



# **PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74) 662 - 2101, Barra – Bahia.

## **DECRETO Nº 006 DE 27 DE JANEIRO DE 2004.**

Dispõe sobre a Programação da Execução Financeira do Município, para o exercício de 2004.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e na Lei Municipal nº 020 de 07 de julho de 2003 – LDO.

### **DECRETA**

**Art. 1º.** A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, para o exercício financeiro de 2004, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

*Parágrafo único.* A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 2º.** O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma do Quadro I deste Decreto.

**Art. 3º.** O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do Quadro II.

*Parágrafo único.* A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma do Quadro II.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74) 662 - 2101, Barra – Bahia.

**Art. 4º.** As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira, (Quadro I) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Quadro II) serão efetivadas mediante Decreto.

*Parágrafo único.* Os Quadros I e II poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de reprogramação de receitas e despesas de convênios, com base no plano de aplicação.

**Art. 5º.** O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2004, prevista no Quadro III deste Decreto.

*Parágrafo único.* Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

**Art. 6º.** Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2004, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74) 662 - 2101, Barra – Bahia.

**Art. 7º.** Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2004, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente

transferidos à conta bancária do respectivo ente.

**Art. 8º.** Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2004.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra, em 27 de janeiro de 2004.

  
**DEONÍSIO FERREIRA DE ASSIS**  
Prefeito Municipal

**PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 1º QUADRIMESTRE 2004**

MUNICÍPIO DE BARRA

Especificação	Previsão 2004	PROGRAMAÇÃO DE ARRECAÇÃO 1º QUADRIMESTRE 2004											
		Janeiro	Fevereiro	1º BIMESTRE	Março	Abril	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE					
Receitas Correntes	21.004.133,00	1.790.972,15	1.818.064,74	3.609.036,88	1.649.183,30	1.649.183,30	3.298.366,60	6.907.403,48					
Receitas Tributárias	861.915,00	38.769,34	28.671,13	67.440,47	39.075,29	39.075,29	78.150,58	145.591,05					
Impostos	740.870,00	28.792,09	25.628,86	54.420,94	27.382,28	27.382,28	54.764,56	109.185,50					
IPU	106.043,00	3.202,62	10,91	3.213,52	19,03	19,03	38,05	3.251,58					
ITV	10.647,00	190,21	112,78	302,98	406,92	406,92	813,85	1.116,83					
IRRF	373.479,00	9.082,85	10.993,54	20.076,39	16.460,95	16.460,95	32.921,90	52.998,30					
ISS	250.701,00	15.316,41	14.511,63	30.828,04	10.495,38	10.495,38	20.990,76	51.818,80					
Taxas	121.045,00	9.977,25	3.042,27	13.019,53	11.693,01	11.693,01	23.386,02	36.405,55					
Taxa de Prestação de Serviço	2.741,00	112,28	313,30	425,58	273,49	273,49	546,98	972,56					
Receitas Patrimoniais	78.623,00	5.515,95	5.371,96	10.887,91	9.795,13	9.795,13	19.590,26	30.478,17					
Receita de Valores Mobiliários	76.473,00	3.724,29	5.371,96	9.096,24	9.795,13	9.795,13	19.590,26	28.686,50					
Outras Rec. Patrimoniais	2.150,00	1.791,67	0,00	1.791,67	0,00	0,00	0,00	1.791,67					
Receita de Serviços	1.734.351,00	160.628,28	121.799,90	282.428,19	142.072,70	142.072,70	284.145,39	566.573,58					
Serv. De Saúde	731.000,00	54.794,83	52.524,08	107.318,91	61.895,48	61.895,48	123.790,95	231.109,85					
Outros Serviços	1.003.351,00	105.833,46	69.275,82	175.109,28	80.177,22	80.177,22	160.354,44	335.463,72					
Transferências Correntes	18.271.292,00	1.577.070,60	1.642.184,23	3.219.254,82	1.456.146,54	1.456.146,54	2.912.293,08	6.131.547,91					
Transferências Intergovernamentais	17.147.379,00	1.483.411,18	1.548.524,81	3.031.935,99	1.362.487,13	1.362.487,13	2.724.974,25	5.756.910,24					
Transferências de Convênios	1.123.913,00	93.659,42	93.659,42	187.318,83	93.659,42	93.659,42	187.318,83	374.637,67					
Transf. Constitucionais da União	7.489.042,00	632.639,13	695.303,90	1.327.943,03	609.414,78	609.414,78	1.218.829,56	2.546.772,59					
Cota Parte do FPM	6.987.500,00	627.589,37	660.915,71	1.288.505,08	573.254,96	573.254,96	1.146.509,91	2.435.014,99					
Dedução FUNDEF - FPM	-1.048.125,00	-90.948,91	-94.594,11	-185.543,02	-83.074,87	-83.074,87	-166.149,73	-351.692,75					
Cota Parte do ITR	64.500,00	2.987,22	1.899,90	4.887,12	125,80	125,80	251,60	5.139,72					
ICMS - Exportação - LC 87/96	96.750,00	18.110,14	17.812,96	35.923,10	5.597,61	5.597,61	11.195,22	47.118,32					
Dedução FUNDEF - LC nº 87/96	-14.512,00	-2.626,86	-3.782,97	-6.409,83	-811,93	-811,93	-1.623,86	-8.033,69					
Cota Parte Fundo Especial - FEP	43.000,00	3.104,68	3.569,48	6.674,16	4.578,66	4.578,66	9.157,32	15.831,48					
PAB/FIXO - Piso de Atenção Básica	516.000,00	42.539,02	42.316,13	84.855,15	42.598,69	42.598,69	85.197,38	170.052,53					
PAB/Variável - Piso de Atenção Básica	413.875,00	31.879,98	31.900,92	63.780,89	31.879,98	31.879,98	63.759,95	127.540,84					
Transf. Recursos do FNAS	54,00	4,50	4,50	9,00	4,50	4,50	9,00	18,00					
Transf. Recursos do FNDE	430.000,00	0,00	35.261,38	35.261,38	35.261,38	35.261,38	70.522,76	105.784,14					



PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 2º QUADRIMESTRE 2004

MUNICÍPIO DE BARRA

Especificação	Previsão 2004	PROGRAMAÇÃO DE ARRECAÇÃO 2º QUADRIMESTRE 2004						2º QUADRIMESTRE
		Maior	Junho	3º BIMESTRE	Julho	Agosto	4º BIMESTRE	
Receitas Correntes	21.004.133,00	1.919.885,86	1.634.876,93	3.554.762,79	1.691.989,88	1.716.801,12	3.408.791,00	6.963.553,79
Receitas Tributárias	861.915,00	42.573,89	71.500,05	114.073,94	49.514,62	51.490,03	101.004,65	215.078,59
Impostos	740.870,00	25.732,89	60.808,92	86.541,81	38.333,80	44.385,49	82.719,29	169.261,10
IPTU	106.043,00	2.585,16	42.918,41	45.503,56	20.306,85	7.030,70	27.337,55	72.841,11
ITD	10.647,00	1.096,71	217,31	1.314,01	4.276,17	245,47	4.521,64	5.835,66
IRRF	373.479,00	10.847,08	9.340,62	20.187,70	1.089,81	23.443,99	24.532,80	44.720,50
ISS	250.701,00	11.203,94	8.332,59	19.536,53	12.661,96	13.665,33	26.327,30	45.863,83
Taxas	121.045,00	16.841,00	10.691,13	27.832,13	11.180,82	7.104,54	18.285,36	45.817,49
Taxa de Prestação de Serviço	2.741,00	257,47	622,98	880,44	109,09	148,25	257,34	1.137,79
Receitas Patrimoniais	78.623,00	8.741,78	6.086,98	14.828,76	6.706,31	5.445,21	12.151,52	26.980,27
Receita de Valores Mobiliários	76.473,00	8.741,78	6.086,98	14.828,76	6.706,31	5.445,21	12.151,52	26.980,27
Aplicações Financeiras	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Patrimoniais	1.734.351,00	136.735,81	140.745,55	279.481,36	134.787,53	141.579,03	276.366,56	555.847,93
Receita de Serviços	731.000,00	60.743,12	54.909,12	115.652,24	51.092,05	62.102,81	113.194,86	228.847,10
Serv. De Saúde	1.003.351,00	77.992,69	85.836,43	163.829,12	83.695,48	79.476,22	163.171,70	327.000,82
Transferências Correntes	18.271.292,00	1.727.988,04	1.414.307,12	3.142.295,16	1.498.673,75	1.513.439,83	3.012.113,58	6.154.408,74
Transferências Intergovernamentais	17.147.379,00	1.634.328,62	1.320.647,70	2.954.976,33	1.405.014,33	1.419.780,42	2.824.794,75	5.778.771,08
Transferências de Convênios	1.123.913,00	93.659,42	93.659,42	187.318,83	93.659,42	93.659,42	187.318,83	374.637,67
Transf. Constitucionais da União	7.489.042,00	745.742,57	581.606,10	1.327.348,68	510.074,80	634.214,82	1.144.289,62	2.471.638,29
Cota Parte do FPM	6.987.500,00	765.566,39	537.625,84	1.303.192,23	450.773,60	591.375,90	1.042.149,50	2.345.341,72
Dedução FUNDEF - FPM	-1.048.125,00	-141.721,56	-77.911,59	-219.633,15	-65.325,12	-85.700,92	-151.026,04	-370.659,20
Cota Parte do ITR	64.500,00	231,14	98,07	329,20	249,44	131,26	380,70	709,90
ICMS - Exportação - LC 87/96	96.750,00	11.955,88	5.597,61	17.553,49	5.597,61	5.597,61	11.195,22	28.748,71
Dedução FUNDEF - LC nº 87/96	-14.512,00	-811,93	-811,93	-1.623,86	-811,93	-811,93	-1.623,86	-3.247,72
Cota Parte Fundo Especial - FEP	43.000,00	0,00	3.058,57	3.058,57	3.196,63	3.023,63	6.220,46	9.279,03
PAB/FIXO - Piso de Atenção Básica	516.000,00	43.350,30	43.319,43	86.669,74	43.319,43	43.319,43	86.638,87	173.308,60
PAB/variável - Piso de Atenção Básica	413.875,00	31.906,48	35.364,22	67.270,70	37.809,06	36.294,43	74.103,49	141.374,19
Transf. Recursos do FNMS	54,00	4,50	4,50	9,00	4,50	4,50	9,00	18,00
Transf. Recursos do FNDE	430.000,00	35.261,38	35.261,38	70.522,76	35.261,38	40.980,90	76.242,28	146.765,05
Transf. Constitucionais do Estado	2.555.812,00	233.397,98	195.377,98	427.775,96	226.133,93	205.606,06	431.739,99	859.515,95
Cota Parte do IPVA	43.000,00	3.803,94	5.656,27	9.460,21	5.763,59	4.929,03	10.692,62	20.152,83
Cota Parte do ICMS	2.902.500,00	230.104,87	224.840,72	454.945,59	257.225,01	239.366,07	496.591,08	951.536,66
Dedução FUNDEF - ICMS	-435.375,00	-4.897,52	-36.643,20	-41.540,73	-41.921,00	-40.047,56	-81.968,56	-123.509,29
Cota Parte do IPT-Exportação	53.750,00	4.058,61	2.196,12	6.254,72	5.738,24	2.030,44	7.768,68	14.023,41
Dedução FUNDEF - IPT/Exportação	-8.063,00	-671,92	-1.343,83	-1.343,83	-671,92	-671,92	-1.343,83	-2.687,67



PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 3º QUADRIMESTRE 2004

MUNICÍPIO DE BARRA

Especificação	Previsão 2004	PROGRAMAÇÃO DE ARRECAÇÃO 3º QUADRIMESTRE 2004											
		Setembro	Outubro	3º BIMESTRE	Novembro	Dezembro	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL				
Receitas Correntes	21.004.133,00	1.747.405,33	1.885.081,57	3.632.486,90	1.750.344,42	1.750.344,42	3.500.688,83	7.133.175,73	21.004.133,00				
Receitas Tributárias	861.915,00	157.750,59	199.842,26	357.592,85	71.826,25	71.826,25	143.652,50	501.245,35	861.915,00				
Impostos	740.870,00	145.858,48	193.086,58	338.945,06	61.739,17	61.739,17	123.476,33	462.423,40	740.870,00				
ITU	106.043,00	6.245,14	6.031,34	12.276,48	8.836,92	8.836,92	17.673,83	29.950,31	106.043,00				
ITV	10.647,00	310,00	1.610,02	1.920,01	887,26	887,26	1.774,50	3.694,51	10.647,00				
IRRF	373.479,00	58.792,79	194.720,92	213.513,70	31.123,25	31.123,25	62.246,50	275.760,20	373.479,00				
ISS	250.701,00	80.510,56	30.724,31	111.234,87	20.891,75	20.891,75	41.783,50	153.018,37	250.701,00				
Taxas	121.045,00	11.892,11	6.255,68	18.647,79	10.087,08	10.087,08	20.174,17	38.821,96	121.045,00				
Taxa de Prestação de Serviço	2.741,00	116,28	57,54	173,82	228,42	228,42	456,83	630,65	2.741,00				
Receitas Patrimoniais	78.623,00	4.666,97	3.393,75	8.060,73	6.551,92	6.551,92	13.103,83	21.164,56	78.623,00				
Receita de Valores Mobiliários	76.473,00	4.566,97	3.393,75	8.060,73	6.372,75	6.372,75	12.745,50	20.806,23	76.473,00				
Outras Rec. Patrimoniais	2.150,00	0,00	0,00	0,00	179,17	179,17	358,33	358,33	2.150,00				
Receita de Serviços	1.734.351,00	151.725,96	171.145,03	322.871,00	144.529,25	144.529,25	289.058,50	611.929,50	1.734.351,00				
Serv. De Saúde	731.000,00	66.332,31	82.877,39	149.209,70	60.916,67	60.916,67	121.833,33	271.043,04	731.000,00				
Outros Serviços	1.003.351,00	85.393,66	88.267,64	173.661,29	83.612,58	83.612,58	167.225,17	340.886,46	1.003.351,00				
Transferências Correntes	18.271.292,00	1.431.391,72	1.508.728,30	2.940.120,02	1.522.607,67	1.522.607,67	3.045.215,33	5.985.335,35	18.271.292,00				
Transferências Intergovernamentais	17.147.379,00	1.337.752,30	1.415.068,88	2.752.601,18	1.428.948,25	1.428.948,25	2.857.896,50	5.610.697,68	17.147.379,00				
Transferências de Convênios	1.123.913,00	93.639,42	93.659,42	187.518,83	93.659,42	93.659,42	187.318,83	374.637,67	1.123.913,00				
Transf. Constitucionais da União	7.489.042,00	551.385,53	671.071,92	1.222.457,45	624.086,83	624.086,83	1.248.173,67	2.470.631,12	7.489.042,00				
Cota Parte do FPM	6.987.500,00	513.126,02	529.433,93	1.042.559,95	582.291,67	582.291,67	1.164.583,33	2.207.143,29	6.987.500,00				
Dedução FUNDEF - FPM	-1.048.125,00	-74.351,12	-76.724,43	-151.085,55	-87.343,75	-87.343,75	-174.687,50	-325.773,05	-1.048.125,00				
Cota Parte do ITR	64.500,00	973,32	46.926,05	47.901,38	5.375,00	5.375,00	10.750,00	58.651,38	64.500,00				
ICMS - Exportação - LC 87/96	96.750,00	5.597,61	-859,64	4.757,97	8.062,50	8.062,50	16.125,00	20.882,97	96.750,00				
Dedução FUNDEF - LC nº 87/96	-14.512,00	-811,93	0,00	-811,93	-1.209,33	-1.209,33	-2.418,67	-3.230,60	-14.512,00				
Cota Parte Fundo Especial - FEP	43.000,00	3.577,69	7.145,13	10.722,82	3.583,33	3.583,33	7.166,67	17.889,49	43.000,00				
PAB/FIXO - Piso de Atenção Básica	516.000,00	43.319,43	43.319,43	86.638,87	43.000,00	43.000,00	86.000,00	172.638,87	516.000,00				
PAB/variável - Piso de Atenção Básica	413.875,00	24.698,62	51.282,18	75.980,80	34.489,58	34.489,58	68.979,17	144.959,97	413.875,00				
Transf. Recursos do FNAS	54,00	4,50	4,50	9,00	4,50	4,50	9,00	18,00	54,00				
Transf. Recursos do FIDE	430.000,00	35.261,38	70.522,76	105.784,14	35.833,33	35.833,33	71.666,67	177.490,81	430.000,00				
<b>Transf. Constitucionais do Estado</b>	<b>2.555.812,00</b>	<b>227.348,75</b>	<b>220.446,35</b>	<b>447.795,10</b>	<b>212.964,33</b>	<b>212.964,33</b>	<b>425.968,67</b>	<b>873.763,77</b>	<b>2.555.812,00</b>				





PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2004

MUNICÍPIO DE BARRA

UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial LOA 2004	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2004											
			Janeiro	Fevereiro	1º BIMESTRE	Março	Abril	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE					
01.01 - Câmara Municipal	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	498.500,00	41.970,20	43.250,40	85.220,60	38.874,68	77.749,36	162.969,96						
	3.2 - Juros e Enc. Dívida													
	3.3 - Out. Desp. Correntes	261.000,00	21.974,37	22.644,64	44.619,01	20.353,64	40.707,29	85.326,30						
	4.4 - Investimento	40.500,00	3.409,82	3.513,82	6.923,64	3.158,32	6.316,65	13.240,29						
	4.5 - Inversões Financeiras													
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	800.000,00	67.354,38	69.408,87	136.763,24	62.386,65	124.773,30	261.536,55						
02.02 - Gabinete do Prefeito	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	211.000,00	17.764,72	18.306,59	36.071,31	16.454,48	32.908,96	68.980,26						
	3.2 - Juros e Enc. Dívida													
	3.3 - Out. Desp. Correntes	151.400,00	12.746,82	13.135,63	25.887,44	11.806,67	23.613,35	49.495,79						
	4.4 - Investimento	12.000,00	1.010,32	1.041,13	2.051,45	935,80	1.871,60	3.923,05						
	4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	84,19	86,76	170,95	77,98	155,97	326,92						
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	376.400,00	31.806,04	32.670,11	64.178,15	29.274,84	58.548,67	122.728,02						
03.03 - Procuradoria Geral do Município	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	37.000,00	3.115,14	3.210,16	6.325,30	2.885,38	5.770,77	12.096,07						
	3.2 - Juros e Enc. Dívida													
	3.3 - Out. Desp. Correntes	130.800,00	10.995,60	11.331,00	22.326,60	10.184,52	20.369,24	42.695,84						
	4.4 - Investimento	3.000,00	252,58	260,28	512,86	233,95	467,90	980,76						
	4.5 - Inversões Financeiras													
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	170.800,00	14.363,32	14.801,44	29.164,76	13.303,85	28.607,81	56.772,67						
04.04 - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	504.000,00	42.433,26	43.727,59	86.160,84	39.303,59	78.607,18	164.768,02						
	3.2 - Juros e Enc. Dívida													
	3.3 - Out. Desp. Correntes	450.800,00	37.954,19	39.111,90	77.066,09	35.154,88	70.309,76	147.375,84						
	4.4 - Investimento	84.000,00	7.072,21	7.287,93	14.360,14	6.550,60	13.101,20	27.461,34						
	4.5 - Inversões Financeiras													
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	1.038.800,00	87.459,66	89.127,41	177.587,07	81.009,07	162.018,13	339.606,20						
05.05 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	5.172.500,00	435.488,14	448.771,71	884.259,84	403.368,69	806.737,38	1.690.997,23						
	3.2 - Juros e Enc. Dívida													
	3.3 - Out. Desp. Correntes	3.700.000,00	311.513,99	321.016,01	632.530,00	288.538,26	577.076,52	1.209.606,52						
	4.4 - Investimento	1.365.527,00	116.651,63	120.209,82	236.861,46	108.047,99	216.095,97	452.957,43						
	4.5 - Inversões Financeiras													
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	10.268.027,00	863.653,76	889.987,54	1.753.661,30	799.954,94	1.589.909,86	3.356.561,19						
06.06 - Secretaria Municipal de Saúde	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	1.156.733,00	97.304,59	100.272,65	197.577,24	90.127,89	180.255,78	377.833,02						
	3.2 - Juros e Enc. Dívida													
	3.3 - Out. Desp. Correntes	1.920.973,00	151.732,42	156.665,70	328.398,12	149.803,84	299.607,68	628.005,80						
	4.4 - Investimento	310.000,00	26.099,82	26.895,94	52.995,76	24.174,83	48.349,65	101.345,41						
	4.5 - Inversões Financeiras													
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	3.388.706,00	285.136,84	288.894,28	578.971,12	264.108,56	528.213,12	1.107.184,24						
07.07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	662.500,00	55.777,84	57.479,22	113.257,06	51.663,95	103.327,89	216.584,95						
	3.2 - Juros e Enc. Dívida													
	3.3 - Out. Desp. Correntes	964.000,00	81.152,02	83.637,68	164.799,71	75.175,91	150.351,83	315.151,54						
	4.4 - Investimento	681.000,00	57.335,41	59.084,30	116.419,71	53.106,64	106.213,27	222.632,98						
	4.5 - Inversões Financeiras													
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	2.307.500,00	194.275,28	200.201,20	384.476,48	179.946,50	369.892,98	764.366,47						

