

## ANEXO II

ÓRGÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	JANEIRO					FEVEREIRO					1º BIMESTRE
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado		
01. CMV	9.993.000,00	892.000,00	882.468,72			9.531,28	942.000,00	699.714,79			242.285,21	251.816,49
02. GP	1.732.300,00			105.000,00	61.720,01	43.279,99			96.000,00	76.706,28	19.293,72	62.573,71
05. SMF	18.640.581,06			1.700.000,00	1.807.919,10	(107.919,10)			1.490.000,00	1.636.451,31	(146.451,31)	(254.370,41)
07. SMED	60.208.445,32			4.950.000,00	5.285.377,61	(335.377,61)			3.720.000,00	3.563.301,98	156.698,02	(178.679,59)
09. SMOSU	48.065.673,03			1.050.000,00	685.593,78	364.406,22			2.450.000,00	674.268,55	1.775.731,45	2.140.137,67
11. SMC	2.877.750,00			450.000,00	145.703,74	304.296,26			170.000,00	123.164,19	46.835,81	351.132,07
12. SMDR	4.475.676,12			220.000,00	107.427,05	112.572,95			135.000,00	122.950,92	12.049,08	124.622,03
13. SMS	39.762.698,25			2.600.000,00	2.513.216,45	86.783,55			2.720.000,00	2.722.681,59	(2.681,59)	84.101,96
16. SMEL	3.078.439,28			140.000,00	103.976,13	36.023,87			178.000,00	104.018,11	73.981,89	110.005,76
17. SGG	695.100,00			35.000,00	14.843,72	20.156,28			30.000,00	24.325,59	5.674,41	25.830,69
18. PGM	9.181.302,79			430.000,00	119.659,42	310.340,58			230.000,00	149.724,52	80.275,48	390.616,06
20. IPASSP	6.715.000,00	520.000,00	464.332,77			55.667,23	520.000,00	496.797,36			23.202,64	78.869,87
21. SECOM	460.900,00			35.000,00	9.325,06	25.674,94			20.000,00	21.482,90	(1.482,90)	24.192,04
22. SECAP	408.500,00			30.000,00	6.350,27	23.649,73			20.000,00	17.822,13	2.177,87	25.827,60
23. SMADH	21.042.320,67			1.050.000,00	1.340.025,35	(290.025,35)			1.230.000,00	1.449.906,33	(219.906,33)	(509.931,68)
24. SMASC	5.593.509,06			320.000,00	171.858,14	148.141,86			240.000,00	224.361,33	15.638,67	163.780,53
25. SMPA	15.311.275,64			120.000,00	77.261,24	42.738,76			550.000,00	779.224,64	(229.224,64)	(186.485,88)
26. SMTT	4.405.713,46			340.000,00	301.437,28	38.562,72			350.000,00	276.330,99	73.669,01	112.231,73
28. SMDE	958.268,00			24.000,00	6.964,12	17.035,88			25.000,00	16.347,85	8.652,15	25.688,03
29. SMTE	1.558.300,00			83.000,00	58.399,17	24.600,83			84.000,00	60.026,54	23.973,46	48.574,29
30. SMHRF	20.316.247,32			25.000,00	24.627,38	372,62			25.000,00	34.180,23	(9.180,23)	(8.807,61)
31. SMASP	449.000,00			55.000,00	23.170,79	31.829,21			45.000,00	26.597,36	18.402,64	50.231,85
32. ECSM	3.521.670,90	290.000,00	295.492,55			(5.492,55)	290.000,00	275.453,14			14.546,86	9.054,31
RESERVA	5.300.000,00					0,00					0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>284.751.670,90</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>1.642.294,04</b>	<b>13.762.000,00</b>	<b>12.864.855,81</b>	<b>956.850,15</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>1.471.965,29</b>	<b>13.808.000,00</b>	<b>12.103.873,34</b>	<b>1.984.161,37</b>	<b>2.941.011,52</b>

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

**ANEXO II**

Fluxo Financeiro		JANEIRO					FEVEREIRO					1º BIMESTRE
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado		
Receita	112.108.424,44			15.531.394,87	14.619.957,22	(911.437,65)			8.561.274,49	8.657.989,82	96.715,33	(814.722,32)
Despesa	106.808.424,44	1.483.000,00	1.445.644,84	5.892.000,00	4.912.883,09	1.016.472,07	1.533.000,00	1.242.743,31	7.128.000,00	5.753.199,35	1.665.057,34	2.681.529,41
Reserva.	5.300.000,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar	7.746.225,69				3.947.192,59	3.799.033,10				568.258,09	3.230.775,01	3.230.775,01
Consignados	3.167.246,40				1.378.595,13	1.788.651,27				159.791,88	1.628.859,39	1.628.859,39
Saldo	(10.913.472,09)				2.935.641,57	(5.482.649,95)			(99.725,51)	933.997,19	(3.097.861,73)	(2.992.827,31)

