

FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	LOA E ALTERAÇÕES 2003	JANEIRO	FEVEREIRO	1º B. MESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTR E	1º QUADRIMESTRE
Receitas Correntes (1)	19.306.550,00	1.570.615,53	1.714.675,73	3.285.291,26	1.496.911,43	1.522.606,00	3.019.571,43	6.304.808,70
Receitas Tributárias	614.500,00	45.471,09	45.400,45	30.871,54	45.744,34	45.732,89	91.471,23	182.308,77
Impostos	568.000,00	41.596,09	41.525,45	83.121,54	41.859,34	41.857,89	83.721,23	166.848,77
IPDU	100.000,00	335,71	379,29	715,00	208,71	524,31	731,03	1.146,03
IRRF	270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00
ISS	190.000,00	18.301,77	18.301,77	36.603,54	8.301,77	18.301,77	36.603,54	73.207,08
ITBI/ITIV	8.000,00	458,60	344,39	803,00	860,85	531,80	1.391,66	2.195,66
Taxas	46.500,00	3.875,00	3.875,00	7.750,00	3.875,00	3.875,00	7.750,00	15.500,00
Taxas P/Exerc. do Poder de Polícia	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00
Contribuições de Melhorias								
Contribuições Previdenciárias								
Outras Contribuições								
Receita Patrimonial	42.000,00	4.652,82	4.076,84	8.729,65	9.325,01	5.736,27	15.061,28	23.790,94
Receitas Imobiliárias (aluguel)								
Receitas de Val. Mobil. (aplicações)	40.000,00	4.486,15	3.910,17	8.396,32	9.158,34	5.569,61	14.721,95	23.124,27
Outras Receitas Patrimoniais - SAAE	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços	1.575.000,00	123.062,03	133.358,29	256.420,32	138.551,81	130.391,56	268.943,37	525.363,69
Serviços de Saúde	680.000,00	56.666,67	56.666,67	113.333,33	56.666,67	56.666,67	113.333,33	226.666,67
Outros Serviços - SAAE	895.000,00	66.395,36	76.691,63	143.086,99	81.885,15	73.724,89	155.610,04	298.697,03
Transferências Correntes	16.996.550,00	1.390.887,93	1.525.298,48	2.916.186,42	1.296.748,60	1.334.263,62	2.631.012,22	5.547.198,64
Transf. Intergovernamentais	16.996.550,00	1.390.887,93	1.525.298,48	2.916.186,42	1.296.748,60	1.334.263,62	2.631.012,22	5.547.198,64
Transferência da União	6.966.500,00	600.682,48	703.257,45	1.303.939,92	568.006,11	587.596,29	1.155.602,40	2.459.542,33
Cota Parte do FPM	6.500.000,00	604.304,83	677.922,38	1.282.227,21	518.803,16	541.850,43	1.060.653,59	2.342.880,79
Dedução FUNDEF - FPM	-975.000,00	-90.645,72	-101.688,36	-192.334,08	-77.820,47	-81.277,56	-159.098,04	-351.432,12
Cota Parte do ITR	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
ICMS - Exportação - LC 87/96	90.000,00	7.772,59	7.772,66	15.545,25	7.772,66	7.772,66	15.545,32	31.090,57
Dedução FUNDEF - LC nº 87/96	-13.500,00	-1.165,89	-1.165,90	-2.331,79	-1.165,90	-1.165,90	-2.331,80	-4.663,59
Cota Parte Fundo Especial - FEP	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33
PAB/FIXO - Piso de Atenção Básica	480.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00
PAB/Variável - Pl. de Atenção Básica	385.000,00	32.083,33	32.083,33	64.166,67	32.083,33	32.083,33	64.166,67	128.333,33
Outras Recursos do FNDE	400.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
Transferências do Estado	2.377.500,00	205.616,42	204.210,58	409.827,00	207.265,76	208.757,46	416.023,22	825.850,22
Cota Parte do IPVA	40.000,00	664,97	927,59	1.592,57	1.760,54	3.748,00	5.508,54	7.101,11
Cota Parte do ICMS	2.700.000,00	236.176,00	236.176,00	472.352,00	236.176,00	236.176,00	472.352,00	944.704,00
Dedução FUNDEF - ICMS	-405.000,00	-35.426,40	-35.426,40	-70.852,80	-35.426,40	-35.426,40	-70.852,80	-141.705,60
Cota Parte do IPI-Exportação	50.000,00	4.943,35	2.980,46	7.923,81	5.894,84	5.011,60	10.560,47	18.530,25
Dedução FUNDEF - IPI/Exportação	-7.500,00	-741,50	-447,07	-1.188,57	-839,23	-751,74	-1.590,94	-2.779,54
Transferências Multigovernamentais	6.607.000,00	584.589,04	617.830,45	1.202.419,49	521.476,74	537.909,86	1.059.386,60	2.261.806,09
FUNDEF - Parcela FPM	2.700.000,00	241.938,05	287.196,97	529.135,03	219.821,97	229.587,35	449.409,32	978.544,35
FUNDEF - LC 87/96	97.000,00	8.083,33	8.083,33	16.166,67	8.083,33	8.083,33	16.166,67	32.333,33
FUNDEF - Parcela ICMS	2.950.000,00	273.373,55	261.613,08	534.986,63	233.356,27	238.675,08	472.031,35	1.007.017,98
FUNDEF - Parcela IPI/Exportação	70.000,00	6.370,98	6.113,96	12.484,94	5.392,05	6.740,99	12.133,04	24.617,98
Complementação do FUNDEF	790.000,00	54.823,11	54.823,11	109.646,22	54.823,11	54.823,11	109.646,22	219.292,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA  
QUADRO I