**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2004**

MUNICÍPIO DE BARRA

UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial LOA 2004	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2004					1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
			Jan/eiro	Fev/reiro	Março	Abril				
07.00 - SAAE	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	549.482,00	46.262,52	47.673,65	93.936,18	42.850,43	85.700,85	179.637,03		
	3.2 - Juros e Enc. Dívida									
	3.3 - Out. Desp. Correntes	463.018,00	38.982,86	40.171,94	79.154,80	36.107,68	72.215,36	151.370,16		
	4.4 - Investimento	30.000,00	2.525,79	2.602,83	5.128,62	2.339,50	4.679,00	9.807,62		
	4.5 - Inversões Financeiras									
	<b>4.6 - Amort. Da Dívida</b>									
	<b>TOTAL</b>	1.042.500,00	87.771,17	90.448,43	178.219,60	81.287,61	162.595,21	340.814,81		
08.08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	86.500,00	7.282,69	7.504,83	14.787,53	6.745,56	13.491,11	28.278,64		
	3.2 - Juros e Enc. Dívida									
	3.3 - Out. Desp. Correntes	95.000,00	7.998,33	8.242,30	16.240,64	7.408,41	14.816,83	31.057,46		
	4.4 - Investimento	6.000,00	505,16	520,57	1.025,72	467,90	935,80	1.961,52		
	4.5 - Inversões Financeiras									
	<b>4.6 - Amort. Da Dívida</b>									
	<b>TOTAL</b>	187.500,00	16.786,18	16.267,70	32.063,89	14.621,87	29.243,74	61.297,83		
09.51 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	264.000,00	22.226,94	22.904,93	45.131,87	20.587,59	41.175,19	86.307,06		
	3.2 - Juros e Enc. Dívida									
	3.3 - Out. Desp. Correntes	349.000,00	29.383,35	30.279,62	59.662,96	27.216,18	54.432,35	114.095,32		
	4.4 - Investimento	380.100,00	30.317,89	31.242,67	61.560,55	28.081,79	56.163,58	117.724,14		
	4.5 - Inversões Financeiras									
	<b>4.6 - Amort. Da Dívida</b>									
	<b>TOTAL</b>	973.100,00	81.928,18	84.427,21	166.355,39	75.885,56	151.771,13	318.128,52		
88.88 - Encargos Gerais do Município	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	10.000,00	841,93	867,61	1.709,54	779,83	1.559,67	3.269,21		
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	4.000,00	336,77	347,04	683,82	311,93	623,87	1.307,68		
	3.3 - Out. Desp. Correntes	120.000,00	10.103,15	10.411,33	20.514,49	9.358,00	18.716,00	39.230,48		
	4.4 - Investimento	10.000,00	841,93	867,61	1.709,54	779,83	1.559,67	3.269,21		
	4.5 - Inversões Financeiras									
	<b>4.6 - Amort. Da Dívida</b>									
	<b>TOTAL</b>	300.000,00	25.257,89	26.028,33	51.286,22	23.394,99	46.789,99	98.076,20		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.6 - Amort. Da Dívida	444.000,00	37.381,68	38.521,92	75.903,60	34.624,69	68.249,18	145.162,78		
	<b>TOTAL</b>	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	8.8 - Reserva de Contingência	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	9.151.216,00	770.467,97	793.969,33	1.564.437,30	713.642,07	1.427.284,15	2.991.721,45		
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	4.000,00	336,77	347,04	683,82	311,93	623,87	1.307,68		
	3.3 - Out. Desp. Correntes	8.605.791,00	774.547,11	746.647,75	1.471.194,86	671.108,10	1.342.216,21	2.813.411,06		
4.4 - Investimento	2.922.127,00	246.022,55	253.526,91	499.549,46	227.877,15	455.794,30	955.303,75			
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	84,19	86,76	170,95	77,98	155,97	326,92			
4.6 - Amort. Da Dívida	300.000,00	25.257,89	26.028,33	51.286,22	23.394,99	46.789,99	98.076,20			
<b>TOTAL</b>	21.034.133,00	1.768.716,48	1.820.606,12	3.587.322,60	1.638.412,24	3.272.824,47	6.860.147,08			

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 2º QUADRIMESTRE 2004

MUNICÍPIO DE BARRA

UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial LOA 2004	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 2º QUADRIMESTRE 2004				2º QUADRIMESTRE	
			Maior	Junho	3º BIMESTRE	Julho		Agosto
01.01 - Câmara Municipal	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	488.500,00	48.216,84	38.194,07	85.410,90	38.444,58	78.938,95	165.349,80
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 - Out. Desp. Correntes	281.000,00	25.244,92	19.997,29	45.242,22	20.128,46	41.330,12	86.572,34
	4.4 - Investimento	40.500,00	3.917,32	3.103,03	7.020,34	3.123,38	6.413,30	13.433,64
	4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
	4.6 - Amort. Da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>77.379,08</b>	<b>61.294,39</b>	<b>138.673,47</b>	<b>61.696,42</b>	<b>126.682,38</b>	<b>266.355,84</b>
02.02 - Gabinete do Prefeito	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	211.000,00	20.408,73	16.166,39	36.575,13	16.273,43	17.140,05	33.412,48
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 - Out. Desp. Correntes	151.400,00	14.643,99	11.599,96	26.243,95	11.676,05	23.974,64	50.218,59
	4.4 - Investimento	12.000,00	1.160,89	919,42	2.080,10	925,45	1.900,24	3.980,34
	4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	96,72	76,62	173,34	77,12	158,35	331,69
	4.6 - Amort. Da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>375.400,00</b>	<b>36.310,13</b>	<b>28.762,39</b>	<b>65.072,52</b>	<b>28.951,04</b>	<b>59.445,70</b>	<b>124.618,23</b>
03.03 - Procuradoria Geral do Município	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	37.000,00	3.578,78	2.834,87	6.413,65	2.853,46	3.005,60	5.859,06
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 - Out. Desp. Correntes	130.600,00	12.632,13	10.006,31	22.638,44	10.071,94	20.680,90	43.319,34
	4.4 - Investimento	3.000,00	290,17	229,85	520,03	231,36	243,70	475,06
	4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
	4.6 - Amort. Da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>170.600,00</b>	<b>16.501,08</b>	<b>13.071,03</b>	<b>29.572,12</b>	<b>13.158,76</b>	<b>27.015,02</b>	<b>58.887,13</b>
04.04 - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	504.000,00	48.748,82	38.615,46	87.364,28	38.868,74	40.941,15	79.809,90
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 - Out. Desp. Correntes	450.800,00	43.603,11	34.539,39	78.142,50	34.765,93	36.619,59	71.385,52
	4.4 - Investimento	84.000,00	8.124,80	6.435,91	14.560,71	6.478,12	6.823,53	13.301,65
	4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
	4.6 - Amort. Da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.038.800,00</b>	<b>100.476,73</b>	<b>79.690,76</b>	<b>180.067,50</b>	<b>80.112,80</b>	<b>164.487,08</b>	<b>344.584,56</b>
05.05 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	5.172.500,00	500.304,11	396.306,53	896.610,64	398.905,91	420.174,82	819.080,73
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 - Out. Desp. Correntes	3.700.000,00	357.878,24	283.486,55	641.364,79	285.345,94	300.560,05	585.905,98
	4.4 - Investimento	1.385.527,00	134.013,50	106.156,29	240.169,79	106.852,57	112.549,75	219.402,31
	4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
	4.6 - Amort. Da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>10.258.027,00</b>	<b>992.195,86</b>	<b>785.949,36</b>	<b>1.778.146,22</b>	<b>791.104,42</b>	<b>1.824.389,03</b>	<b>3.402.834,25</b>
06.06 - Secretaria Municipal de Saúde	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	1.165.733,00	111.786,94	88.549,93	200.336,88	85.130,73	93.883,02	183.013,75
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 - Out. Desp. Correntes	1.920.973,00	185.803,90	147.181,08	332.984,98	148.146,44	156.045,33	304.191,78
	4.4 - Investimento	310.000,00	29.984,39	23.751,58	53.735,97	23.907,36	25.182,06	49.089,42
	4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
	4.6 - Amort. Da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3.386.706,00</b>	<b>327.575,24</b>	<b>289.482,59</b>	<b>587.057,83</b>	<b>261.184,54</b>	<b>536.284,95</b>	<b>1.123.352,78</b>
07.07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	862.500,00	64.079,55	50.759,42	114.838,97	51.092,35	53.816,49	104.908,84
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 - Out. Desp. Correntes	964.000,00	93.241,79	73.859,74	167.101,53	74.344,19	78.308,08	152.652,26
	4.4 - Investimento	681.000,00	65.868,94	52.176,85	118.045,79	52.519,08	55.319,29	107.884,16
	4.5 - Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
	4.6 - Amort. Da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2.507.500,00</b>	<b>223.190,28</b>	<b>176.796,00</b>	<b>399.986,28</b>	<b>177.955,81</b>	<b>386.399,48</b>	<b>766.386,78</b>