Fluxo Financeiro		JANEIRO					FEVEREIRO					1º BIMESTRE
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado		
Receita	172.643.246,46			18.602.636,84	14.101.501,00	(4.501.135,84)			13.379.568,44	9.108.971,17	(4.270.597,27)	(8.771.733,11)
Superávit	16.171.247,54				1.644.357,98	14.526.889,56				1.047.594,02	13.479.295,54	13.479.295,54
Despesa	172.643.246,46	219.000,00	196.649,20	7.870.000,00	7.951.972,72	(59.621,92)	219.000,00	229.221,98	6.680.000,00	6.350.673,99	319.104,03	259.482,11
Restos à Pagar	18.964.135,11				3.356.015,64	15.608.119,47				2.369.005,64	13.239.113,83	13.239.113,83
Saldo	(2.792.887,57)				4.241.221,42	(5.641.987,67)				1.207.663,58	(3.711.311,53)	(8.272.069,29)

Fluxo Financeiro		JANEIRO					FEVEREIRO					1º BIMESTRE
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado		
Receita	284.751.670,90			34.134.031,71	28.721.458,22	(5.412.573,49)			21.940.842,93	17.766.960,99	(4.173.881,94)	(9.586.455,43)
Superávit	16.171.247,54				1.644.357,98	14.526.889,56				1.047.594,02	13.479.295,54	13.479.295,54
Despesa	279.451.670,90	1.702.000,00	1.642.294,04	13.762.000,00	12.864.855,81	956.850,15	1.752.000,00	1.471.965,29	13.808.000,00	12.103.873,34	1.984.161,37	2.941.011,52
Reserva.	5.300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar	26.710.360,80				7.303.208,23	19.407.152,57				2.937.263,73	16.469.888,84	16.469.888,84
Consignados	3.167.246,40				1.378.595,13	1.788.651,27				159.791,88	1.628.859,39	1.628.859,39
Saldo	(13.706.359,66)				7.176.862,99	(11.124.637,62)				2.141.660,77	(6.809.173,26)	(11.264.896,60)

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

## ANEXO II

ÓRGÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	MARÇO					ABRIL					2º BIMESTRE	Saldo Acumulado
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
01. CMV	9.993.000,00	932.000,00	1.026.255,02			(94.255,02)	832.000,00	962.581,35			(130.581,35)	(224.836,37)	26.980,12
02. GP	1.732.300,00			95.000,00	94.868,39	131,61			125.000,00	85.803,48	39.196,52	39.328,13	101.901,84
05. SMF	18.640.581,06			1.480.000,00	1.428.752,50	51.247,50			1.500.000,00	1.395.653,09	104.346,91	155.594,41	(98.776,00)
07. SMED	60.208.445,32			4.120.000,00	4.462.928,73	(342.928,73)			4.450.000,00	4.931.531,23	(481.531,23)	(824.459,96)	(1.003.139,55)
09. SMOSU	48.065.673,03			3.020.000,00	3.755.440,23	(735.440,23)			2.980.000,00	4.683.777,35	(1.703.777,35)	(2.439.217,58)	(299.079,91)
11. SMC	2.877.750,00			264.000,00	163.653,37	100.346,63			215.000,00	143.066,13	71.933,87	172.280,50	523.412,57
12. SMDR	4.475.676,12			210.000,00	497.210,61	(287.210,61)			175.000,00	174.664,10	335,90	(286.874,71)	(162.252,68)
13. SMS	39.762.698,25			3.280.000,00	2.857.687,66	422.312,34			3.180.000,00	2.810.807,63	369.192,37	791.504,71	875.606,67
16. SMEL	3.078.439,28			165.000,00	209.211,36	(44.211,36)			175.000,00	455.317,23	(280.317,23)	(324.528,59)	(214.522,83)
17. SGG	695.100,00			48.000,00	26.118,10	21.881,90			20.000,00	44.033,55	(24.033,55)	(2.151,65)	23.679,04
18. PGM	9.181.302,79			165.000,00	176.948,49	(11.948,49)			480.000,00	138.990,86	341.009,14	329.060,65	719.676,71
20. IPASSP	6.715.000,00	520.000,00	530.361,92			(10.361,92)	520.000,00	463.604,88			56.395,12	46.033,20	124.903,07
21. SECOM	460.900,00			20.000,00	27.320,77	(7.320,77)			20.000,00	21.448,81	(1.448,81)	(8.769,58)	15.422,46
22. SECAP	408.500,00			20.000,00	20.499,40	(499,40)			20.000,00	32.344,76	(12.344,76)	(12.844,16)	12.983,44
23. SMADH	21.042.320,67			1.350.000,00	1.380.422,32	(30.422,32)			1.180.000,00	1.527.745,01	(347.745,01)	(378.167,33)	(888.099,01)
24. SMASC	5.593.509,06			230.000,00	192.227,58	37.772,42			340.000,00	311.612,84	28.387,16	66.159,58	229.940,11
25. SMPA	15.311.275,64			480.000,00	896.754,45	(416.754,45)			520.000,00	1.144.257,50	(624.257,50)	(1.041.011,95)	(1.227.497,83)
26. SMTT	4.405.713,46			290.000,00	292.710,56	(2.710,56)			360.000,00	313.610,19	46.389,81	43.679,25	155.910,98
28. SMDE	958.268,00			20.000,00	22.254,54	(2.254,54)			20.000,00	18.024,18	1.975,82	(278,72)	25.409,31
29. SMTE	1.558.300,00			84.000,00	171.547,90	(87.547,90)			75.000,00	102.733,73	(27.733,73)	(115.281,63)	(66.707,34)
30. SMHRF	20.316.247,32			535.000,00	187.513,91	347.486,09			610.000,00	124.341,36	485.658,64	833.144,73	824.337,12
31. SMASP	449.000,00			42.000,00	31.125,51	10.874,49			42.000,00	26.511,80	15.488,20	26.362,69	76.594,54
32. ECSM	3.521.670,90	290.000,00	277.300,64			12.699,36	290.000,00	276.081,90			13.918,10	26.617,46	35.671,77
RESERVA	5.300.000,00										0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>284.751.670,90</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>1.833.917,58</b>	<b>15.918.000,00</b>	<b>16.895.196,38</b>	<b>(1.069.113,96)</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>1.702.268,13</b>	<b>16.487.000,00</b>	<b>18.486.274,83</b>	<b>(2.059.542,96)</b>	<b>(3.128.656,92)</b>	<b>(187.645,40)</b>

