHO	235	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	APARICIO BARBOSA FERREIRA -ME	1.100,00
16/5/2008	EMPENHO	235	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	APARICIO BARBOSA FERREIRA -ME	2.200,00
13/5/2008	EMPENHO	3	04.002-08.243.0011.2038-3.3.90.32.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	46,80
26/5/2008	EMPENHO	318	05.001-12.361.0005.2017-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	2.523,50
26/5/2008	EMPENHO	318	05.001-12.361.0005.2017-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	3.695,80
16/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.18	ART	390,30
8/5/2008	RESTOS	111	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.43.00.00	ASSOCIAÇÃO GILEADE	760,00
28/5/2008	EMPENHO	411	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.39.00.00	ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DE PRODUTORES E C	200,00
19/5/2008	EMPENHO	37	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	ASSOMASUL - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GR	700,00
5/5/2008	EMPENHO	37	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	ASSOMASUL - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GR	730,00
30/5/2008	EMPENHO	422	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	12,00
30/5/2008	EMPENHO	422	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	123,50
30/5/2008	EMPENHO	177	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	611,50
7/5/2008	EMPENHO	5	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL CC 180.002-7	8,00
9/5/2008	EMPENHO	5	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL CC 180.002-7	8,00
19/5/2008	EMPENHO	2	05.006-13.392.0007.2026-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	7,50
5/5/2008	EMPENHO	4	05.005-12.361.0005.2020-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,00
28/5/2008	EMPENHO	7	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,00
15/5/2008	EMPENHO	6	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	3,00
30/5/2008	EMPENHO	6	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	3,00
20/5/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	3,00
23/5/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	3,00
15/5/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	7,50
19/5/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	10,50
9/5/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	15,00
7/5/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	16,50
13/5/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	11,58
29/5/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	3,00
28/5/2008	EMPENHO	2	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.93.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.109-5	35,00
20/5/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	7,50
7/5/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	22,50
9/5/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	38,31
13/5/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	8,12
28/5/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	8,00
27/5/2008	EMPENHO	3	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10.203-2	15,00
30/5/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	3,00



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

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
2/5/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	3,00
30/5/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	6,00
28/5/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	8,00
23/5/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	12,00
19/5/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	15,00
9/5/2008	EMPENHO	3	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10202-4	25,50
9/5/2008	EMPENHO	1	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10204-0	3,00
30/5/2008	EMPENHO	1	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10204-0	7,50
28/5/2008	EMPENHO	1	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 10204-0	8,00
29/5/2008	EMPENHO	4	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11.026-4	7,88
28/5/2008	EMPENHO	4	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11.026-4	9,01
2/5/2008	EMPENHO	4	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11056-6	3,00
9/5/2008	EMPENHO	4	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11056-6	7,50
28/5/2008	EMPENHO	4	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11056-6	8,00
9/5/2008	EMPENHO	4	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL SA CC 11056-6	15,00
21/5/2008	EMPENHO	192	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	BATISTA E FURTADO LTDA	7.869,00
5/5/2008	EMPENHO	334	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	BECO TURISMO LTDA	120,00
6/5/2008	EMPENHO	356	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	BECO TURISMO LTDA	655,00
6/5/2008	EMPENHO	357	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	BENICIO CUSTODIO FURTADO	260,40
26/5/2008	EMPENHO	402	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	BENICIO CUSTODIO FURTADO	789,60
15/5/2008	EMPENHO	13	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	906,25
14/5/2008	EMPENHO	3	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	205,49
15/5/2008	EMPENHO	15	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	448,42
15/5/2008	EMPENHO	14	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	257,04
14/5/2008	EMPENHO	31	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	339,95
14/5/2008	EMPENHO	30	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	373,95
15/5/2008	EMPENHO	30	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	251,97
14/5/2008	EMPENHO	31	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	224,31
14/5/2008	EMPENHO	30	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	1.351,23
14/5/2008	EMPENHO	29	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	459,61
14/5/2008	EMPENHO	30	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	331,31
14/5/2008	EMPENHO	31	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	BRASIL TELECOM S.A	162,39
5/5/2008	EMPENHO	14	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.36.00.00	CARLITO COIMBRA FURTADO	1.460,00
19/5/2008	EMPENHO	386	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	CARLOS A. BOTELHO - ME	300,00
6/5/2008	EMPENHO	302	06.001-18.541.0009.2028-3.3.90.30.00.00	CARLOS ROBERTO PEREIRA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME	153,91
7/5/2008	EMPENHO	32	04.001-08.244.0011.2060-3.3.90.33.00.00	CELISMAR PAULA PEREIRA - ME	150,00
5/5/2008	EMPENHO	325	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	CENTRO OESTE CONFECÇÕES - ME	310,00
5/5/2008	EMPENHO	55	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	CENTROSUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	859,14
15/5/2008	EMPENHO	161	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	CIRUMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.290,00
13/5/2008	EMPENHO	74	06.002-10.302.0010.1024-4.4.90.52.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	15.885,00
29/5/2008	EMPENHO	416	03.003-04.121.0003.2007-3.3.90.14.00.00	CLAUDINEI GOMES DA SILVA	263,20
16/5/2008	EMPENHO	1	05.006-13.392.0007.2026-3.3.50.43.00.00	CLUBE DO LAÇO RANCHO DOS TROPEIROS DE FIGUEIRÃO	600,00
27/5/2008	EMPENHO	28	06.001-18.541.0009.2028-3.3.90.35.00.00	COINTA - CONSORCIO INTERN. P/O DESENV. SUSTENTAVEI	1.250,00
14/5/2008	EMPENHO	28	06.001-18.541.0009.2028-3.3.90.35.00.00	COINTA - CONSORCIO INTERN. P/O DESENV. SUSTENTAVEI	1.250,00
9/5/2008	EMPENHO	39	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.35.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	315,00
12/5/2008	EMPENHO	23	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	CONSAÚDE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	550,00
5/5/2008	EMPENHO	353	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA , ARQUITETURA E A	30,00
27/5/2008	EMPENHO	404	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.14.00.00	CRISTIANE FERREIRA LOURENÇO	329,00
14/5/2008	EMPENHO	366	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA	590,00
12/5/2008	RESTOS	284	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.36.00.00	DANIEL HENRIQUE SILVA	20,00
20/5/2008	EMPENHO	129	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	DENIS DA MAIA ME	5.500,00
19/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.09	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	46.707,66
5/5/2008	EMPENHO	327	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.36.00.00	EDUARDO DONIZETE DA SILVA	2.150,00
14/5/2008	EMPENHO	5	04.002-08.243.0011.2038-3.3.90.32.00.00	ELAINE OLIVEIRA ALVES- ME	198,00
15/5/2008	EMPENHO	18	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	368,37