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 2º QUADRIMESTRE 2004

MUNICÍPIO DE BARRA

UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial LOA 2004	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 2º QUADRIMESTRE 2004											
			Maior	Junho	3º BIMESTRE	Julho	Agosto	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE					
07.60 - SAAE	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	549.482,00	53.148,01	42.100,20	95.248,22	42.376,34	44.635,77	87.012,11	182.250,32					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida													
	3.3 - Out. Desp. Correntes	463.018,00	44.784,88	35.475,51	80.260,39	35.708,19	37.612,08	73.320,27	153.580,66					
	4.4 - Investimento	30.000,00	2.901,72	2.298,54	5.200,26	2.313,62	2.436,97	4.750,59	9.950,84					
	4.5 - Investimentos Financeiras													
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	1.042.500,00	100.834,61	79.874,25	180.708,88	80.398,15	84.684,82	185.082,97	345.791,83					
08.08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	86.500,00	8.356,61	6.627,46	14.994,07	6.670,93	7.026,61	13.697,53	28.691,60					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida													
	3.3 - Out. Desp. Correntes	95.000,00	9.188,77	7.278,71	16.467,47	7.376,45	7.717,08	15.043,53	31.511,01					
	4.4 - Investimento	6.000,00	580,34	459,71	1.040,05	462,72	487,39	950,12	1.990,17					
	4.5 - Investimentos Financeiras													
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	187.500,00	18.136,72	14.365,87	32.501,59	14.460,10	15.231,08	29.691,18	62.192,78					
09.51 - Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	264.000,00	25.535,10	20.227,15	45.762,24	20.359,82	21.445,37	41.805,18	87.567,43					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida													
	3.3 - Out. Desp. Correntes	349.000,00	33.756,62	26.739,68	60.496,30	26.915,06	28.350,12	55.265,19	115.761,49					
	4.4 - Investimento	360.100,00	34.830,26	27.590,14	62.420,39	27.771,10	29.251,80	57.022,90	119.443,30					
	4.5 - Investimentos Financeiras													
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	973.100,00	94.121,98	74.556,96	188.678,34	75.045,98	79.047,28	154.083,27	322.772,21					
88.88 - Encargos Gerais do Município	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	10.000,00	967,24	766,18	1.733,42	771,21	812,32	1.583,53	3.316,95					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	4.000,00	386,90	306,47	693,37	308,48	324,93	633,41	1.326,78					
	3.3 - Out. Desp. Correntes	120.000,00	11.606,86	9.194,16	20.801,02	9.254,46	9.747,89	19.002,36	39.803,38					
	4.4 - Investimento	10.000,00	967,24	766,18	1.733,42	771,21	812,32	1.583,53	3.316,95					
	4.5 - Investimentos Financeiras													
	4.6 - Amort. Da Dívida													
	<b>TOTAL</b>	300.000,00	29.017,15	22.985,40	52.002,55	23.136,16	24.369,73	47.505,89	99.508,44					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9 - Reserva de Contingência	444.000,00	42.945,39	34.018,39	76.963,77	34.241,51	36.067,21	70.308,72	147.272,49					
	<b>TOTAL</b>	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	9.151.215,00	885.140,74	701.147,66	1.586.288,40	705.746,50	743.375,57	1.449.122,06	3.035.410,46					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	4.000,00	386,90	306,47	693,37	308,48	324,93	633,41	1.326,78					
	3.3 - Out. Desp. Correntes	8.805.791,00	832.385,23	659.358,37	1.491.743,60	663.683,11	699.069,44	1.362.752,55	2.854.496,15					
	4.4 - Investimento	2.922.127,00	282.639,37	223.887,48	506.526,85	225.555,97	237.371,52	462.727,49	969.254,34					
	4.5 - Investimentos Financeiras	1.000,00	96,72	76,62	173,34	77,12	81,23	158,35	331,69					
	4.6 - Amort. Da Dívida	300.000,00	29.017,15	22.985,40	52.002,55	23.136,16	24.369,73	47.505,89	99.508,44					
	<b>TOTAL</b>	21.034.133,00	2.028.666,11	1.907.762,00	3.637.428,11	1.618.307,34	1.704.592,42	3.322.866,76	6.960.327,87					