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

## ANEXO II

Fluxo Financeiro		MARÇO					ABRIL					2º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	112.108.424,44			8.969.654,01	8.222.397,78	(747.256,23)			8.905.015,42	8.237.455,95	(667.559,47)	(1.414.815,70)	39.737.800,77
Despesa	106.808.424,44	1.523.000,00	1.605.505,34	7.288.000,00	6.422.375,42	783.119,24	1.423.000,00	1.507.179,38	7.517.000,00	6.698.577,98	734.242,64	1.517.361,88	23.787.035,84
Reserva.	5.300.000,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar	7.746.225,69				467.410,02	2.763.364,99				125.466,26	2.637.898,73	2.637.898,73	2.637.898,73
Consignados	3.167.246,40				(352.873,48)	1.981.732,87				45.902,76	1.935.830,11	1.935.830,11	1.935.830,11
Saldo	(10.913.472,09)				79.980,48	(4.709.234,85)			(34.984,58)	(139.670,43)	(4.507.045,67)	(4.471.182,66)	11.377.036,09

Fluxo Financeiro		MARÇO					ABRIL					2º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	172.643.246,46			13.685.717,56	15.660.520,59	1.974.803,03			13.438.131,94	15.205.935,71	1.767.803,77	3.742.606,80	54.076.928,47
Superávit	16.171.247,54				1.973.434,62	11.505.860,92				2.266.165,19	9.239.695,73	9.239.695,73	9.239.695,73
Despesa	172.643.246,46	219.000,00	228.412,24	8.630.000,00	10.472.820,96	(1.852.233,20)	219.000,00	195.088,75	8.970.000,00	11.787.696,85	(2.793.785,60)	(4.646.018,80)	36.563.164,52
Restos à Pagar	18.964.135,11				4.384.474,25	8.854.639,58				1.133.450,58	7.721.189,00	7.721.189,00	7.721.189,00
Saldo	(2.792.887,57)				2.548.247,76	2.773.791,17			4.249.131,94	4.355.864,72	492.524,90	615.094,73	19.032.270,68

Fluxo Financeiro		MARÇO					ABRIL					2º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	284.751.670,90			22.655.371,57	23.882.918,37	1.227.546,80			22.343.147,36	23.443.391,66	1.100.244,30	2.327.791,10	93.814.729,24
Superávit	16.171.247,54				1.973.434,62	11.505.860,92				2.266.165,19	9.239.695,73	9.239.695,73	9.239.695,73
Despesa	279.451.670,90	1.742.000,00	1.833.917,58	15.918.000,00	16.895.196,38	(1.069.113,96)	1.642.000,00	1.702.268,13	16.487.000,00	18.486.274,83	(2.059.542,96)	(3.128.656,92)	60.350.200,36
Reserva.	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar	26.710.360,80				4.851.884,27	11.618.004,57				1.258.916,84	10.359.087,73	10.359.087,73	10.359.087,73
Consignados	3.167.246,40				(352.873,48)	1.981.732,87				45.902,76	1.935.830,11	1.935.830,11	1.935.830,11
Saldo	(13.706.359,66)			4.995.371,57	2.628.228,24	(1.935.443,68)			4.214.147,36	4.216.194,29	(4.014.520,77)	(3.856.087,93)	30.409.306,77

