



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2009
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guarú

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	PREVISÃO			ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		REALIZAÇÃO				
	Inicial	%	Reest.		%	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Total	%	Dif.			
						Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%								
RECEITAS CORRENTES																																	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.593	10,73%	3.593	10,73%	Inicial	100,00%	212	5,89%	203	5,65%	470	13,09%	222	6,19%	217	6,04%	261	7,26%	340	9,46%	369	10,28%	364	10,14%	309	8,61%	289	8,03%	336	9,36%	3.593	10,73%	0
				Reest.			212	5,89%	203	5,65%	470	13,09%	222	6,19%	217	6,04%	261	7,26%	340	9,46%	369	10,28%	364	10,14%	309	8,61%	289	8,03%	336	9,36%			
				Realiz.			212	5,89%	203	5,65%	470	13,09%	222	6,19%	217	6,04%	261	7,26%	340	9,46%	369	10,28%	364	10,14%	309	8,61%	289	8,03%	336	9,36%			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400	1,19%	400	1,19%	Inicial	100,00%	32	8,03%	44	10,91%	36	9,04%	35	8,87%	32	7,93%	17	4,18%	0	0,00%	87	21,74%	29	7,30%	31	7,69%	33	8,31%	24	6,00%	400	1,19%	0
				Reest.			32	8,03%	44	10,91%	36	9,04%	35	8,87%	32	7,93%	17	4,18%	0	0,00%	87	21,74%	29	7,30%	31	7,69%	33	8,31%	24	6,00%			
				Realiz.			32	8,03%	44	10,91%	36	9,04%	35	8,87%	32	7,93%	17	4,18%	0	0,00%	87	21,74%	29	7,30%	31	7,69%	33	8,31%	24	6,00%			
RECEITA PATRIMONIAL	317	0,95%	317	0,95%	Inicial	100,00%	18	5,69%	18	5,60%	22	6,92%	29	9,17%	31	9,87%	25	8,00%	23	7,12%	32	10,08%	26	8,23%	26	8,18%	30	9,32%	37	11,82%	317	0,95%	0
				Reest.			18	5,69%	18	5,60%	22	6,92%	29	9,17%	31	9,87%	25	8,00%	23	7,12%	32	10,08%	26	8,23%	26	8,18%	30	9,32%	37	11,82%			
				Realiz.			18	5,69%	18	5,60%	22	6,92%	29	9,17%	31	9,87%	25	8,00%	23	7,12%	32	10,08%	26	8,23%	26	8,18%	30	9,32%	37	11,82%			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,00%	0	0,00%	Inicial	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Reest.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Realiz.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,00%	0	0,00%	Inicial	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Reest.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Realiz.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0,00%	0	0,00%	Inicial	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Reest.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Realiz.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.901	95,23%	31.901	95,23%	Inicial	100,00%	2.696	8,45%	2.539	7,96%	2.322	7,28%	2.590	8,12%	2.460	7,71%	2.335	7,32%	2.514	7,88%	2.664	8,35%	2.699	8,46%	2.546	7,98%	2.785	8,73%	3.752	11,76%	31.901	95,23%	0
				Reest.			2.696	8,45%	2.539	7,96%	2.322	7,28%	2.590	8,12%	2.460	7,71%	2.335	7,32%	2.514	7,88%	2.664	8,35%	2.699	8,46%	2.546	7,98%	2.785	8,73%	3.752	11,76%			
				Realiz.			2.696	8,45%	2.539	7,96%	2.322	7,28%	2.590	8,12%	2.460	7,71%	2.335	7,32%	2.514	7,88%	2.664	8,35%	2.699	8,46%	2.546	7,98%	2.785	8,73%	3.752	11,76%			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.243	3,71%	1.243	3,71%	Inicial	100,00%	54	4,38%	77	6,23%	87	7,01%	119	9,59%	98	7,87%	123	9,93%	89	7,14%	86	6,88%	111	8,97%	84	6,73%	79	6,37%	235	18,90%	1.243	3,71%	0
				Reest.			54	4,38%	77	6,23%	87	7,01%	119	9,59%	98	7,87%	123	9,93%	89	7,14%	86	6,88%	111	8,97%	84	6,73%	79	6,37%	235	18,90%			
				Realiz.			54	4,38%	77	6,23%	87	7,01%	119	9,59%	98	7,87%	123	9,93%	89	7,14%	86	6,88%	111	8,97%	84	6,73%	79	6,37%	235	18,90%			
RECEITAS DE CAPITAL																																	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0,00%	0	0,00%	Inicial	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Reest.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Realiz.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
ALIENAÇÕES DE BENS	0	0,00%	0	0,00%	Inicial	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Reest.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Realiz.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0,00%	0	0,00%	Inicial	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Reest.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Realiz.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0	0,00%	0	0,00%	Inicial	100,00%	0	0,00%	0	22,11%	0	0,00%	0	6,55%	0	0,00%	0	0,00%	0	51,96%	0	1,46%	0	3,52%	0	0,01%	0	1,24%	0	13,15%	0	0,00%	0
				Reest.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Realiz.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0,00%	0	0,00%	Inicial	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Reest.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
				Realiz.			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB	-3.954	-11,80%	-3.																														