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE 2004

MUNICÍPIO DE BARRA

UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial LOA 2004	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE 2004												TOTAL
			Setembro	Outubro	5º BIMESTRE	Novembro	Dezembro	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE						
01.01 - Câmara Municipal	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	488.500,00	41.113,53	45.983,32	87.096,85	41.541,67	41.541,67	83.083,33	41.541,67	170.190,18					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida														
	3.3 - Out. Desp. Correntes	261.000,00	21.525,84	24.075,52	45.601,36	21.750,00	21.750,00	43.500,00	21.750,00	89.101,36					
	4.4 - Investimento	40.500,00	3.340,22	3.735,86	7.075,07	3.375,00	3.375,00	6.750,00	3.375,00	13.876,07					
	4.5 - Investições Financeiras														
	4.6 - Amort. Da Dívida														
	<b>TOTAL</b>	800.000,00	65.978,58	73.794,70	139.774,28	66.866,67	66.866,67	133.333,33	66.866,67	273.107,81					800.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	211.000,00	17.402,11	19.463,35	36.865,47	17.583,33	17.583,33	35.166,67	17.583,33	72.032,13					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida														
	3.3 - Out. Desp. Correntes	151.400,00	12.486,64	13.965,65	26.452,28	12.616,67	12.616,67	25.233,33	12.616,67	51.885,62					
	4.4 - Investimento	12.000,00	989,69	1.106,92	2.096,61	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	4.096,61					
	4.5 - Investições Financeiras	1.000,00	82,47	92,24	174,72	83,33	83,33	166,67	83,33	341,38					
	4.6 - Amort. Da Dívida														
	<b>TOTAL</b>	375.400,00	30.960,92	34.628,16	65.589,08	31.283,33	31.283,33	62.866,67	31.283,33	128.156,76					375.400,00
03.03 - Procuradoria Geral do Município	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	37.000,00	3.051,56	3.413,00	6.464,56	3.083,33	3.083,33	6.166,67	3.083,33	12.631,23					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida														
	3.3 - Out. Desp. Correntes	130.600,00	10.771,17	12.046,98	22.818,15	10.883,33	10.883,33	21.766,67	10.883,33	44.584,82					
	4.4 - Investimento	3.000,00	247,42	276,73	524,15	250,00	250,00	500,00	250,00	1.024,15					
	4.5 - Investições Financeiras														
	4.6 - Amort. Da Dívida														
	<b>TOTAL</b>	170.600,00	14.070,15	15.736,72	29.806,86	14.216,67	14.216,67	28.433,33	14.216,67	58.240,20					170.600,00
04.04 - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	504.000,00	41.567,13	46.490,66	88.057,80	42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	172.057,80					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida														
	3.3 - Out. Desp. Correntes	450.800,00	37.179,49	41.583,31	78.762,81	37.566,67	37.566,67	75.133,33	37.566,67	153.896,14					
	4.4 - Investimento	84.000,00	6.927,86	7.748,44	14.676,30	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	28.676,30					
	4.5 - Investições Financeiras														
	4.6 - Amort. Da Dívida														
	<b>TOTAL</b>	1.038.800,00	85.674,48	95.822,42	181.496,90	86.566,67	86.566,67	173.133,33	86.566,67	354.630,23					1.038.800,00
05.05 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	5.172.500,00	476.599,22	477.126,85	903.728,07	431.041,67	431.041,67	862.083,33	431.041,67	1.765.817,40					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida														
	3.3 - Out. Desp. Correntes	3.700.000,00	305.155,55	341.300,48	646.435,04	308.333,33	308.333,33	616.666,67	308.333,33	1.263.122,70					
	4.4 - Investimento	1.365.827,00	114.270,61	127.805,68	242.076,30	115.460,58	115.460,58	230.921,17	115.460,58	472.997,46					
	4.5 - Investições Financeiras														
	4.6 - Amort. Da Dívida														
	<b>TOTAL</b>	10.268.027,00	846.025,38	846.235,02	1.792.260,40	864.835,58	864.835,58	1.709.671,17	864.835,58	3.601.681,57					10.268.027,00
06.06 - Secretaria Municipal de Saúde	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	1.155.733,00	95.318,47	106.608,71	201.927,18	96.311,08	96.311,08	192.622,17	96.311,08	394.549,35					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida														
	3.3 - Out. Desp. Correntes	1.920.873,00	158.431,24	177.187,03	335.628,27	160.081,08	160.081,08	320.162,17	160.081,08	655.790,43					
	4.4 - Investimento	310.000,00	25.567,09	28.595,45	54.162,53	25.833,33	25.833,33	51.666,67	25.833,33	105.829,20					
	4.5 - Investições Financeiras														
	4.6 - Amort. Da Dívida														
	<b>TOTAL</b>	3.386.706,00	279.316,80	312.401,19	591.717,88	282.225,50	282.225,50	564.451,00	282.225,50	1.166.168,88					3.386.706,00
07.07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	662.600,00	54.639,34	61.111,24	115.750,57	55.208,33	55.208,33	110.416,67	55.208,33	226.167,24					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida														
	3.3 - Out. Desp. Correntes	684.000,00	79.505,39	88.922,61	168.428,01	60.333,33	60.333,33	120.666,67	60.333,33	249.996,67					
	4.4 - Investimento	681.000,00	56.165,12	62.817,74	118.982,85	56.750,00	56.750,00	113.500,00	56.750,00	232.482,85					
	4.5 - Investições Financeiras														
	4.6 - Amort. Da Dívida														
	<b>TOTAL</b>	2.307.600,00	190.309,85	212.851,58	403.161,43	192.291,67	192.291,67	384.583,33	192.291,67	787.444,77					2.307.600,00
07.60 - SAAE	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	549.482,00	45.318,24	50.686,07	96.004,31	45.790,17	45.790,17	91.580,33	45.790,17	187.584,65					
	3.2 - Juros e Enc. Dívida														
	3.3 - Out. Desp. Correntes	463.018,00	38.187,17	42.710,34	80.897,51	38.584,83	38.584,83	77.169,67	38.584,83	158.067,18					
	4.4 - Investimento	30.000,00	2.474,23	2.767,30	5.241,54	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	10.241,54					
	4.5 - Investições Financeiras														
	4.6 - Amort. Da Dívida														
	<b>TOTAL</b>	1.042.500,00	85.978,64	96.163,72	182.143,36	86.875,00	86.875,00	173.750,00	86.875,00	355.893,39					1.042.500,00