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

## ANEXO II

## ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA DE DESEMBOLSO – 2009

ÓRGÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	MAIO					JUNHO					3º BIMESTRE	Saldo Acumulado
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
01. CMV	9.993.000,00	832.000,00	820.667,18			11.332,82	982.000,00	684.418,65			297.581,35	308.914,17	335.894,29
02. GP	1.732.300,00			105.000,00	80.464,23	24.535,77			95.000,00	245.522,20	(150.522,20)	(125.986,43)	(24.084,59)
05. SMF	18.640.581,06			1.505.000,00	1.217.520,30	287.479,70			1.540.000,00	1.338.762,09	201.237,91	488.717,61	389.941,61
07. SMED	60.208.445,32			4.470.000,00	5.454.688,42	(984.688,42)			4.420.000,00	5.309.617,49	(889.617,49)	(1.874.305,91)	(2.877.445,46)
09. SMOSU	48.065.673,03			1.225.000,00	1.437.748,68	(212.748,68)			2.450.000,00	2.535.079,16	(85.079,16)	(297.827,84)	(596.907,75)
11. SMC	2.877.750,00			190.000,00	139.587,93	50.412,07			184.000,00	158.908,29	25.091,71	75.503,78	598.916,35
12. SMDR	4.475.676,12			210.000,00	112.224,20	97.775,80			180.000,00	116.897,90	63.102,10	160.877,90	(1.374,78)
13. SMS	39.762.698,25			2.790.000,00	2.876.684,52	(86.684,52)			3.000.000,00	3.741.395,40	(741.395,40)	(828.079,92)	47.526,75
16. SMEL	3.078.439,28			168.000,00	123.864,81	44.135,19			180.000,00	318.047,45	(138.047,45)	(93.912,26)	(308.435,09)
17. SGG	695.100,00			20.000,00	34.473,27	(14.473,27)			20.000,00	4.191,66	15.808,34	1.335,07	25.014,11
18. PGM	9.181.302,79			175.000,00	323.382,28	(148.382,28)			280.000,00	118.324,44	161.675,56	13.293,28	732.969,99
20. IPASSP	6.715.000,00	520.000,00	461.467,52			58.532,48	520.000,00	511.316,06			8.683,94	67.216,42	192.119,49
21. SECOM	460.900,00			20.000,00	43.034,17	(23.034,17)			20.000,00	11.280,30	8.719,70	(14.314,47)	1.107,99
22. SECAP	408.500,00			20.000,00	25.511,12	(5.511,12)			20.000,00	0,00	20.000,00	14.488,88	27.472,32
23. SMADH	21.042.320,67			1.425.000,00	1.467.623,57	(42.623,57)			1.200.000,00	1.495.422,29	(295.422,29)	(338.045,86)	(1.226.144,87)
24. SMASC	5.593.509,06			325.000,00	604.196,66	(279.196,66)			354.000,00	393.906,11	(39.906,11)	(319.102,77)	(89.162,66)
25. SMPA	15.311.275,64			575.000,00	732.519,20	(157.519,20)			590.000,00	794.738,67	(204.738,67)	(362.257,87)	(1.589.755,70)
26. SMTT	4.405.713,46			340.000,00	268.747,34	71.252,66			360.000,00	311.245,55	48.754,45	120.007,11	275.918,09
28. SMDE	958.268,00			20.000,00	26.199,47	(6.199,47)			20.000,00	28.703,40	(8.703,40)	(14.902,87)	10.506,44
29. SMTE	1.558.300,00			81.000,00	198.109,56	(117.109,56)			82.000,00	100.133,87	(18.133,87)	(135.243,43)	(201.950,77)
30. SMHRF	20.316.247,32			60.000,00	31.854,29	28.145,71			95.000,00	15.310,13	79.689,87	107.835,58	932.172,70
31. SMASP	449.000,00			30.000,00	34.168,81	(4.168,81)			40.000,00	13.156,48	26.843,52	22.674,71	99.269,25
32. ECSM	3.521.670,90	290.000,00	252.164,97			37.835,03	290.000,00	270.864,40			19.135,60	56.970,63	92.642,40
RESERVA	5.300.000,00										0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>284.751.670,90</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>1.534.299,67</b>	<b>13.754.000,00</b>	<b>15.232.602,83</b>	<b>(1.370.902,50)</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>1.466.599,11</b>	<b>15.130.000,00</b>	<b>17.050.642,88</b>	<b>(1.595.241,99)</b>	<b>(2.966.144,49)</b>	<b>(3.153.789,89)</b>

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

## ANEXO II

Fluxo Financeiro		MAIO					JUNHO					3º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	112.108.424,44			9.864.093,88	9.020.954,56	(843.139,32)			8.513.449,27	8.832.526,60	319.077,33	(524.061,99)	57.591.281,93
Despesa	106.808.424,44	1.423.000,00	1.337.877,31	6.169.000,00	6.100.215,17	153.907,52	1.573.000,00	1.250.211,61	7.356.000,00	6.145.820,75	1.532.967,64	1.686.875,16	36.033.071,76
Reserva.	5.300.000,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar	7.746.225,69				204.659,95	2.433.238,78				69.659,92	2.363.578,86	2.363.578,86	2.363.578,86
Consignados	3.167.246,40				103.433,79	1.832.396,32				(76.639,09)	1.909.035,41	1.909.035,41	1.909.035,41
Saldo	(10.913.472,09)			2.272.093,88	1.274.768,34	(4.954.866,90)			(415.550,73)	1.443.473,41	(2.420.569,30)	(3.109.801,10)	17.285.595,90

Fluxo Financeiro		MAIO					JUNHO					3º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	172.643.246,46			14.579.205,07	11.765.962,10	(2.813.242,97)			14.039.537,04	10.301.109,96	(3.738.427,08)	-6.551.670,05	76.144.000,53
Superávit	16.171.247,54				931.984,70	8.307.711,03				184.495,57	8.123.215,46	8.123.215,46	8.123.215,46
Despesa	172.643.246,46	219.000,00	196.422,36	7.585.000,00	9.132.387,66	(1.524.810,02)	219.000,00	216.387,50	7.774.000,00	10.904.822,13	(3.128.209,63)	(4.653.019,65)	56.600.374,31
Restos à Pagar	18.964.135,11				792.539,22	6.928.649,78				311.681,96	6.616.967,82	6.616.967,82	6.616.967,82
Saldo	(2.792.887,57)			6.775.205,07	2.576.597,56	-2.958.991,74			6.046.537,04	(947.286,06)	(5.360.389,07)	-9.698.442,06	21.049.873,86