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

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
15/5/2008	EMPENHO	25	04.001-08.244.0011.2053-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,29
15/5/2008	EMPENHO	5	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,32
15/5/2008	EMPENHO	17	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,32
15/5/2008	EMPENHO	16	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,32
15/5/2008	EMPENHO	33	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	529,48
15/5/2008	EMPENHO	32	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,30
15/5/2008	EMPENHO	33	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,32
15/5/2008	EMPENHO	33	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,32
15/5/2008	EMPENHO	33	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	32,32
15/5/2008	EMPENHO	32	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	549,58
15/5/2008	EMPENHO	33	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	220,39
16/5/2008	EMPENHO	4	04.003-08.243.0011.2044-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	27,00
15/5/2008	EMPENHO	24	04.001-08.244.0011.2053-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	53,00
15/5/2008	EMPENHO	21	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	338,00
15/5/2008	EMPENHO	19	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	634,00
15/5/2008	EMPENHO	20	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	805,00
15/5/2008	EMPENHO	35	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	64,00
15/5/2008	EMPENHO	35	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	72,00
15/5/2008	EMPENHO	35	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	87,00
16/5/2008	EMPENHO	36	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	130,00
15/5/2008	EMPENHO	35	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	155,00
16/5/2008	EMPENHO	36	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	172,00
16/5/2008	EMPENHO	36	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	734,00
15/5/2008	EMPENHO	35	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	891,00
16/5/2008	EMPENHO	36	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	2.185,00
16/5/2008	EMPENHO	34	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	3.097,00
19/5/2008	EMPENHO	31	04.001-08.244.0011.2055-3.3.90.32.00.00	EUZI FURTADO ALVES - ME	7.112,81
8/5/2008	EMPENHO	143	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	6.150,00
16/5/2008	EMPENHO	72	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	18.900,00
21/5/2008	EMPENHO	47	04.001-08.122.0011.2037-4.4.90.52.00.00	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	899,00
21/5/2008	RESTOS	787	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.35.00.00	FNC ASSESSORIA , CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	4.500,00
30/5/2008	EMPENHO	14	03.001-04.122.0003.2005-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO	9.000,27
30/5/2008	EMPENHO	19	05.001-12.365.0005.2015-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.203,31
30/5/2008	EMPENHO	15	03.002-04.123.0003.2006-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO	9.012,12
30/5/2008	EMPENHO	30	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	1.061,42
30/5/2008	EMPENHO	30	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	16.037,11
30/5/2008	EMPENHO	35	06.002-10.122.0010.2031-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	3.809,10
30/5/2008	EMPENHO	36	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	8.328,01
30/5/2008	EMPENHO	36	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	986,09
30/5/2008	EMPENHO	36	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	2.484,54
30/5/2008	EMPENHO	42	06.002-10.301.0010.2035-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	2.834,04
30/5/2008	EMPENHO	41	06.002-10.302.0010.2036-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	2.318,14
30/5/2008	EMPENHO	37	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	15.023,92
30/5/2008	EMPENHO	5	05.005-12.365.0005.2019-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	3.298,36
30/5/2008	EMPENHO	2	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	719,99
30/5/2008	EMPENHO	2	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	14.439,28
30/5/2008	EMPENHO	2	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	700,54
5/5/2008	EMPENHO	2	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FUNDEF	700,54
30/5/2008	EMPENHO	10	02.001-04.122.0002.2002-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE	10.170,72
30/5/2008	EMPENHO	11	02.002-03.092.0002.2003-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE	3.199,80
30/5/2008	EMPENHO	74	07.001-04.122.0004.2011-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OBRAS	9.680,00
30/5/2008	EMPENHO	3	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	6.011,58
30/5/2008	EMPENHO	17	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO	7.168,23
5/5/2008	EMPENHO	12	02.003-04.121.0002.2004-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO	371,57
30/5/2008	EMPENHO	12	02.003-04.121.0002.2004-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO	715,48



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

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
30/5/2008	EMPENHO	12	02.003-04.121.0002.2004-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMEN	3.276,82
30/5/2008	EMPENHO	18	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO - ENSINO FUNDAMENTAL	975,10
30/5/2008	EMPENHO	1	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGTO MENSAL - F.M.P.INFANCIA E ADOLECENT	3.243,25
12/5/2008	EMPENHO	122	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	HOSPITAL DAS BATERIAS LTDA - ME	195,00
26/5/2008	EMPENHO	388	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	286,40
15/5/2008	EMPENHO	388	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	716,80
21/5/2008	EMPENHO	388	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	608,60
26/5/2008	EMPENHO	388	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	1.217,20
6/5/2008	EMPENHO	354	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	976,50
26/5/2008	EMPENHO	403	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	987,00
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	77,00
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	462,00
7/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.30	INSS	276,74
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	760,40
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	220,46
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	719,55
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	730,30
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	96,91
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	259,88
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	91,02
7/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.10	INSS	697,16
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	1.127,50
7/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	4.637,25
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	138,11
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	307,18
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	1.061,68
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	304,15
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	54,45
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	54,45
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	293,10
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	102,96
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	135,67
7/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	2.408,14
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	281,82
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	373,57
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	485,32
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	784,14
6/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.07	INSS	314,51
5/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	INSS - FMS	60,50
7/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	INSS - FMS	1.025,02
7/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.02	INSS - FMS	3.584,90
7/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.13	INSS - FUNDEF	1.608,34
7/5/2008	EMPENHO	6	06.002-10.301.0010.2032-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	1.929,51
7/5/2008	EMPENHO	10	06.002-10.302.0010.2036-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	1.605,93
7/5/2008	EMPENHO	8	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	1.145,14
7/5/2008	EMPENHO	9	06.002-10.301.0010.2035-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	617,30
7/5/2008	EMPENHO	7	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.870,05
7/5/2008	EMPENHO	1	05.005-12.361.0005.2020-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	3.858,15
7/5/2008	EMPENHO	2	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	1.338,12
7/5/2008	EMPENHO	2	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	675,27
7/5/2008	EMPENHO	267	05.001-12.361.0005.2014-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	4.854,43
7/5/2008	EMPENHO	8	03.002-09.272.0003.2008-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	10.721,98
6/5/2008	EMPENHO	2	04.002-08.244.0011.2045-3.3.90.36.00.00	IONE RODRIGUES DE MORAIS	4.490,00
6/5/2008	EMPENHO	150	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	9.703,24
9/5/2008	EMPENHO	27	04.001-08.244.0011.2058-3.3.90.39.00.00	ISAIAS MARTINS DOS SANTOS	7.340,00