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE 2004

MUNICÍPIO DE BARRA

UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial LOA 2004	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE 2004												TOTAL
			Setembro	Outubro	SP BIMESTRE	Novembro	Dezembro	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE						
08.08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	86.500,00	7.124,04	7.979,05	15.113,09	7.208,33	7.208,33	7.208,33	14.416,67	29.529,76				86.500,00	
	3.2 - Juros e Enc. Dívida														
	3.3 - Out. Desp. Correntes	95.000,00	7.835,08	8.763,12	16.598,20	7.916,67	7.916,67	7.916,67	15.833,33	32.431,53				95.000,00	
	4.4 - Investimento	6.000,00	494,85	553,46	1.048,31	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.048,31				6.000,00	
	4.5 - Investimentos Financeiros														
	<b>TOTAL</b>	187.500,00	15.483,96	17.296,63	32.766,60	16.625,00	16.625,00	16.625,00	31.260,00	64.008,60				187.500,00	
08.81 - Fundo Municipal de Assistência Social - FIAS	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	264.000,00	21.773,26	24.352,25	46.125,51	22.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	90.125,51				264.000,00	
	3.2 - Juros e Enc. Dívida														
	3.3 - Out. Desp. Correntes	349.000,00	28.783,59	32.192,94	60.976,53	29.083,33	29.083,33	29.083,33	58.166,67	119.143,20				349.000,00	
	4.4 - Investimento	360.100,00	29.699,06	33.216,84	62.915,90	30.008,33	30.008,33	30.008,33	60.016,67	122.932,56				360.100,00	
	4.5 - Investimentos Financeiros														
	<b>TOTAL</b>	973.100,00	80.256,91	86.762,03	170.017,94	81.091,67	81.091,67	81.091,67	162.183,33	332.201,27				973.100,00	
88.88 - Encargos Gerais do Município	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	10.000,00	824,74	922,43	1.747,18	833,33	833,33	833,33	1.666,67	3.413,85				10.000,00	
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	4.000,00	329,90	358,97	688,87	333,33	333,33	333,33	666,67	1.365,54				4.000,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	120.000,00	9.896,94	11.069,20	20.966,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.966,14				120.000,00	
	4.4 - Investimento	10.000,00	824,74	922,43	1.747,18	833,33	833,33	833,33	1.666,67	3.413,85				10.000,00	
	4.5 - Investimentos Financeiros														
	<b>TOTAL</b>	300.000,00	24.742,34	27.673,01	52.415,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	102.415,35				300.000,00	
	<b>TOTAL</b>	444.000,00	36.618,67	40.966,06	77.674,72	37.000,00	37.000,00	37.000,00	74.000,00	151.574,72				444.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9 - Reserva de Contingência	50.000,00													
	<b>TOTAL</b>	50.000,00													
TOTAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	6.151.215,00	754.741,64	844.138,94	1.598.880,59	762.601,25	762.601,25	762.601,25	1.525.202,50	3.124.083,09				9.151.215,00	
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	4.000,00	329,90	358,97	688,87	333,33	333,33	333,33	666,67	1.365,54				4.000,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	8.606.791,00	709.756,09	793.827,20	1.503.585,28	717.149,25	717.149,25	717.149,25	1.434.298,50	2.937.883,78				8.606.791,00	
	4.4 - Investimento	2.922.127,00	241.000,89	269.546,05	510.597,74	243.510,58	243.510,58	243.510,58	487.021,17	997.568,91				2.922.127,00	
	4.5 - Investimentos Financeiros	1.000,00	82,47	92,24	174,72	83,33	83,33	83,33	166,67	341,38				1.000,00	
	<b>TOTAL</b>	21.034.133,00	1.730.655,33	1.935.647,22	3.666.302,66	1.748.677,75	1.748.677,75	1.748.677,75	3.497.356,50	7.163.656,06				20.984.133,00	



**RESULTADO PRIMÁRIO - 1º QUADRIMESTRE 2004**

MUNICÍPIO DE BARRA

Especificação da Receita	Previsão 2004	PROGRAMAÇÃO DE ARRECAÇÃO 1º QUADRIMESTRE 2004				1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
		Janneiro	Fevereiro	Março	Abril			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>21.004.133,00</b>	<b>1.790.972,15</b>	<b>1.818.064,74</b>	<b>1.649.183,30</b>	<b>1.649.183,30</b>	<b>3.298.366,60</b>	<b>6.907.403,48</b>	
Receitas Tributárias	861.915,00	38.769,34	28.671,13	39.075,29	39.075,29	78.150,58	145.591,05	
Rec. de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas Patrimoniais	78.623,00	5.515,95	5.371,96	9.795,13	9.795,13	19.590,26	30.478,17	
Aplicações Financeiras	76.473,00	3.724,29	5.371,96	9.795,13	9.795,13	19.590,26	28.686,50	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	1.734.351,00	160.628,28	121.799,90	142.072,70	142.072,70	284.145,39	566.573,58	
Transferências Correntes	18.271.292,00	1.577.070,60	1.642.184,23	1.456.146,54	1.456.146,54	2.912.293,08	6.131.547,91	
Outras Receitas Correntes	57.952,00	8.987,97	20.037,52	2.093,64	2.093,64	4.187,28	33.212,77	
<b>Receita de Capital</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	
Transf. de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Receita Fiscal</b>	<b>20.927.660,00</b>	<b>1.787.247,86</b>	<b>1.812.692,78</b>	<b>1.639.388,17</b>	<b>1.639.388,17</b>	<b>3.278.776,34</b>	<b>6.878.716,98</b>	
<b>Receita Total</b>	<b>21.034.133,00</b>	<b>1.793.472,15</b>	<b>1.820.564,74</b>	<b>1.651.683,30</b>	<b>1.651.683,30</b>	<b>3.303.366,60</b>	<b>6.917.403,48</b>	

NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial LOA 2004	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2004				1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
		Janneiro	Fevereiro	Março	Abril			
3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	9.151.215,00	770.467,97	793.969,33	713.642,07	713.642,07	1.427.284,15	2.991.721,45	
3.2 - Juros e Enc. Dívida	4.000,00	336,77	347,04	311,93	311,93	623,87	1.307,68	
3.3 - Out. Desp. Correntes	8.605.791,00	724.547,11	746.647,75	671.108,10	671.108,10	1.342.216,21	2.813.411,06	
4.4 - Investimento	2.922.127,00	246.022,55	253.526,91	227.877,15	227.877,15	455.754,30	955.303,75	
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	84,19	86,76	77,98	77,98	155,97	326,92	
4.6 - Amort. Da Dívida	300.000,00	25.257,89	26.028,33	23.394,99	23.394,99	46.789,99	98.076,20	
9.9 - Reserva de Contingência	50.000,00	-	-	-	-	-	-	
<b>Despesa Fiscal</b>	<b>20.730.133,00</b>	<b>1.741.121,82</b>	<b>1.794.230,75</b>	<b>1.612.705,31</b>	<b>1.612.705,31</b>	<b>3.225.410,62</b>	<b>6.760.763,19</b>	
<b>Despesa Total</b>	<b>21.034.133,00</b>	<b>1.766.716,48</b>	<b>1.820.606,12</b>	<b>1.636.412,24</b>	<b>1.636.412,24</b>	<b>3.272.824,47</b>	<b>6.860.147,08</b>	
<b>Resultado Primário</b>	<b>197.527,00</b>	<b>46.126,04</b>	<b>18.462,03</b>	<b>26.682,86</b>	<b>26.682,86</b>	<b>53.365,73</b>	<b>117.953,79</b>	



**RESULTADO PRIMÁRIO - 2º QUADRIMESTRE 2004**

MUNICÍPIO DE BARRA

Especificação da Receita	Previsão 2004	PROGRAMAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 2º QUADRIMESTRE 2004							
		Maio	Junho	3º BIMESTRE	Julho	Agosto	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>21.004.133,00</b>	<b>1.919.885,86</b>	<b>1.634.876,93</b>	<b>3.554.762,79</b>	<b>1.691.989,88</b>	<b>1.716.801,12</b>	<b>3.408.791,00</b>	<b>6.963.553,79</b>	
Receitas Tributárias	861.915,00	42.573,89	71.500,05	1.14.073,94	49.514,62	51.490,03	101.004,65	215.078,59	
Rec. de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas Patrimoniais	78.623,00	8.741,78	6.086,98	14.828,76	6.706,31	5.445,21	12.151,52	26.980,27	
Aplicações Financeiras	76.473,00	8.741,78	6.086,98	14.828,76	6.706,31	5.445,21	12.151,52	26.980,27	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	1.734.351,00	138.735,81	140.745,55	279.481,36	134.787,53	141.579,03	276.366,56	555.847,92	
Transferências Correntes	18.271.292,00	1.727.988,04	1.414.307,12	3.142.295,16	1.498.673,75	1.513.439,83	3.012.113,58	6.154.408,74	
Outras Receitas Correntes	57.952,00	1.846,33	2.237,24	4.083,57	2.307,68	4.847,01	7.154,69	11.238,25	
<b>Receita de Capital</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tansf. de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Receita Fiscal</b>	<b>20.927.660,00</b>	<b>1.911.144,07</b>	<b>1.628.789,95</b>	<b>3.539.934,03</b>	<b>1.685.283,57</b>	<b>1.711.355,91</b>	<b>3.396.639,48</b>	<b>6.936.573,51</b>	
<b>Receita Total</b>	<b>21.034.133,00</b>	<b>1.922.385,86</b>	<b>1.637.376,93</b>	<b>3.559.762,79</b>	<b>1.694.489,88</b>	<b>1.719.301,12</b>	<b>3.413.791,00</b>	<b>6.973.553,79</b>	

NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial LOA 2004	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 2º QUADRIMESTRE 2004							
		Maio	Junho	3º BIMESTRE	Julho	Agosto	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	
3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	9.151.215,00	885.140,74	701.147,66	1.586.288,40	705.746,50	743.375,57	1.449.122,06	3.035.410,46	
3.2 - Juros e Enc. Dívida	4.000,00	386,90	306,47	693,37	308,48	324,93	633,41	1.326,78	
3.3 - Out. Desp. Correntes	8.605.791,00	832.385,23	659.358,37	1.491.743,60	663.683,11	699.069,44	1.362.752,55	2.854.496,15	
4.4 - Investimento	2.922.127,00	282.639,37	223.887,48	506.526,85	225.355,97	237.371,52	462.727,49	969.254,34	
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	96,72	76,62	173,34	77,12	81,23	158,35	331,69	
4.6 - Amort. Da Dívida	300.000,00	29.017,15	22.985,40	52.002,55	23.136,16	24.369,73	47.505,89	99.508,44	
9.9 - Reserva de Contingência	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Despesa Fiscal</b>	<b>20.730.133,00</b>	<b>2.000.262,06</b>	<b>1.584.470,13</b>	<b>3.584.732,19</b>	<b>1.594.862,70</b>	<b>1.679.897,76</b>	<b>3.274.760,46</b>	<b>6.859.492,65</b>	
<b>Despesa Total</b>	<b>21.034.133,00</b>	<b>2.029.666,11</b>	<b>1.607.762,00</b>	<b>3.637.428,11</b>	<b>1.618.307,34</b>	<b>1.704.592,42</b>	<b>3.322.899,76</b>	<b>6.960.327,87</b>	
<b>Resultado Primário</b>	<b>197.527,00</b>	<b>(89.117,99)</b>	<b>44.319,83</b>	<b>(44.798,16)</b>	<b>90.420,88</b>	<b>31.458,15</b>	<b>121.879,03</b>	<b>77.080,86</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO - 3º QUADRIMESTRE 2004**

MUNICÍPIO DE BARRA

Especificação da Receita	Previsão 2004	PROGRAMAÇÃO DE ARRECAÇÃO 3º QUADRIMESTRE 2004											
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	TOTAL				
<b>Receitas Correntes</b>	<b>21.004.133,00</b>	<b>1.747.405,33</b>	<b>1.885.081,57</b>	<b>3.632.486,90</b>	<b>1.750.344,42</b>	<b>3.500.688,83</b>	<b>7.133.175,73</b>	<b>21.004.133,00</b>					
Receitas Tributárias	861.915,00	157.750,59	199.842,26	357.592,85	71.826,25	143.652,50	501.245,35	861.915,00					
Rec. de Contribuições													
Receitas Patrimoniais	78.623,00	4.666,97	3.393,75	8.060,73	6.551,92	13.103,83	21.164,56	78.623,00					
Aplicações Financeiras	76.473,00	4.666,97	3.393,75	8.060,73	6.372,75	12.745,50	20.806,23	76.473,00					
Receita Agropecuária													
Receita Industrial													
Receita de Serviços	1.724.351,00	151.725,96	171.145,03	322.871,00	144.529,25	289.058,50	611.929,50	1.724.351,00					
Transferências Correntes	18.271.292,00	1.431.391,72	1.508.728,30	2.940.120,02	1.522.607,67	3.045.215,33	5.985.335,35	18.271.292,00					
Outras Receitas Correntes	57.952,00	1.870,09	1.972,22	3.842,31	4.829,33	9.658,67	13.500,97	57.952,00					
<b>Receita de Capital</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>					
Operação de Crédito													
Alienação de Bens	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00					
Amortização de Empréstimos													
Tansf. de Capital													
Outras Receitas de Capital													
<b>Receita Fiscal</b>	<b>20.927.660,00</b>	<b>1.742.738,36</b>	<b>1.881.687,81</b>	<b>3.624.426,17</b>	<b>1.743.971,67</b>	<b>3.487.943,33</b>	<b>7.112.369,50</b>	<b>20.927.660,00</b>					
<b>Receita Total</b>	<b>21.034.133,00</b>	<b>1.749.905,33</b>	<b>1.887.581,57</b>	<b>3.637.486,90</b>	<b>1.752.844,42</b>	<b>3.505.688,83</b>	<b>7.143.175,73</b>	<b>21.034.133,00</b>					

NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial 2004	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE 2004											
		Setembro	Outubro	1º Bimestre	Novembro	Dezembro	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	TOTAL			
3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	9.151.215,00	754.741,64	844.138,94	1.598.880,59	762.601,25	1.525.202,50	3.124.083,09	9.151.215,00					
3.2 - Juros e Enc. Dívida	4.000,00	329,90	368,97	698,87	333,33	666,67	1.365,54	4.000,00					
3.3 - Out. Desp. Correntes	8.605.791,00	709.759,09	793.827,20	1.503.585,28	717.149,25	1.434.298,50	2.937.883,78	8.605.791,00					
4.4 - Investimento	2.922.127,00	241.000,89	269.546,85	510.547,74	243.510,58	487.021,17	997.568,91	2.922.127,00					
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	82,47	92,24	174,72	83,33	166,67	341,38	1.000,00					
4.6 - Amort. Da Dívida	300.000,00	24.742,34	27.673,01	52.415,35	25.000,00	50.000,00	102.415,35	300.000,00					
9.9 - Reserva de Contingência	50.000,00												
<b>Despesa Fiscal</b>	<b>20.730.133,00</b>	<b>1.705.583,09</b>	<b>1.907.605,24</b>	<b>3.613.188,33</b>	<b>1.723.344,42</b>	<b>3.446.688,83</b>	<b>7.059.877,16</b>	<b>20.680.133,00</b>					
<b>Despesa Total</b>	<b>21.034.133,00</b>	<b>1.730.655,33</b>	<b>1.935.647,22</b>	<b>3.666.302,55</b>	<b>1.748.677,75</b>	<b>3.497.355,50</b>	<b>7.163.658,05</b>	<b>20.984.133,00</b>					

<b>Resultado Primário</b>	<b>197.527,00</b>	<b>37.155,27</b>	<b>(25.917,42)</b>	<b>11.237,84</b>	<b>20.627,25</b>	<b>41.254,50</b>	<b>52.492,34</b>	<b>247.527,00</b>
---------------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------