Fluxo Financeiro		MAIO					JUNHO					3º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	284.751.670,90			24.443.298,95	20.786.916,66	(3.656.382,29)			22.552.986,31	19.133.636,56	(3.419.349,75)	(7.075.732,04)	133.735.282,46
Superávit	16.171.247,54				931.984,70	8.307.711,03				184.495,57	8.123.215,46	8.123.215,46	8.123.215,46
Despesa	279.451.670,90	1.642.000,00	1.534.299,67	13.754.000,00	15.232.602,83	(1.370.902,50)	1.792.000,00	1.466.599,11	15.130.000,00	17.050.642,88	(1.595.241,99)	(2.966.144,49)	92.633.446,07
Reserva.	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar	26.710.360,80				997.199,17	9.361.888,56				381.341,88	8.980.546,68	8.980.546,68	8.980.546,68
Consignados	3.167.246,40				103.433,79	1.832.396,32				(76.639,09)	1.909.035,41	1.909.035,41	1.909.035,41
Saldo	(13.706.359,66)			9.047.298,95	3.851.365,90	(7.913.858,64)			5.630.986,31	1.962.786,46	(7.780.958,37)	(12.808.243,16)	38.335.469,76

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

ANEXO II

ÓRGÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	JULHO					AGOSTO					4º BIMESTRE	Saldo Acumulado
		REPASSES		LIQUIDADADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
01. CMV	9.993.000,00	782.000,00	1.068.854,75			(286.854,75)	782.000,00	430.871,28			351.128,72	64.273,97	400.168,26
02. GP	1.732.300,00			125.000,00	244.488,62	(119.488,62)			105.000,00	233.734,12	(128.734,12)	(248.222,74)	(272.307,33)
05. SMF	18.640.581,06			1.520.000,00	1.563.529,33	(43.529,33)			1.505.000,00	1.123.191,59	381.808,41	338.279,08	728.220,69
07. SMED	60.208.445,32			4.480.000,00	5.592.861,42	(1.112.861,42)			4.750.000,00	5.201.358,48	(451.358,48)	(1.564.219,90)	(4.441.665,36)
09. SMOSU	48.065.673,03			4.200.000,00	4.061.212,21	138.787,79			2.050.000,00	1.471.949,75	578.050,25	716.838,04	119.930,29
11. SMC	2.877.750,00			175.000,00	163.343,41	11.656,59			210.000,00	127.265,70	82.734,30	94.390,89	693.307,24
12. SMDR	4.475.676,12			210.000,00	113.717,72	96.282,28			200.000,00	160.876,06	39.123,94	135.406,22	134.031,44
13. SMS	39.762.698,25			3.500.000,00	3.087.415,62	412.584,38			3.200.000,00	2.750.549,16	449.450,84	862.035,22	909.561,97
16. SMEL	3.078.439,28			195.000,00	457.445,59	(262.445,59)			184.000,00	456.977,73	(272.977,73)	(535.423,32)	(843.858,41)
17. SGG	695.100,00			20.000,00	10.050,33	9.949,67			55.000,00	3.827,85	51.172,15	61.121,82	86.135,93
18. PGM	9.181.302,79			180.000,00	178.573,55	1.426,45			220.000,00	725.532,07	(505.532,07)	(504.105,62)	228.864,37
20. IPASSP	6.715.000,00	520.000,00	599.236,90			(79.236,90)	520.000,00	475.623,93			44.376,07	(34.860,83)	157.258,66
21. SECOM	460.900,00			20.000,00	21.000,00	(1.000,00)			20.000,00	17.600,60	2.399,40	1.399,40	2.507,39
22. SECAP	408.500,00			20.000,00	0,00	20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	67.472,32
23. SMADH	21.042.320,67			1.350.000,00	1.492.233,21	(142.233,21)			1.210.000,00	1.462.945,91	(252.945,91)	(395.179,12)	(1.621.323,99)
24. SMASC	5.593.509,06			326.000,00	492.258,61	(166.258,61)			354.000,00	351.670,61	2.329,39	(163.929,22)	(253.091,88)
25. SMPA	15.311.275,64			650.000,00	1.005.229,87	(355.229,87)			810.000,00	104.672,07	705.327,93	350.098,06	(1.239.657,64)
26. SMTT	4.405.713,46			350.000,00	384.617,35	(34.617,35)			380.000,00	482.343,35	(102.343,35)	(136.960,70)	138.957,39
28. SMDE	958.268,00			20.000,00	37.046,72	(17.046,72)			20.000,00	26.147,18	(6.147,18)	(23.193,90)	(12.687,46)
29. SMTE	1.558.300,00			83.000,00	94.928,98	(11.928,98)			80.000,00	102.602,51	(22.602,51)	(34.531,49)	(236.482,26)
30. SMHRF	20.316.247,32			110.000,00	90.816,15	19.183,85			350.000,00	0,00	350.000,00	369.183,85	1.301.356,55
31. SMASP	449.000,00			20.000,00	1.222,85	18.777,15			20.000,00	4.421,40	15.578,60	34.355,75	133.625,00
32. ECSM	3.521.670,90	290.000,00	267.630,65			22.369,35	290.000,00	184.344,13			105.655,87	128.025,22	220.667,62
RESERVA	5.300.000,00					0,00					0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>284.751.670,90</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.935.722,30</b>	<b>17.554.000,00</b>	<b>19.091.991,54</b>	<b>(1.881.713,84)</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.090.839,34</b>	<b>15.743.000,00</b>	<b>14.807.666,14</b>	<b>1.436.494,52</b>	<b>(445.219,32)</b>	<b>(3.599.009,21)</b>