Exercício: 2003

FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	LOA E ALTERAÇÕES 2003	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios	1.045.550,00							
Convênio União - Saúde	300.000,00							
Convênio União - Educação	100.000,00							
Convênio Estado - Educação	35.050,00							
Convênio Estado - Outros	610.500,00							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>78.500,00</b>	<b>6.541,67</b>	<b>6.541,67</b>	<b>13.083,33</b>	<b>6.541,67</b>	<b>6.541,67</b>	<b>13.083,33</b>	<b>26.166,67</b>
Multas e Juros de Mora dos Tributos								
Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Trib.								
Outras Multas								
Indenizações - Restituições	43.000,00	3.583,33	3.583,33	7.166,67	3.583,33	3.583,33	7.166,67	14.333,33
Receitas da Dívida Ativa Tributária	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,33	2.916,67	2.916,67	5.833,33	11.666,67
Receitas da Dívida Ativa Não Tributária								
Receitas Diversas	100,00	8,33	8,33	16,67	8,33	8,33	16,67	33,33
Receita de Capital	400,00	33,33	33,33	66,67	33,33	33,33	66,67	133,33
<b>Operações de Crédito</b>	<b>30.000,00</b>							
Alienação de Bens - SAAE								
Amortização de Empréstimos	30.000,00							
Transferências de Capital								
Transferências da União								
Transferências de Convênios da União - PRONAF								
Transferências de Convênios do Estado								
<b>Outras Receitas de Capital</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>19.336.550,00</b>	<b>1.570.615,53</b>	<b>1.714.675,73</b>	<b>3.285.291,26</b>	<b>1.496.911,43</b>	<b>1.522.666,00</b>	<b>3.019.577,43</b>	<b>6.304.868,70</b>