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

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
29/5/2008	EMPENHO	49	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.14.00.00	IVANIR MALAQUIAS FERREIRA	131,60
30/5/2008	EMPENHO	50	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.14.00.00	IZABEL MARIA MUNARI	394,80
13/5/2008	EMPENHO	165	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	JACKSON BARBOSA BARRA	155,53
12/5/2008	EMPENHO	335	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.39.00.00	JACKSON BARBOSA BARRA	50,00
12/5/2008	EMPENHO	322	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	JACKSON BARBOSA BARRA	240,00
12/5/2008	EMPENHO	332	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	JACKSON BARBOSA BARRA	2.261,90
8/5/2008	EMPENHO	286	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	JOÃO BATISTA REZENDE	57,00
8/5/2008	EMPENHO	287	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	JOÃO BATISTA REZENDE	390,00
30/5/2008	EMPENHO	180	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	97,65
8/5/2008	EMPENHO	146	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	195,30
16/5/2008	EMPENHO	169	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	JORGE ROBERTO MORTARI	195,30
8/5/2008	EMPENHO	361	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	260,40
29/5/2008	EMPENHO	413	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	JOSÉ APARECIDO DE MORAES	130,20
13/5/2008	EMPENHO	11	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.36.00.00	JOSÉ CANDIDO	309,58
19/5/2008	EMPENHO	49	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.36.00.00	JOSÉ CANDIDO	260,76
16/5/2008	EMPENHO	169	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	JRA - PROPAGANDA DE MARKETING LTDA	1.700,00
7/5/2008	EMPENHO	169	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	JRA - PROPAGANDA DE MARKETING LTDA	4.125,00
29/5/2008	EMPENHO	417	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.14.00.00	KENEDE BARBOSA DE AMORIN	296,10
5/5/2008	EMPENHO	123	06.002-10.301.0010.1042-4.4.90.51.00.00	L M ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	7.900,00
8/5/2008	EMPENHO	323	07.001-15.451.0004.1004-3.3.90.39.00.00	LACERDA E LACERDA LTDA - ME	2.200,00
6/5/2008	EMPENHO	145	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	LAUDOMIRO E. N. FAGUNDES - ME	23.255,93
19/5/2008	EMPENHO	124	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.35.00.00	LEOCIR EDEGAR NARDINI - ME	1.900,00
13/5/2008	EMPENHO	128	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.39.00.00	LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA MINHOCÃO LTDA - ME	2.000,00
14/5/2008	EMPENHO	4	04.002-08.244.0011.2045-3.3.90.39.00.00	LONDON PROPAGANDA E MARKETING LTDA	2.800,00
26/5/2008	EMPENHO	47	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.36.00.00	LUIZ EUSTÁQUIO UBIALI CARVALHO	416,00
19/5/2008	RESTOS	348	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	M. SANTOS ALVES E FILHOS LTDA	618,68
5/5/2008	RESTOS	348	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	M. SANTOS ALVES E FILHOS LTDA	980,02
19/5/2008	EMPENHO	61	06.002-10.302.0010.2036-3.3.90.30.00.00	M.S DIAGNÓSTICA LTDA	687,40
21/5/2008	EMPENHO	127	06.002-10.302.0010.2036-3.3.90.30.00.00	M.S DIAGNÓSTICA LTDA	1.299,70
5/5/2008	EMPENHO	141	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	MARCIANA ROSA RAMOS	651,00
26/5/2008	EMPENHO	39	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	636,76
26/5/2008	EMPENHO	130	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	2.151,47
19/5/2008	EMPENHO	163	06.002-10.301.0010.2035-3.3.90.39.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	289,32
26/5/2008	EMPENHO	135	06.002-10.301.0010.2033-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	142,51
26/5/2008	EMPENHO	344	05.001-12.365.0005.2015-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	2.413,93
5/5/2008	EMPENHO	340	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	49,14
26/5/2008	EMPENHO	348	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	268,62
19/5/2008	EMPENHO	364	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	MARIA DE FATIMA MELLO SOUZA ROSA - ME	625,00
30/5/2008	EMPENHO	359	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	MARINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.298,94
6/5/2008	EMPENHO	147	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	MIGUEL MARTINS RODRIGUES - ME	23.223,46
6/5/2008	EMPENHO	12	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.39.00.00	MITRA DIOCESANA DE COXIM	380,00
26/5/2008	EMPENHO	397	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	NADIR OLIVEIRA FURTADO	195,30
6/5/2008	EMPENHO	8	04.001-08.241.0011.2039-3.3.90.36.00.00	NELI MARIA MUNARI	514,50
12/5/2008	EMPENHO	296	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	375,00
13/5/2008	EMPENHO	296	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	NEUZA MARIA FERREIRA CUSTÓDIO - ME	805,00
21/5/2008	EMPENHO	175	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	130,20
30/5/2008	EMPENHO	181	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	130,20
16/5/2008	EMPENHO	168	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	130,20
8/5/2008	EMPENHO	144	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	OLEGNA ANDREA DA SILVA	195,30
6/5/2008	EMPENHO	355	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.14.00.00	ORDILEY FURTADO DE MEDEIROS	260,40
12/5/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.125,42
20/5/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	810,40
21/5/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,12
12/5/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.298,39
21/5/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50,66