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

## ANEXO II

Fluxo Financeiro		JULHO					AGOSTO					4º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	112.108.424,44			8.450.001,71	10.886.539,95	2.436.538,24			8.253.898,62	7.161.564,44	(1.092.334,18)	1.344.204,06	75.639.386,32
Despesa	106.808.424,44	1.373.000,00	1.733.885,20	7.748.000,00	6.963.421,62	423.693,18	1.373.000,00	890.595,87	7.439.000,00	6.390.147,37	1.531.256,76	1.954.949,94	49.386.640,75
Reserva.	5.300.000,00			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar	7.746.225,69				105.153,71	2.258.425,15				29.927,53	2.228.497,62	2.228.497,62	2.228.497,62
Consignados	3.167.246,40				(140.595,81)	2.049.631,22				261.115,90	1.788.515,32	1.788.515,32	1.788.515,32
Saldo	(10.913.472,09)			(670.998,29)	2.224.675,23	(1.447.824,95)			(558.101,38)	(410.222,23)	(3.578.090,36)	(717.858,94)	22.235.732,63

Fluxo Financeiro		JULHO					AGOSTO					4º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	172.643.246,46			15.525.290,53	11.106.814,13	(4.418.476,40)			12.531.856,64	10.202.348,54	(2.329.508,10)	(6.747.984,50)	97.453.163,20
Superávit	16.171.247,54				811.036,31	7.312.179,15				22.883,65	7.289.295,50	7.289.295,50	7.289.295,50
Despesa	172.643.246,46	219.000,00	201.837,10	9.806.000,00	12.128.569,92	(2.305.407,02)	219.000,00	200.243,47	8.304.000,00	8.417.518,77	(94.762,24)	(2.400.169,26)	77.146.463,00
Restos à Pagar	18.964.135,11				268.383,03	6.348.584,79				64.669,41	6.283.915,38	6.283.915,38	6.283.915,38
Saldo	(2.792.887,57)			5.500.290,53	(680.939,61)	(5.760.289,06)			4.008.856,64	1.542.800,54	(1.418.890,22)	(8.142.773,64)	21.312.080,32

Fluxo Financeiro		JULHO					AGOSTO					4º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	284.751.670,90			23.975.292,24	21.993.354,08	(1.981.938,16)			20.785.755,26	17.363.912,98	(3.421.842,28)	(5.403.780,44)	173.092.549,52
Superávit	16.171.247,54				811.036,31	7.312.179,15				22.883,65	7.289.295,50	7.289.295,50	7.289.295,50
Despesa	279.451.670,90	1.592.000,00	1.935.722,30	17.554.000,00	19.091.991,54	(1.881.713,84)	1.592.000,00	1.090.839,34	15.743.000,00	14.807.666,14	1.436.494,52	(445.219,32)	126.533.103,75
Reserva.	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar	26.710.360,80				373.536,74	8.607.009,94				94.596,94	8.512.413,00	8.512.413,00	8.512.413,00
Consignados	3.167.246,40				(140.595,81)	2.049.631,22				261.115,90	1.788.515,32	1.788.515,32	1.788.515,32
Saldo	(13.706.359,66)			4.829.292,24	1.543.735,62	(7.208.114,01)			3.450.755,26	1.132.578,31	(4.996.980,58)	(8.860.632,58)	43.547.812,95