RESUMO POR FONTE	LOA E ALTERAÇÕES 2003	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
00 - Recursos Próprios da Adm. Direta	614.500,00	45.471,09	45.400,45	90.871,54	45.744,34	45.732,89	91.477,23	182.348,77
01 - Transferências da União	5.701.500,00	528.589,14	591.174,11	1.119.773,26	455.922,78	475.512,96	931.435,74	2.051.208,99
02 - Transferência do Estado	2.377.500,00	205.616,42	204.210,58	409.827,00	207.265,76	208.757,46	416.023,22	825.850,22
03 - Transferências do FUNDEF	6.607.000,00	584.589,04	617.830,45	1.202.419,49	521.476,74	537.909,86	1.059.326,60	2.261.806,09
04 - Transferências de Convênios da União	400.000,00							
05 - Transferências de Convênios do Estado	645.550,00							
06 - Transferências de Recursos para a Saúde	1.545.000,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00
08 - Transferências de Recursos para a Educação	400.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
09 - Recursos Próprios de Autarquias e Fundações	970.000,00	70.145,36	80.441,63	150.586,99	85.635,15	77.474,89	163.110,04	313.697,03
13 - Outros Recursos	75.500,00	7.444,48	6.868,50	14.312,99	12.116,68	8.527,94	20.644,62	34.957,60
<b>TOTAL</b>	<b>19.336.550,00</b>	<b>1.570.615,53</b>	<b>1.714.675,73</b>	<b>3.285.291,26</b>	<b>1.496.911,43</b>	<b>1.522.666,00</b>	<b>3.019.577,43</b>	<b>6.304.868,70</b>

RESUMO DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESENVOLVIMENTO POR FONTE