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

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
30/5/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,77
30/5/2008	EMPENHO	7	03.002-11.331.0003.2009-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	501,55
21/5/2008	EMPENHO	350	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	PCF . MAROLA CARTUCHOS - ME	2.206,00
21/5/2008	EMPENHO	341	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	PCF . MAROLA CARTUCHOS - ME	236,70
9/5/2008	EMPENHO	362	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	245,00
13/5/2008	EMPENHO	367	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	2.365,00
8/5/2008	EMPENHO	225	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	3.500,00
6/5/2008	EMPENHO	148	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	PEDRO OLIVEIRA FERREIRA - ME	2.397,78
8/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.46	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	15,00
8/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.45	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	75,00
8/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.45	PLANO DE SAUDE NIPOASSIST	79,50
8/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.47	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	25,00
8/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.48	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	50,00
8/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.49	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	65,00
8/5/2008	EXTRA		2.02.03.02.48	PLANO DE SAÚDE NIPOASSIST	150,00
8/5/2008	EMPENHO	147	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	RENATA REZENDE FRANÇA	130,20
8/5/2008	EMPENHO	173	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	RENATA REZENDE FRANÇA	260,40
21/5/2008	EMPENHO	158	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	RIAJ COMERCIAL LTDA	1.391,35
5/5/2008	EMPENHO	282	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.36.00.00	RODRIGO DE JESUS TAVARES	144,00
5/5/2008	EMPENHO	140	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	RODRIGO DE VARGAS GEMELLI	651,00
19/5/2008	EMPENHO	172	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	RODRIGO DE VARGAS GEMELLI	260,40
13/5/2008	EMPENHO	198	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	S&S PRODUÇÃO GRÁFICA LTDA - ME	1.411,80
7/5/2008	EMPENHO	45	07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.36.00.00	SABINO CORREA SOARES	250,00
30/5/2008	EMPENHO	6	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	51,21
30/5/2008	EMPENHO	182	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	83,48
30/5/2008	EMPENHO	15	04.001-08.122.0011.2037-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	17,07
30/5/2008	EMPENHO	182	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	17,07
30/5/2008	EMPENHO	182	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	34,14
30/5/2008	EMPENHO	40	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	34,14
30/5/2008	EMPENHO	40	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	13,44
30/5/2008	EMPENHO	40	06.002-10.301.0010.2033-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	72,69
30/5/2008	EMPENHO	73	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	17,07
30/5/2008	EMPENHO	73	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	48,68
30/5/2008	EMPENHO	76	03.001-04.122.0003.2005-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	99,67
30/5/2008	EMPENHO	419	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	24,01
8/5/2008	EMPENHO	73	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	17,07
15/5/2008	EMPENHO	392	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.14.00.00	SEBASTIÃO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	195,30
6/5/2008	EMPENHO	358	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.14.00.00	SEBASTIÃO FABIO DA SILVA OLIVEIRA	390,60
20/5/2008	EMPENHO	166	06.002-10.301.0010.2035-4.4.90.52.00.00	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.496,78
26/5/2008	EMPENHO	400	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	700,00
13/5/2008	EMPENHO	59	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA	439,14
21/5/2008	EMPENHO	373	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	SUPERMERCADO GUANABARA LTDA	115,80
19/5/2008	EMPENHO	333	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	TEC GYN ENGENHARIA LTDA - ME	7.800,00
6/5/2008	EMPENHO	149	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	TRANSPORTADORA AMIGOS DA EDUCAÇÃO LTDA - ME	6.951,14
5/5/2008	EMPENHO	40	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	UNIVERSO ON LINE S.A	63,80
5/5/2008	EMPENHO	51	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	UNIVERSO ON LINE S.A	53,60
5/5/2008	RESTOS	788	07.001-26.782.0004.1003-4.4.90.51.00.00	VANDERLEI ZOTELLI ME	11.921,70
26/5/2008	EMPENHO	398	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	VERA LÚCIA BRUSHI DE FARIA	260,40
21/5/2008	EMPENHO	174	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	130,20
30/5/2008	EMPENHO	179	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	130,20
8/5/2008	EMPENHO	145	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	VILMONDES FERNANDES	195,30
7/5/2008	EMPENHO	120	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	330,00
19/5/2008	EMPENHO	81	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	2.280,46
7/5/2008	RESTOS	906	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	3.002,68
7/5/2008	EMPENHO	199	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	17.737,95



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

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Data	Tipo	Empenho	Funcional	Credor	Valor
19/5/2008	RESTOS	152	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	3.435,08
19/5/2008	EMPENHO	199	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	8.945,57
8/5/2008	EMPENHO	360	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	WESLY CUSTODIO FERREIRA	390,60
29/5/2008	EMPENHO	414	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.14.00.00	WESLY CUSTODIO FERREIRA	390,60
29/5/2008	EMPENHO	116	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	ZITA BEZERRA GUIMARAES	2.850,00
8/5/2008	EMPENHO	142	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.36.00.00	ZITA BEZERRA GUIMARAES	6.150,00
19/5/2008	EMPENHO	171	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.14.00.00	ZITA BEZERRA GUIMARAES	195,30

Total de Pagamento de Empenhos.....: 288 Valor Total: 545.504,80

Total de Pag. de Extra-Orçamentários: 41 Valor Total: 71.091,64

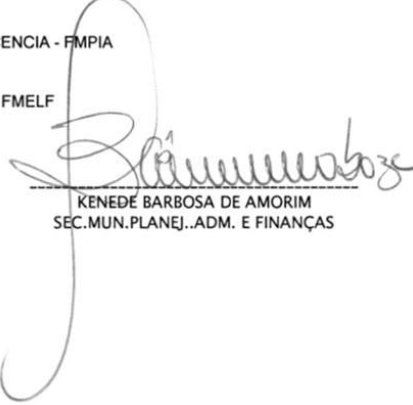
Total de Pag. de Restos a Pagar.....: 8 Valor Total: 25.238,16