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

## ANEXO II

ÓRGÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	SETEMBRO					OUTUBRO					5º BIMESTRE	Saldo Acumulado
		REPASSES		LIQUIDADADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
01. CMV	9.993.000,00	782.000,00	777.155,53			4.844,47	732.000,00	730.815,15			1.184,85	6.029,32	406.197,58
02. GP	1.732.300,00			110.000,00	254.344,70	(144.344,70)			130.000,00	275.055,49	(145.055,49)	(289.400,19)	(561.707,52)
05. SMF	18.640.581,06			1.405.000,00	1.075.758,04	329.241,96			1.480.000,00	1.308.204,40	171.795,60	501.037,56	1.229.258,25
07. SMED	60.208.445,32			4.510.000,00	5.477.808,48	(967.808,48)			4.520.000,00	5.368.607,47	(848.607,47)	(1.816.415,95)	(6.258.081,31)
09. SMOSU	48.065.673,03			2.320.000,00	5.719.046,34	(3.399.046,34)			2.350.000,00	4.049.116,83	(1.699.116,83)	(5.098.163,17)	(4.978.232,88)
11. SMC	2.877.750,00			170.000,00	138.018,04	31.981,96			165.000,00	338.682,97	(173.682,97)	(141.701,01)	551.606,23
12. SMDR	4.475.676,12			220.000,00	140.080,36	79.919,64			205.000,00	138.114,20	66.885,80	146.805,44	280.836,88
13. SMS	39.762.698,25			3.460.000,00	3.026.098,21	433.901,79			3.070.000,00	3.003.340,92	66.659,08	500.560,87	1.410.122,84
16. SMEL	3.078.439,28			205.000,00	205.407,59	(407,59)			215.000,00	207.551,68	7.448,32	7.040,73	(836.817,68)
17. SGG	695.100,00			20.000,00	12.654,48	7.345,52			20.000,00	33.543,28	(13.543,28)	(6.197,76)	79.938,17
18. PGM	9.181.302,79			205.000,00	239.763,39	(34.763,39)			310.000,00	375.948,06	(65.948,06)	(100.711,45)	128.152,92
20. IPASSP	6.715.000,00	520.000,00	468.369,79			51.630,21	520.000,00	481.168,94			38.831,06	90.461,27	247.719,93
21. SECOM	460.900,00			20.000,00	12.000,00	8.000,00			20.000,00	25.000,00	(5.000,00)	3.000,00	5.507,39
22. SECAP	408.500,00			20.000,00	0,00	20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	107.472,32
23. SMADH	21.042.320,67			1.370.000,00	1.675.829,92	(305.829,92)			1.400.000,00	1.520.848,66	(120.848,66)	(426.678,58)	(2.048.002,57)
24. SMASC	5.593.509,06			323.000,00	506.482,70	(183.482,70)			384.000,00	523.202,91	(139.202,91)	(322.685,61)	(575.777,49)
25. SMPA	15.311.275,64			790.000,00	1.886.338,72	(1.096.338,72)			815.000,00	1.085.569,19	(270.569,19)	(1.366.907,91)	(2.606.565,55)
26. SMTT	4.405.713,46			360.000,00	588.992,37	(228.992,37)			330.000,00	565.730,31	(235.730,31)	(464.722,68)	(325.765,29)
28. SMDE	958.268,00			20.000,00	43.444,16	(23.444,16)			20.000,00	43.446,76	(23.446,76)	(46.890,92)	(59.578,38)
29. SMTE	1.558.300,00			85.000,00	75.303,84	9.696,16			85.000,00	77.107,96	7.892,04	17.588,20	(218.894,06)
30. SMHRF	20.316.247,32			150.000,00	0,00	150.000,00			250.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00	1.701.356,55
31. SMASP	449.000,00			20.000,00	2.822,20	17.177,80			20.000,00	2.822,20	17.177,80	34.355,60	167.980,60
32. ECSP	3.521.670,90	290.000,00	269.416,39			20.583,61	290.000,00	184.931,58			105.068,42	125.652,03	346.319,65
RESERVA	5.300.000,00				0,00	0,00					0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>284.751.670,90</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.514.941,71</b>	<b>15.783.000,00</b>	<b>21.080.193,54</b>	<b>(5.220.135,25)</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>1.396.915,67</b>	<b>15.809.000,00</b>	<b>18.941.893,29</b>	<b>(2.987.808,96)</b>	<b>(8.207.944,21)</b>	<b>(11.806.953,42)</b>

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

## ANEXO II

Fluxo Financeiro		SETEMBRO					OUTUBRO					5º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	112.108.424,44			8.833.366,84	10.736.256,10	1.902.889,26			8.673.986,21	11.008.651,03	2.334.664,82	4.237.554,08	97.384.293,45
Despesa	106.808.424,44	1.373.000,00	1.316.489,06	7.490.000,00	7.475.320,00	71.190,94	1.323.000,00	1.192.708,46	7.835.000,00	6.842.001,54	1.123.290,00	1.194.480,94	66.213.159,81
Reserva.	5.300.000,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar	7.746.225,69				12.200,66	2.216.296,96				191.626,81	2.024.670,15	2.024.670,15	2.024.670,15
Consignados	3.167.246,40				(321.880,52)	2.110.395,84				65.101,12	2.045.294,72	2.045.294,72	2.045.294,72
Saldo	(10.913.472,09)			(29.633,16)	2.254.126,90	(2.352.612,60)			(484.013,79)	2.717.213,10	(612.010,05)	1.362.070,15	27.101.168,77

Fluxo Financeiro		SETEMBRO					OUTUBRO					5º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	172.643.246,46			12.250.411,54	18.889.445,24	6.639.033,70			14.920.120,00	13.896.633,71	(1.023.486,29)	5.615.547,41	130.239.242,15
Superávit	16.171.247,54				143.375,53	7.145.919,97				1.553,04	7.144.366,93	7.144.366,93	9.026.880,61
Despesa	172.643.246,46	219.000,00	198.452,65	8.293.000,00	13.604.873,54	(5.291.326,19)	219.000,00	204.207,21	7.974.000,00	12.099.891,75	(4.111.098,96)	(9.402.425,15)	103.253.888,15
Restos à Pagar	18.964.135,11				951.754,29	5.332.161,09				1.536.576,05	3.795.585,04	3.795.585,04	3.795.585,04
Saldo	(2.792.887,57)			3.738.411,54	4.277.740,29	3.161.466,39			6.727.120,00	57.511,74	(1.785.803,36)	(438.095,85)	32.216.649,57