DI	UNIDADES POR UNIDADE / FONTE	LOA E ALTERAÇÕES	JAN / 10	FEV / 10	1º BIMESTRE	MAR / 10	ABR / 10	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
	Câmara Municipal / 000	43.000,00	3.583,33	3.583,33	7.166,67	3.583,33	3.583,33	7.166,67	14.333,33
	Câmara Municipal / 001	512.000,00	42.666,67	42.666,67	85.333,33	42.666,67	42.666,67	85.333,33	170.666,67
	Câmara Municipal / 002	217.000,00	18.083,33	18.083,33	36.166,67	18.083,33	18.083,33	36.166,67	72.333,33
	<b>Total da Unidade</b>	<b>772.000,00</b>	<b>64.333,33</b>	<b>64.333,33</b>	<b>128.666,67</b>	<b>64.333,33</b>	<b>64.333,33</b>	<b>128.666,67</b>	<b>257.333,33</b>
	Gabinete do Prefeito / 001	20.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
	Gabinete do Prefeito / 001	334.620,00	42.664,05	42.664,05	85.328,10	42.664,05	42.664,05	85.328,10	170.656,20
	<b>Total da Unidade</b>	<b>354.620,00</b>	<b>45.164,05</b>	<b>45.164,05</b>	<b>90.328,10</b>	<b>45.164,05</b>	<b>45.164,05</b>	<b>90.328,10</b>	<b>180.656,20</b>
	Procuradoria	1.000,00	48,00	48,00	96,00	48,00	48,00	96,00	192,00
	Procuradoria	83.760,00	4.020,48	4.020,48	8.040,96	4.020,48	4.020,48	8.040,96	16.081,92
	<b>Total da Unidade</b>	<b>84.760,00</b>	<b>4.068,48</b>	<b>4.068,48</b>	<b>8.137,92</b>	<b>4.068,48</b>	<b>4.068,48</b>	<b>8.137,92</b>	<b>16.273,92</b>
	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças / 000	82.000,00	7.216,00	7.216,00	14.432,00	7.216,00	7.216,00	14.432,00	28.864,00
	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças / 001	493.900,00	43.463,20	43.463,20	86.926,40	43.463,20	43.463,20	86.926,40	173.852,80
	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças / 002	377.000,00	33.176,00	33.176,00	66.352,00	33.176,00	33.176,00	66.352,00	132.704,00
	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças / 005	5.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00
	<b>Total da Unidade</b>	<b>957.000,00</b>	<b>83.855,20</b>	<b>83.855,20</b>	<b>167.710,40</b>	<b>83.855,20</b>	<b>83.855,20</b>	<b>167.710,40</b>	<b>335.420,80</b>
	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / 000	142.000,00	10.399,02	10.399,02	20.798,04	10.399,02	10.399,02	20.798,04	41.596,08
	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / 001	1.233.670,00	123.665,48	123.665,48	247.330,96	123.665,48	123.665,48	247.330,96	494.661,92
	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / 002	327.500,00	48.390,11	48.390,11	96.780,22	48.390,11	48.390,11	96.780,22	193.560,44
	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / 003	6.607.000,00	584.589,04	584.589,04	1.169.178,08	584.589,04	584.589,04	1.169.178,08	2.338.356,16
	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / 004	100.000,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00
	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / 005	140.000,00	140,00	140,00	280,00	140,00	140,00	280,00	560,00
	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / 008	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / 013	75.000,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	15.600,00
	<b>Total da Unidade</b>	<b>9.025.270,00</b>	<b>770.943,66</b>	<b>770.943,66</b>	<b>1.541.887,32</b>	<b>770.943,66</b>	<b>770.943,66</b>	<b>1.541.887,32</b>	<b>3.083.774,64</b>
	Secretaria Municipal de Saúde / 000	10.000,00	732,51	732,51	1.465,02	732,51	732,51	1.465,02	2.930,04
	Secretaria Municipal de Saúde / 001	3.000,00	277,68	277,68	555,36	277,68	277,68	555,36	1.111,72
	Secretaria Municipal de Saúde / 002	58.000,00	3.365,64	3.365,64	6.731,28	3.365,64	3.365,64	6.731,28	13.462,56
	<b>Total da Unidade</b>	<b>71.000,00</b>	<b>4.375,83</b>	<b>4.375,83</b>	<b>8.751,66</b>	<b>4.375,83</b>	<b>4.375,83</b>	<b>8.751,66</b>	<b>17.503,32</b>
	Unidade Gestora do FMS / 000	75.200,00	5.506,91	5.506,91	11.013,82	5.506,91	5.506,91	11.013,82	22.027,64
	Unidade Gestora do FMS / 001	994.500,00	92.283,93	92.283,93	184.567,86	92.283,93	92.283,93	184.567,86	369.135,72
	Unidade Gestora do FMS / 002	567.100,00	32.802,01	32.802,01	65.604,02	32.802,01	32.802,01	65.604,02	131.208,04
	Unidade Gestora do FMS / 006	1.545.000,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00
	<b>Total da Unidade</b>	<b>3.181.800,00</b>	<b>259.442,85</b>	<b>259.442,85</b>	<b>518.883,70</b>	<b>259.442,85</b>	<b>259.442,85</b>	<b>518.883,70</b>	<b>1.037.767,40</b>
	Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Pub / 000	212.300,00	13.311,21	13.311,21	26.622,42	13.311,21	13.311,21	26.622,42	53.244,84
	Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Pub / 001	1.039.460,00	65.174,14	65.174,14	130.348,28	65.174,14	65.174,14	130.348,28	260.696,56
	Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Pub / 002	443.400,00	27.801,18	27.801,18	55.602,36	27.801,18	27.801,18	55.602,36	111.204,72
	Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Pub / 004	300.000,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	1.200,00
	Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Pub / 005	400.500,00	400,50	400,50	801,00	400,50	400,50	801,00	1.602,00
	<b>Total da Unidade</b>	<b>2.395.660,00</b>	<b>106.286,53</b>	<b>106.286,53</b>	<b>213.573,06</b>	<b>106.286,53</b>	<b>106.286,53</b>	<b>212.573,06</b>	<b>425.149,12</b>
	SAE / 000	970.000,00	70.145,36	70.145,36	140.290,72	70.145,36	70.145,36	140.290,72	280.581,44
	<b>Total da Unidade</b>	<b>970.000,00</b>	<b>70.145,36</b>	<b>70.145,36</b>	<b>140.290,72</b>	<b>70.145,36</b>	<b>70.145,36</b>	<b>140.290,72</b>	<b>280.581,44</b>
	Sec. Municipal de Desenvol. Econ. M. Ambiente / 000	23.000,00	23,00	23,00	46,00	23,00	23,00	46,00	92,00
	Sec. Municipal de Desenvol. Econ. M. Ambiente / 001	47.900,00	47,90	47,90	95,80	47,90	47,90	95,80	191,60
	<b>Total da Unidade</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70,90</b>	<b>70,90</b>	<b>141,80</b>	<b>70,90</b>	<b>70,90</b>	<b>141,80</b>	<b>283,60</b>
	Encargos Especiais / 000	6.000,00	472,20	472,20	944,40	472,20	472,20	944,40	1.888,80
	Encargos Especiais / 001	868.600,00	68.358,82	68.358,82	136.717,64	68.358,82	68.358,82	136.717,64	273.435,28
	Encargos Especiais / 002	310.000,00	24.397,00	24.397,00	48.794,00	24.397,00	24.397,00	48.794,00	97.588,00
	<b>Total da Unidade</b>	<b>1.184.600,00</b>	<b>93.228,02</b>	<b>93.228,02</b>	<b>186.536,04</b>	<b>93.228,02</b>	<b>93.228,02</b>	<b>186.536,04</b>	<b>372.511,88</b>