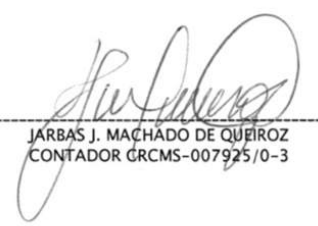
Total Geral: 337 Valor Total: 641.834,60

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

1.19 – 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	
P M F MS CONT UNICA		00.010.568-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.158.578/0001-10	001/01	02/06/2008	MAIO/2008

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/04/2008	SALDO ANTERIOR	1.522.926,93	0,00	0,00	998.778,624133	1,524789269	0,00
02/05/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.555,626705	1,525407173	0,00
	APL IC. RESG. 08/02/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.555,626705	1,525407173	0,00
05/05/2008	APL ICACAO	26.249,90	0,00	0,00	17.201,447024	1,526028593	0,00
06/05/2008	RESGATE	115.799,27	0,00	0,00	75.852,502446	1,526637438	0,00
	APL IC. RESG. 08/02/2008	115.799,27	0,00	0,00	75.852,502446	1,526637438	0,00
07/05/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.550,343750	1,527301766	0,00
	APL IC. RESG. 08/02/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.550,343750	1,527301766	0,00
07/05/2008	RESGATE	39.564,35	0,00	0,00	25.904,736628	1,527301766	0,00
	APL IC. RESG. 08/02/2008	39.564,35	0,00	0,00	25.904,736628	1,527301766	0,00
08/05/2008	RESGATE	81.456,91	0,00	0,00	53.311,992037	1,527928462	0,00
	APL IC. RESG. 08/02/2008	17.426,03	0,00	0,00	11.405,003273	1,527928462	0,00
	APL IC. RESG. 18/02/2008	64.030,88	0,00	0,00	41.906,988764	1,527928462	0,00
09/05/2008	APL ICACAO	135.339,95	0,00	0,00	88.541,151865	1,528554205	0,00
09/05/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.544,809033	1,528554205	0,00
	APL IC. RESG. 18/02/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.544,809033	1,528554205	0,00
12/05/2008	APL ICACAO	69.475,16	0,00	0,00	45.432,840024	1,529183735	0,00
13/05/2008	RESGATE	117.872,67	0,00	0,00	77.050,568033	1,529809228	0,00
	APL IC. RESG. 18/02/2008	61.257,98	0,00	0,00	40.042,888381	1,529809228	0,00
	APL IC. RESG. 19/02/2008	56.614,69	0,00	0,00	37.007,679652	1,529809228	0,00
14/05/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.533,981121	1,530460498	0,00
	APL IC. RESG. 19/02/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.533,981121	1,530460498	0,00
15/05/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.531,256021	1,531099067	0,00
	APL IC. RESG. 19/02/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.531,256021	1,531099067	0,00
16/05/2008	ESTOR. RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.531,256021	1,531740652	0,00
16/05/2008	RESGATE	11.594,51	0,00	0,00	7.569,499435	1,531740652	0,00
	APL IC. RESG. 19/02/2008	11.594,51	0,00	0,00	7.569,499435	1,531740652	0,00
19/05/2008	APL ICACAO	81.534,16	0,00	0,00	53.207,512337	1,532380606	0,00
19/05/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.528,520339	1,532380606	0,00
	APL IC. RESG. 19/02/2008	2.268,42	0,00	0,00	1.480,945071	1,532380606	0,00
	APL IC. RESG. 20/02/2008	7.731,58	0,00	0,00	5.047,575268	1,532380606	0,00
20/05/2008	APL ICACAO	180.468,50	0,00	0,00	117.721,221595	1,533015862	0,00
21/05/2008	RESGATE	14.834,93	0,00	0,00	9.672,996533	1,533643680	0,00
	APL IC. RESG. 20/02/2008	14.834,93	0,00	0,00	9.672,996533	1,533643680	0,00
23/05/2008	RESGATE	10.187,10	0,00	0,00	6.639,656334	1,534281217	0,00
	APL IC. RESG. 20/02/2008	10.187,10	0,00	0,00	6.639,656334	1,534281217	0,00
26/05/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.515,034961	1,534911180	0,00
	APL IC. RESG. 20/02/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.515,034961	1,534911180	0,00
27/05/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.512,231701	1,535571899	0,00
	APL IC. RESG. 20/02/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.512,231701	1,535571899	0,00
28/05/2008	RESGATE	112.185,54	0,00	0,00	73.027,325782	1,536213175	0,00
	APL IC. RESG. 20/02/2008	39.157,67	0,00	0,00	25.489,739227	1,536213175	0,00
	APL IC. RESG. 21/02/2008	22.702,41	0,00	0,00	14.778,166168	1,536213175	0,00
	APL IC. RESG. 29/02/2008	45.214,88	0,00	0,00	29.432,684346	1,536213175	0,00
	APL IC. RESG. 03/03/2008	5.110,58	0,00	0,00	3.326,736041	1,536213175	0,00
29/05/2008	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	6.509,513239	1,536852325	0,00
	APL IC. RESG. 03/03/2008	10.000,00	0,00	0,00	6.509,513239	1,536852325	0,00
30/05/2008	APL ICACAO	55.462,91	0,00	0,00	36.073,810994	1,537484077	0,00
30/05/2008	SALDO ATUAL	1.500.088,27	0,00	0,00	975.677,269895	1,537484077	0,00

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

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	
P M F MS CONT UNICA		00.010.568-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.158.578/0001-10	001/02	02/06/2008	MAIO/2008

BB CP Admin Diferenc - CONTINUAÇÃO

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/04/2008:	1,524789269
EM	30/05/2008:	1,537484077

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8325 %
Ano	:	4,2036 %
Últimos 12 meses	:	10,6169 %

HISTÓRICO		RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR			1.522.926,93
APLICAÇÕES	(+)		548.530,58
RESGATES	(-)		583.495,28
IMPOSTO DE RENDA	(-)		0,00
IOF	(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)		12.126,04
SALDO ATUAL	=		1.500.088,27