Fluxo Financeiro		SETEMBRO					OUTUBRO					5º BIMESTRE	Saldo Acumulado Execução
		REPASSES		LIQUIDADO		Saldo	REPASSES		LIQUIDADO		Saldo		
		Previsto	Executado	Previsto	Executado		Previsto	Executado	Previsto	Executado			
Receita	284.751.670,90			21.083.778,38	29.625.701,34	8.541.922,96			23.594.106,21	24.905.284,74	1.311.178,53	9.853.101,49	227.623.535,60
Superávit	16.171.247,54				143.375,53	7.145.919,97				1.553,04	7.144.366,93	7.144.366,93	9.026.880,61
Despesa	279.451.670,90	1.592.000,00	1.514.941,71	15.783.000,00	21.080.193,54	(5.220.135,25)	1.542.000,00	1.396.915,67	15.809.000,00	18.941.893,29	(2.987.808,96)	(8.207.944,21)	169.467.047,96
Reserva.	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar	26.710.360,80				963.954,95	7.548.458,05				1.728.202,86	5.820.255,19	5.820.255,19	5.820.255,19
Consignados	3.167.246,40				(321.880,52)	2.110.395,84				65.101,12	2.045.294,72	2.045.294,72	2.045.294,72
Saldo	(13.706.359,66)			3.708.778,38	6.531.867,19	808.853,79			6.243.106,21	2.774.724,84	(2.397.813,41)	923.974,30	59.317.818,34

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

## ANEXO II

ÓRGÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	Atualizado
		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
01. CMV	9.993.000,00	732.000,00		771.000,00		9.993.000,00
02. GP	1.732.300,00		115.000,00		210.000,00	1.416.000,00
05. SMF	18.640.581,06		1.420.000,00		1.670.000,00	18.215.000,00
07. SMED	60.208.445,32		4.470.000,00		5.960.000,00	54.820.000,00
09. SMOSU	48.065.673,03		2.760.000,00		3.400.000,00	30.255.000,00
11. SMC	2.877.750,00		175.000,00		240.000,00	2.608.000,00
12. SMDR	4.475.676,12		205.000,00		380.000,00	2.550.000,00
13. SMS	39.762.698,25		3.000.000,00		4.300.000,00	38.100.000,00
16. SMEL	3.078.439,28		195.000,00		250.000,00	2.250.000,00
17. SGG	695.100,00		20.000,00		40.000,00	348.000,00
18. PGM	9.181.302,79		385.000,00		405.000,00	3.465.000,00
20. IPASSP	6.715.000,00	520.000,00		995.000,00		6.715.000,00
21. SECOM	460.900,00		20.000,00		40.000,00	275.000,00
22. SECAP	408.500,00		20.000,00		40.000,00	270.000,00
23. SMADH	21.042.320,67		1.405.000,00		1.780.000,00	15.950.000,00
24. SMASC	5.593.509,06		394.000,00		580.000,00	4.170.000,00
25. SMPA	15.311.275,64		805.000,00		1.200.000,00	7.905.000,00
26. SMTT	4.405.713,46		315.000,00		580.000,00	4.355.000,00
28. SMDE	958.268,00		20.000,00		40.000,00	269.000,00
29. SMTE	1.558.300,00		80.000,00		160.000,00	1.062.000,00
30. SMHRF	20.316.247,32		50.000,00		500.000,00	2.760.000,00
31. SMASP	449.000,00		20.000,00		40.000,00	394.000,00
32. ECSM	3.521.670,90	290.000,00		331.670,90		3.521.670,90
RESERVA	5.300.000,00					0,00
<b>TOTAL</b>	<b>284.751.670,90</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>15.874.000,00</b>	<b>2.097.670,90</b>	<b>21.815.000,00</b>	<b>211.666.670,90</b>

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.

**ANEXO II**

Fluxo Financeiro		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Recurso Livre						
Receita	112.108.424,44		8.299.212,47		9.253.076,65	114.936.582,57
Despesa	106.808.424,44	1.323.000,00	7.010.000,00	1.519.670,90	10.693.753,54	97.773.227,11
Reserva.	5.300.000,00		0,00		0,00	5.300.000,00
Restos à Pagar	7.746.225,69					2.363.578,86
Consignados	3.167.246,40					1.909.035,41
Saldo	(10.913.472,09)					7.590.741,19

Fluxo Financeiro		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Recurso Vinculado						
Receita	172.643.246,46		13.232.210,68		16.458.560,18	159.930.013,01
Superávit	16.171.247,54					7.144.366,93
Despesa	172.643.246,46	219.000,00	8.864.000,00	578.000,00	11.121.246,46	125.700.397,21
Restos à Pagar	18.964.135,11					3.795.585,04
Saldo	(2.792.887,57)		4.149.210,68		4.759.313,72	37.578.397,69

Fluxo Financeiro		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL
		REPASSES	LIQUIDADO	REPASSES	LIQUIDADO	
		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita	284.751.670,90		21.531.423,15		25.711.636,83	274.866.595,58
Superávit	16.171.247,54					8.123.215,46
Despesa	279.451.670,90	1.542.000,00	15.874.000,00	2.097.670,90	21.815.000,00	214.928.161,12
Reserva.	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
Restos à Pagar	26.710.360,80					5.820.255,19
Consignados	3.167.246,40					2.045.294,72
Saldo	(13.706.359,66)		4.115.423,15		1.798.965,93	54.896.100,01

Nota: Previsão da despesa a menor, de acordo com o estabelecido no Art. 4º do Decreto Executivo 001/2009.