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2009
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA II

DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

DESCRÇÃO	PREVISÃO INICIAL				ATUALIZADA		ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL				
	Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Dif.		
I - Despesas Compromissadas																																				
3.1.90.00 3.1.91.00	16.306	48,68%	16.306	48,68%	0	16.306	Inicial	962	5,90%	1.060	6,50%	1.212	7,43%	1.179	7,23%	1.195	7,33%	1.225	7,51%	1.192	7,31%	1.782	10,93%	1.168	7,16%	1.171	7,18%	1.626	9,97%	2.536	15,55%	16.306				
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	962		1.060		1.212		1.179		1.195		1.225		1.192		1.782		1.168		1.171		1.626		2.536		16.306				
							Proj/Real.	962		1.060		1.212		1.179		1.195		1.225		1.192		1.782		1.168		1.171		1.626		2.536		16.306				
3.2.00.00 4.6.00.00	249	0,74%	249	0,74%	0	249	Inicial	21	8,49%	9	3,63%	22	8,67%	49	19,56%	15	5,98%	16	6,27%	16	6,33%	16	6,41%	18	7,16%	19	7,78%	20	7,87%	29	11,85%	249				
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%	0
							Atualiz.	21		9		22		49		15		16		16		16		18		19		20		29		249				
							Proj/Real.	21		9		22		49		15		16		16		16		18		19		20		29		249				
	0	0,00%	0	0,00%	0	0	Inicial	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0				
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%	0
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
SUB-TOTAL - PREVISTO							983		1.069		1.233		1.228		1.210		1.240		1.208		1.798		1.185		1.190		1.645		2.565		16.555					
SUB-TOTAL - REALIZADO							983		1.069		1.233		1.228		1.210		1.240		1.208		1.798		1.185		1.190		1.645		2.565		16.555		100,0%	0		



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2009
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

III - Despesas Discricionárias						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL																					
05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.073	9,17%	3.073	9,17%	0	3.073	Inicial	198	6,46%	222	7,22%	207	6,73%	213	6,92%	202	6,59%	247	8,03%	330	10,74%	200	6,52%	234	7,62%	335	10,91%	340	11,05%	344	11,21%	3.073						
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Atualiz.	198	222	207	213	202	247	330	200	234	335	340	344	3.073																		
								Proj/Real.	198	222	207	213	202	247	330	200	234	335	340	344	3.073																		
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.747	14,17%	4.747	14,17%	0	4.747	Inicial	141	2,98%	201	4,24%	271	5,70%	444	9,35%	448	9,43%	482	10,16%	501	10,55%	438	9,23%	445	9,37%	551	11,60%	382	8,04%	444	9,35%	4.747						
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Atualiz.	141	201	271	444	448	482	501	438	445	551	382	444	4.747																		
								Proj/Real.	141	201	271	444	448	482	501	438	445	551	382	444	4.747																		
07	GABINETE DO PREFEITO	351	1,05%	351	1,05%	0	351	Inicial	19	5,49%	19	5,51%	34	9,61%	33	9,31%	29	8,30%	38	10,86%	33	9,32%	25	7,02%	35	9,98%	31	8,84%	22	6,20%	34	9,56%	351						
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Atualiz.	19	19	34	33	29	38	33	25	35	31	22	34	351																		
								Proj/Real.	19	19	34	33	29	38	33	25	35	31	22	34	351																		
08	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	38	0,11%	38	0,11%	0	38	Inicial	1	2,56%	4	9,82%	4	10,86%	5	13,88%	7	17,98%	1	3,86%	2	5,72%	4	9,97%	2	4,36%	3	7,02%	3	6,80%	3	7,17%	38						
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Atualiz.	1	4	4	5	7	1	2	4	2	3	3	3	38																		
								Proj/Real.	1	4	4	5	7	1	2	4	2	3	3	3	38																		
09	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	377	1,13%	377	1,13%	0	377	Inicial	31	8,32%	27	7,17%	25	6,67%	42	11,14%	28	7,34%	28	7,35%	47	12,52%	23	6,18%	33	8,87%	34	9,15%	29	7,81%	28	7,48%	377						
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Atualiz.	31	27	25	42	28	28	47	23	33	34	29	28	377																		
								Proj/Real.	31	27	25	42	28	28	47	23	33	34	29	28	377																		
10	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	551	1,64%	551	1,64%	0	551	Inicial	61	11,11%	45	8,19%	32	5,76%	40	7,29%	48	8,75%	37	6,73%	34	6,23%	76	13,80%	40	7,30%	42	7,71%	42	7,66%	52	9,47%	551						
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Atualiz.	61	45	32	40	48	37	34	76	40	42	42	52	551																		
								Proj/Real.	61	45	32	40	48	37	34	76	40	42	42	52	551																		
11	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	983	2,93%	983	2,93%	0	983	Inicial	21	2,14%	56	5,69%	32	3,21%	25	2,51%	59	6,00%	325	33,04%	138	14,04%	53	5,39%	72	7,28%	70	7,14%	34	3,41%	100	10,15%	983						
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Atualiz.	21	56	32	25	59	325	138	53	72	70	34	100	983																		
								Proj/Real.	21	56	32	25	59	325	138	53	72	70	34	100	983																		
12	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.011	3,02%	1.011	3,02%	0	1.011	Inicial	49	4,87%	67	6,61%	77	7,61%	98	9,73%	105	10,36%	86	8,46%	115	11,38%	75	7,42%	62	6,10%	101	9,98%	68	6,68%	109	10,80%	1.011						
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Atualiz.	49	67	77	98	105	86	115	75	62	101	68	109	1.011																		
								Proj/Real.	49	67	77	98	105	86	115	75	62	101	68	109	1.011																		
13	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.928	5,76%	1.928	5,76%	0	1.928	Inicial	88	4,58%	131	6,80%	159	8,26%	149	7,75%	160	8,32%	150	7,80%	161	8,33%	216	11,20%	168	8,71%	173	8,99%	152	7,89%	219	11,37%	1.928						
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Atualiz.	88	131	159	149	160	150	161	216	168	173	152	219	1.928																		
								Proj/Real.	88	131	159	149	160	150	161	216	168	173	152	219	1.928																		
14	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50	0,15%	50	0,15%	0	50	Inicial	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	4	8,33%	50				
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Atualiz.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50																		
								Proj/Real.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50																		
SUB-TOTAL - PREVISTO						616	776	844	1.053	1.090	1.398	1.365	1.114	1.095	1.345	1.075	1.337	13.109																					
SUB-TOTAL - REALIZADO						616	776	844	1.053	1.090	1.398	1.365	1.114	1.095	1.345	1.075	1.337	13.109	100,0%	0																			