CRONograma de Execução Mensal de Desembolso por Fonte

Código	Descrição	MENSAL DE DESPESAS POR UNIDADE / FONTE											
		LOA E ALTERAÇÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE				
000	Soc. Assist. Social e FIAS / 001	80.000,00	1.890,00	3.753,00	5.643,00	1.962,00	2.709,00	4.671,00	10.374,00				
001	Soc. Assist. Social e FIAS / 002	77.500,00	1.627,50	3.254,75	4.882,50	1.689,50	3.337,75	5.027,25	8.611,50				
002	Soc. Assist. Social e FIAS / 005	100.000,00	10,50	20,95	31,35	10,90	15,05	25,95	37,30				
	<b>Total da Unidade</b>	<b>257.500,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>7.028,70</b>	<b>10.556,75</b>	<b>3.662,40</b>	<b>5.061,80</b>	<b>8.724,20</b>	<b>19.252,80</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>19.338.550,00</b>	<b>1.505.421,31</b>	<b>1.616.813,43</b>	<b>3.122.234,74</b>	<b>1.655.974,14</b>	<b>1.484.123,62</b>	<b>2.950.097,77</b>	<b>6.072.332,51</b>				

  

Código	Descrição	MENSAL DE DESPESAS POR UNIDADE / FONTE											
		LOA E ALTERAÇÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE				
000	Recursos do Programa de Adm. Direta	614.500,00	43.819,18	44.050,63	87.872,31	49.962,10	42.331,31	97.293,41	180.106,72				
001	Transferências da União	5.701.500,00	494.464,46	505.852,82	990.254,81	332.855,87	460.824,81	893.680,69	1.883.935,49				
002	Transferências do Estado	2.377.500,00	189.742,77	196.147,04	386.009,79	103.903,38	190.795,20	364.703,59	780.713,38				
003	Transferências do FUNDEF	6.607.000,00	564.589,04	617.830,45	1.202.419,49	21.476,74	537.909,86	1.059.386,60	2.261.806,09				
004	Transferências de Convênios da União	400.000,00	10,50	20,95	31,35	10,90	15,05	25,95	37,30				
005	Transferências de Convênios do Estado	645.550,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	28.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00				
006	Transferências de Recursos para a Saúde	1.545.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00				
007	Transferências de Recursos para Educação	400.000,00	70.145,36	80.431,63	150.586,99	35.635,15	77.474,89	163.110,04	313.657,03				
009	Outros Programas de Autarqu. e Fundações	970.000,00	3.910,50	3.740,85	7.651,35	3.385,90	6.037,55	423,45	17.074,80				
013	Outros Recursos	75.500,00	3.910,50	3.740,85	7.651,35	3.385,90	6.037,55	423,45	17.074,80				
<b>TOTAL</b>		<b>19.338.550,00</b>	<b>1.505.421,31</b>	<b>1.616.813,43</b>	<b>3.122.234,74</b>	<b>1.655.974,14</b>	<b>1.484.123,63</b>	<b>2.950.097,77</b>	<b>6.072.332,51</b>				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA  
QUADRO III