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

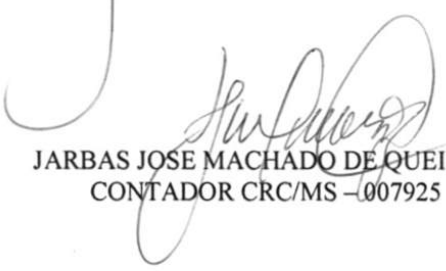
NÃO HOUVE



ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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



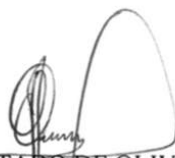
JARBAS JOSE MACHADO DE QUEIROZ
CONTADOR CRC/MS - 007925

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

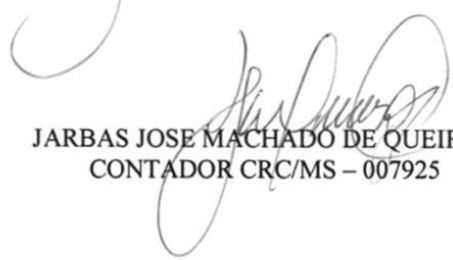
NÃO HOUVE



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 FIGUEIRÃO - MS								
Restos de 2005								
1.1414	13/10/2005	03.101-04.122.0002.2021-3.3.90.30.00.00	ABADIO G DE ALMEIDA - ME	72,10	0,00	72,10	0,00	72,10
1.1819	19/12/2005	06.101-12.361.0003.2063-3.3.90.39.00.00	ANTONIO NEY KRAMER CARNEIRO - ME	4.422,50	0,00	4.422,50	0,00	4.422,50
1.1336	29/9/2005	06.101-12.306.0003.2062-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	2.062,35	0,00	2.062,35	0,00	2.062,35
1.1643	30/11/2005	05.101-08.122.0007.2046-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11
1.1696	6/12/2005	06.101-12.361.0003.2061-3.3.90.30.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
1.1331	29/9/2005	08.101-15.122.0010.2096-3.3.90.39.00.00	BATISTA E FURTADO LTDA	4.624,60	0,00	4.624,60	0,00	4.624,60
1.1758	14/12/2005	06.101-12.361.0003.2063-3.3.90.39.00.00	CARLOS ROBERTO FERREIRA ME	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25
1.1858	23/12/2005	05.101-08.122.0007.2046-3.3.90.39.00.00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO E ASSESSORIA LTDA	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00
1.1436	17/10/2005	06.101-12.128.0003.2066-3.3.90.30.00.00	DANIEL SOARES DE CARVALHO FREIRE	167,20	0,00	167,20	0,00	167,20
1.624	1/6/2005	06.101-12.361.0003.2063-3.3.90.39.00.00	ELENICE F C DA SILVA - ME	5.900,84	0,00	5.900,84	0,00	5.900,84
1.1773	15/12/2005	03.101-04.122.0002.2021-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO	609,19	0,00	609,19	0,00	609,19
1.1334	29/9/2005	06.101-12.122.0003.2064-3.3.90.30.00.00	I . P. CUSTÓDIO	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
1.1337	29/9/2005	06.101-12.306.0003.2062-3.3.90.30.00.00	I . P. CUSTÓDIO	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
1.1335	29/9/2005	03.102-04.123.0002.2026-3.3.90.30.00.00	I . P. CUSTÓDIO	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
1.1565	21/11/2005	05.101-08.122.0007.2046-3.3.90.30.00.00	I . P. CUSTÓDIO	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46
1.1764	14/12/2005	04.101-09.272.0002.2031-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1843	19/12/2005	04.101-09.272.0002.2031-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00
1.630	1/6/2005	06.101-12.361.0003.2063-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
1.1569	22/11/2005	08.101-15.122.0010.2096-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
1.1538	16/11/2005	05.101-08.122.0007.2046-3.3.90.36.00.00	JOAQUIM MALAQUIAS DA SILVA	219,10	0,00	219,10	0,00	219,10
1.1486	24/10/2005	06.101-12.361.0003.2061-3.3.90.36.00.00	JOAQUIM MARCELO SALOMÃO	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1529	16/11/2005	05.101-08.122.0007.2046-3.3.90.36.00.00	JOAQUIM MARCELO SALOMÃO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1670	1/12/2005	05.101-08.122.0007.2046-3.3.90.36.00.00	JOAQUIM MARCELO SALOMÃO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
1.618	1/6/2005	02.102-02.061.0006.2011-3.3.90.39.00.00	JOSE WANDERLEY B. ALVES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.628	1/6/2005	06.101-12.361.0003.2063-3.3.90.39.00.00	LAUDOMIRO E. N. FAGUNDES - ME	2.563,75	0,00	2.563,75	0,00	2.563,75
1.629	1/6/2005	06.101-12.361.0003.2063-3.3.90.39.00.00	LUIZ C. B. FERREIRA - ME	11.551,66	0,00	11.551,66	0,00	11.551,66
1.1563	21/11/2005	08.101-15.122.0010.2096-3.3.90.39.00.00	MARCELO PIMENTEL DUALIBI	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1.631	1/6/2005	06.101-12.361.0003.2063-3.3.90.39.00.00	MIGUEL MARTINS RODRIGUES - ME	2.042,60	0,00	2.042,60	0,00	2.042,60
1.1249	12/9/2005	06.101-12.122.0003.2064-3.3.90.30.00.00	OLGECI PEREIRA DE LIMA	505,90	0,00	505,90	0,00	505,90
1.1333	29/9/2005	06.101-12.122.0003.2064-3.3.90.30.00.00	OLGECI PEREIRA DE LIMA	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95
1.1848	19/12/2005	04.101-09.272.0002.2032-3.3.90.47.00.00	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	311,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1822	19/12/2005	02.102-02.061.0006.2011-3.3.90.39.00.00	R F BARBOSA ME	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
Total Ano				59.578,70	311,19	59.267,51	0,00	59.267,51
Restos de 2006								
1.613	1/6/2006	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	8,69	0,00	8,69	0,00	8,69
1.840	31/7/2006	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	63,87	0,00	63,87	0,00	63,87
1.510	11/5/2006	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	CARLOS ROBERTO FERREIRA ME	713,20	0,00	713,20	0,00	713,20
1.876	8/8/2006	07.001-15.451.0004.1009-4.4.90.51.00.00	CONSTRUTORA JUPIÁ LTDA	27.985,51	0,00	27.985,51	0,00	27.985,51
1.166	13/2/2006	06.001-18.541.0009.2028-3.3.90.36.00.00	DEJANIRA RODRIGUES SILVA	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
1.1203	0	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	DIMAQ - CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50
1.1284	15/12/2006	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	ESPÓLIO DE NIVEA L.G. GARCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.680	22/6/2006	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	EWA TRANSPORTE LTDA - ME	18.305,56	0,00	18.305,56	0,00	18.305,56
1.685	22/6/2006	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	EWA TRANSPORTE LTDA - ME	734,31	0,00	734,31	0,00	734,31
1.679	0	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.39.00.00	EWA TRANSPORTE LTDA - ME	3.485,95	0,00	3.485,95	0,00	3.485,95
1.311	29/3/2006	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	FABRA FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
1.1246	1/12/2006	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.00	IRINEU GONÇALVES MEDEIROS - ME	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
1.893	0	05.001-12.361.0005.1016-4.4.90.51.00.00	L M ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
1.741	3/7/2006	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	5.056,00	0,00	5.056,00	0,00	5.056,00
1.742	3/7/2006	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00
1.743	3/7/2006	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	15.084,00	0,00	15.084,00	0,00	15.084,00
1.744	3/7/2006	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
1.126	0	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.36.00.00	MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1.438	28/4/2006	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
1.846	1/8/2006	02.003-04.121.0002.2004-4.4.90.52.00.00	MS EQUIPAMENTOS LTDA	84.340,00	0,00	84.340,00	0,00	84.340,00
1.928	25/8/2006	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	ODILON SILVA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
1.1279	0	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	PEDRO ASCENCIO DA SILVA - ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
1.865	0	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	REDE CENTRO OESTE DE RADIO E TELEVISÃO - TV CAMPO GRANDE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.849	3/8/2006	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	RUBENS BERQUO DA SILVA	171,96	0,00	171,96	0,00	171,96
1.401	20/4/2006	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	SERIGRAF COSTA RICA LTDA	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00
1.1090	0	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.39.00.00	UNIVERSO ON LINE S.A	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80
1.172	13/2/2006	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	9.698,43	0,00	9.698,43	0,00	9.698,43
1.682	22/6/2006	05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
1.967	1/9/2006	07.001-26.782.0004.2010-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	116,92	0,00	116,92	0,00	116,92
1.977	11/9/2006	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00
1.1253	0	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	1.022,38	0,00	1.022,38	1.019,36	3,02
Total Ano				204.400,51	0,00	204.400,51	1.019,36	203.381,15
Restos de 2007								