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2009
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

IV - Transferências Financeiras						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
TRANSF. FINANC. A REALIZAR	Inicial	0	0,00%	0	0	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0
	Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
TRANSF.FINAN.CÂMARA MUNICIPAL	Inicial	1.000	2,99%	1.000	0	1.000														1.000
	Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Atualiz.	83		83		83		83		83		83		83		83		83		83
	Proj/Real.	83		83		83		83		83		83		83		83		83		83
SUB-TOTAL - PREVISTO						83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000
SUB-TOTAL - REALIZADO						83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Créditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	33.500	33.500	0	0		1.705	1.995	2.289	2.841	2.769	2.975	2.982	3.250	2.576	2.842	3.036	4.240	33.500
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						3.700		5.130		5.743		6.231		5.418		7.276		
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						1.705	1.995	2.289	2.841	2.769	2.975	2.982	3.250	2.576	2.842	3.036	4.240	33.500
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						3.700		5.130		5.743		6.231		5.418		7.276		
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	949	548	364	-180	-257	-515	-329	-346	313	-163	-163	-222	0
Acumulado		949	1.497	1.861	1.681	1.424	909	580	234	547	384	222	0	0



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2009
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
SALDO DE CAIXA E BANCOS														
Saldo Inicial de Caixa e Bancos (+)	1.301	2.007	2.322	2.463	2.048	1.885	1.472	1.244	1.009	1.409	1.343	1.284	1.301	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	2.654	2.543	2.653	2.661	2.512	2.460	2.652	2.904	2.888	2.680	2.873	4.019	33.500	
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	39													
Receita Arrecadada Mensal (+)	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568	
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO														
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA														
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-1.622	-1.912	-2.206	-2.758	-2.685	-2.891	-2.898	-3.166	-2.492	-2.759	-2.953	-4.157	-32.500	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-1.000	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	57	67	77	97	94	101	101	111	87	97	103	145	1.138	
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	96,50%	-1.565	-1.845	-2.129	-2.661	-2.591	-2.790	-2.797	-3.056	-2.405	-2.663	-2.849	-31.363	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-1.000	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-1.565	-1.845	-2.129	-2.661	-2.591	-2.790	-2.797	-3.056	-2.405	-2.663	-2.849	-4.012	-31.363	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-1.000	
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-1.231													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-300	-300	-300	-331	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.231	
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-)	-300	-300	-300	-331	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.231	
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)	-181													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-2.568	
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO														
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO DE CAIXA E BANCOS														
Saldo Final de Caixa e Bancos	2.007	2.322	2.463	2.048	1.885	1.472	1.244	1.009	1.409	1.343	1.284	1.208	1.208	
													Equilíbrio Orçamentário - Projetado	0
													Insuficiência Financeira - Projetada	-72
													Equilíbrio de Dotações - Projetado	0
											Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	1.138		
											Despesas Orçamentárias	1.138		
											Transferências Financeiras	0		