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
1.10	21/1/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A C/C 520401-1	682,74	0,00	682,74	0,00	682,74
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
1.612	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
1.850	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
1.188	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
1.623	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
1.686	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
1.339	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
1.958	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
1.564	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
1.904	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
1.320	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
1.931	13/12/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	ANTONIO RAMOS DOS REIS NETO	2.714,00	0,00	2.714,00	678,51	2.035,49
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
1.241	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
1.611	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
1.849	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
1.9	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
1.396	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
1.683	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
1.980	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
1.518	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
1.968	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
1.863	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
1.976	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
1.885	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
1.937	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
1.932	13/12/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.30.00.00	CINICAL 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	CINICAL PNEUS LTDA	134,00	0,00	134,00	134,00	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
1.866	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



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
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
1.284	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
1.913	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
1.719	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
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
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
1.54	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
1.814	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
1.978	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
1.40	10/1/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	18.164,08	0,00	7.510,08	4.627,00	13.537,08
1.388	27/4/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
1.451	11/5/2007	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	72,44	0,00	72,44	57,00	15,44
1.762	13/9/2007	05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	666,00	0,00	666,00	665,00	1,00
1.923	30/11/2007	07.001-15.451.0004.1011-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	856,60	0,00	856,60	194,40	662,20
1.973	20/12/2007	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1.787	25/9/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.35.00.00	EMPRESA JORNALISTICA PRINCESA DO VALE LTDA ME	40.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	18.000,00
1.15	2/1/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.1.90.11.00.00	FNC ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	8.547,54	0,00	8.547,54	0,00	8.547,54
1.375	27/4/2007	05.001-12.365.0005.2015-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ADMINISTRAÇÃO	2.699,50	0,00	2.699,50	0,00	2.699,50
1.691	6/8/2007	03.002-04.123.0003.2006-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.721,17	0,00	7.721,17	0,00	7.721,17
1.24	2/1/2007	06.001-18.541.0009.2028-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO	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 - MEIO AMBIENTE	25,77	0,00	25,77	0,00	25,77
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
1.666	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
1.87	26/1/2007	07.001-15.451.0004.1009-4.4.90.51.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SEC. DA EDUCAÇÃO	96.516,42	0,00	96.516,42	96.516,42	0,00
1.716	20/8/2007	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	HL CONSTRUTORA LTDA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1.61	12/1/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.30.00.00	HOLIDAT EDSON ZANINI - ME	200,01	0,00	200,01	0,00	200,01
1.441	11/5/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	I. P. CUSTÓDIO	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
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
1.25	2/1/2007	06.001-18.541.0009.2028-3.1.90.13.00.00	ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME	805,73	0,00	805,73	805,73	0,00
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
1.854	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
1.266	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
1.935	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
1.936	13/12/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.30.00.00	KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
1.966	20/12/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.35.00.00	LEOIR EDEGAR NARDINI - ME	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.487	29/12/2007	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	29/12/2007	02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
1.484	29/12/2007	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	29/12/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	19.672,00	0,00	19.672,00	0,00	19.672,00
1.486	29/12/2007	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	29/12/2007	07.001-04.122.0004.2011-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
1.646	25/7/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	107,28	0,00	0,00	0,00	107,28
1.982	28/12/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	4.883,76	0,00	4.883,76	4.883,76	0,00
1.985	28/12/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	2.493,00	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
1.961	19/12/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.39.00.00	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
1.658	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
1.967	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
1.537	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
1.868	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
1.964	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
1.867	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
1.927	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
1.977	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
1.984	28/12/2007	03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00	PCF - MAROLA CARTUCHOS - ME	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
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
1.567	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
1.701	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
1.777	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
1.941	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
1.477	23/5/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.3.90.39.00.00	RODOVALHO & TERCEROS LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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
1.342	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
1.19	2/11/2007	05.001-12.122.0005.2013-3.1.90.09.00.00	SALARIO FAMILIA	4,74	0,00	4,74	0,00	4,74
1.786	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
1.916	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
1.950	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
1.752	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
1.861	5/11/2007	02.003-04.121.0002.2004-3.3.90.43.00.00	SINDICATO RURAL DE FIGUEIRÃO - MS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00



Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
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
1.938	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
1.423	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
1.92	29/11/2007	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
1.809	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
1.788	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
1.152	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
1.905	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
Total Ano				433.073,67	0,00	376.211,61	282.122,05	150.951,62
Total Entidade.....				697.052,88	311,19	639.879,63	283.141,41	413.600,28
2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO MAGISTERIO - FUNDEF DE FIGUEIRÃO - 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 FIGUEIRÃO - MS								
Restos de 2006								
3.4	17/5/2006	04.002-08.243.0011.2038-3.3.90.32.00.00	ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME	173,60	0,00	173,60	0,00	173,60
Total Ano				173,60	0,00	173,60	0,00	173,60
Restos de 2007								
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	3.940,00	7.140,00
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	4.240,00	7.616,18

Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
Total Entidade.....:				12.029,78	0,00	12.029,78	4.240,00	7.789,78
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO - MS								
Restos de 2007								
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
4.112	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
4.134	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
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
4.42	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
4.114	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
4.20	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
4.111	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	3.040,00	380,00
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
4.7	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
4.18	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
4.86	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
4.139	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
4.9	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
4.138	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
4.5	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
4.96	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
4.35	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
4.136	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
4.105	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
4.13	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
4.64	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
4.39	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
4.142	28/12/2007	04.001-08.122.0011.2037-3.3.90.30.00.00	MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME	951,67	0,00	951,67	951,67	0,00
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
4.89	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
4.141	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
4.113	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
4.132	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

Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
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
4.101	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
Total Ano				70.107,34	2.508,16	60.762,07	47.016,20	20.582,98
Total Entidade.....:				70.107,34	2.508,16	60.762,07	47.016,20	20.582,98
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - MS								
Restos de 2005								
5.483	9/12/2005	07.901-10.301.0004.2087-3.3.90.30.00.00	CARLOS A. BOTELHO - ME	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
5.440	28/11/2005	07.901-10.122.0004.2086-3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FMS	1.092,14	0,00	1.092,14	0,00	1.092,14
5.112	29/4/2005	07.901-10.301.0004.2087-3.3.90.32.00.00	FURP	2.453,48	0,00	2.453,48	0,00	2.453,48
5.297	3/8/2005	07.901-10.301.0004.2087-3.3.90.36.00.00	LAIS GUIOMAR CARDOSO DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
5.371	29/9/2005	07.901-10.301.0004.2087-3.3.90.30.00.00	OLCRECI PEREIRA DE LIMA	276,87	0,00	276,87	0,00	276,87
5.523	23/12/2005	07.901-10.122.0004.2086-3.3.90.39.00.00	RICARDO BEZERRA GUIMARÃES ME	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00
5.466	6/12/2005	07.901-10.301.0004.2087-3.3.90.36.00.00	ZITA BEZERRA GUIMARAES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total Ano				6.816,49	0,00	6.816,49	0,00	6.816,49
Restos de 2006								
5.572	0	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CIJUMED COMERCIO LTDA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
5.353	14/7/2006	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	ELAINE OLIVEIRA ALVES- ME	27,09	0,00	27,09	0,00	27,09
5.556	0	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
5.576	20/12/2006	06.002-10.122.0010.2031-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
5.337	3/7/2006	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
5.338	3/7/2006	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.39.00.00	MANOEL DE FATIMA CUSTÓDIO ME	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00
5.69	0	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.30.00.00	WAGNER LOPES DOS SANTOS	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44
Total Ano				5.357,53	0,00	5.357,53	0,00	5.357,53
Restos de 2007								
5.3	2/11/2007	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
5.324	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
5.365	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
5.121	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
5.325	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	931,72	0,00
5.2	2/11/2007	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
5.26	12/11/2007	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

Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
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
5.294	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
5.331	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	908,80	0,00
5.90	6/3/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	1.947,22	0,00	1.947,22	0,00	1.947,22
5.126	30/3/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.3.90.30.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	1.812,30	0,00	1.812,30	0,00	1.812,30
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
5.328	5/11/2007	06.002-10.301.0010.2032-3.3.90.32.00.00	CIRUMED COMERCIO LTDA	224,24	0,00	224,24	224,24	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	464,40	0,00
5.342	22/11/2007	06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.39.00.00	CONSAÚDE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
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
5.308	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
5.31	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
5.259	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
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
5.254	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
5.261	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
5.366	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
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
5.356	30/11/2007	06.002-10.302.0010.2034-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	764,13	0,00	764,13	764,13	0,00
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	3.546,13	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	6.347,56	0,00
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
5.127	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
5.10	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
5.226	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
5.354	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
5.94	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
5.85	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
Total Ano				88.100,11	3.932,18	83.028,55	28.510,24	55.657,69
Total Entidade.....				100.274,13	3.932,18	95.202,57	28.510,24	67.831,71

Relação de Restos a Pagar - Consolidado

Nº Emp.	Data Emp.	Funcional Programática	Credor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
7 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMP/IA								
Restos de 2007								
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
7.1	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
7.3	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
7.14	3/12/2007	04.003-08.243.0011.2044-3.1.90.13.00.00	INSS PATRONAL	474,38	0,00	474,38	474,38	0,00
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
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
Total Geral.....				886.443,51	6.751,53	814.622,63	367.158,50	512.533,48

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