Exercício: 2003

FLUXO DE EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - META FISCAL

ESPECIFICAÇÃO	LOA E ALTERAÇÕES 2003	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE			
									RECEITA CORRENTE	RECEITAS TRIBUTARIAS	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
<b>(1) Receita Total</b>	19.336.550,00	1.565.962,72	1.710.598,89	3.276.561,61	1.487.586,42	1.516.929,73	3.004.516,15	6.281.077,76			
<b>Despesa Ajustada por Fonte</b>	19.336.550,00	1.505.421,31	1.616.813,43	3.122.234,74	1.465.974,14	1.484.123,63	2.950.097,77	6.072.332,51			
000 - Recursos Próprios Adm Direta	614.500,00	43.819,18	44.050,63	87.812,31	49.962,10	42.331,31	92.293,41	180.105,72			
001 - Transferências da União	5.701.500,00	484.464,46	505.852,82	990.254,81	432.855,87	460.824,81	893.680,69	1.883.935,49			
002 - Transferências do Estado	2.377.500,00	189.742,77	196.147,04	386.009,79	203.908,38	190.795,20	394.703,59	780.713,38			
003 - Transferências do FUNDEF	6.607.000,00	584.589,04	617.830,45	1.202.419,49	521.476,74	537.909,86	1.059.386,60	2.261.806,09			
004 - Transferências de Convênio - União	400.000,00										
005 - Transferências de Convênio - Estado	645.550,00										
006 - Transferências de Recursos p/ Saúde	1.545.000,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00			
008 - Transferências de Recursos p/ Educação	400.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00			
009 - Recursos Próprios de Autarquias e Fundações	970.000,00	70.145,36	80.441,63	150.586,99	85.635,15	77.474,89	163.110,04	313.697,03			
013 - Outros Recursos	75.500,00	3.910,50	3.740,85	7.651,35	3.385,90	6.037,55	9.423,45	17.074,80			
<b>(2) Despesa Total Ajustada</b>	19.336.550,00	1.505.421,31	1.616.813,43	3.122.234,74	1.465.974,14	1.484.123,63	2.950.097,77	6.072.332,51			
<b>(3) Resultado Primário (1-2)</b>	0,00	60.541,41	93.785,47	154.326,87	21.612,28	32.806,10	54.418,38	208.745,25			

FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	LOA E ALTERAÇÕES 2003	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
Receitas Correntes (1)	19.306.550,00	1.715.940,54	1.445.465,51	3.161.406,15	1.478.520,45	1.487.984,52	2.966.504,98	6.127.911,13
Receitas Tributárias	614.500,00	79.823,09	99.049,30	178.872,39	59.028,90	54.021,24	113.050,14	291.922,53
Impostos	568.000,00	75.948,09	95.174,30	171.122,39	55.153,90	50.146,24	105.300,14	276.422,53
IPTU	100.000,00	34.987,57	54.026,31	89.013,94	14.242,77	7.272,81	21.515,59	110.329,53
IRRF	270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00
ISS*	190.000,00	18.301,77	18.301,77	36.603,54	18.301,77	18.301,77	36.603,54	73.307,08
ITBI/ITIV	8.000,00	158,75	345,16	504,91	109,36	2.071,66	2.181,02	2.385,92
Taxas	46.500,00	3.875,00	3.875,00	7.750,00	3.875,00	3.875,00	7.750,00	15.500,00
Taxas P/Exerc. do Poder de Polícia	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00
Contribuições de Melhorias								
Receitas de Contribuições								
Contribuições Providenciárias								
Outras Contribuições								
Receita Patrimonial	42.000,00	751,68	166,67	918,35	9.761,08	9.950,37	19.711,45	20.629,80
Receitas Imobiliárias (aluguel)								
Receitas de Val. Mobil. (aplicações)	40.000,00	585,01		585,01	9.594,41	9.783,70	19.378,12	19.863,13
Outras Receitas Patrimoniais - SAAE	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços	1.575.000,00	128.699,27	118.274,22	246.973,49	140.555,01	130.350,60	270.905,61	517.379,10
Serviços de Saúde	680.000,00	56.666,67	56.666,67	113.333,33	56.666,67	56.666,67	113.333,33	226.666,67
Outros Serviços - SAAE	895.000,00	72.032,60	61.607,55	133.640,16	83.888,35	73.683,93	157.572,28	291.212,43
Transferências Correntes	16.996.550,00	1.500.124,93	1.221.433,66	2.721.558,59	1.262.633,80	1.281.120,65	2.549.754,44	5.271.313,03
Transf. Intergovernamentais	16.996.550,00	1.500.124,93	1.221.433,66	2.721.558,59	1.262.633,80	1.281.120,65	2.549.754,44	5.271.313,03
Transferência da União	6.966.500,00	654.892,79	498.636,14	1.153.548,92	533.655,31	511.787,45	1.045.442,76	2.198.991,69
Cota Parte do FPM	6.500.000,00	621.022,84	437.214,95	1.058.237,79	478.390,45	451.663,56	931.054,01	1.989.231,80
Dedução FUNDEF - FPM	-975.000,00	-93.153,43	-65.382,24	-158.735,67	-71.758,57	-67.899,53	-139.658,10	-298.333,77
Cota Parte do ITR	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
ICMS - Exportação - LC 87/96	90.000,00	7.772,59	7.772,66	15.545,25	7.772,66	7.772,66	15.545,32	31.090,57
Dedução FUNDEF - LC nº 87/96	-13.500,00	-1.165,89	-1.165,90	-2.331,79	-1.165,90	-1.165,90	-2.331,80	-4.603,59
Cota Parte Fundo Especial - FEP	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33
PAB/FIXO - Piso de Atenção Básica	480.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00
PAB/variável - Piso de Atenção Básica	385.000,00	32.083,33	32.083,33	64.166,67	32.083,33	32.083,33	64.166,67	128.333,33
Transf. Recursos do FNDE	400.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00
Outras Transferências da União								
Transferência do Estado	2.377.500,00	221.986,59	207.673,57	429.660,16	208.774,01	209.306,43	417.080,44	846.740,60
Cota Parte do IPVA	40.000,00	19.411,97	3.007,53	22.426,00	4.237,36	3.703,39	7.740,75	30.177,24
Cota Part. do ICMS	2.700.000,00	236.173,30	236.176,00	472.352,00	236.176,00	236.176,00	472.352,00	944.704,00
Dedução FUNDEF - ICMS	-405.000,00	-35.426,40	-35.426,40	-70.852,80	-35.426,40	-35.426,40	-70.852,80	-141.705,60
Cota Parte do IPI-Exportação	50.000,00	2.138,84	4.607,58	6.746,43	4.455,35	4.687,76	9.224,11	15.975,53
Dedução FUNDEF - IPI/Exportação	-7.500,00	-320,83	-691,14	-1.011,96	-668,30	-1.151,31	-1.383,62	-2.395,58
Transferências Multigovernamentais	6.507.000,00	623.245,56	515.103,95	1.138.349,51	520.204,47	567.926,77	1.087.231,24	2.225.580,75
FUNDEF - Parcela FPM	2.700.000,00	263.133,30	185.262,26	448.385,75	202.559,78	191.797,97	394.317,75	842.745,51
FUNDEF - LC 87/96	97.000,00	8.083,33	8.083,33	16.166,67	8.083,33	8.083,33	16.166,67	32.333,33
FUNDEF - Parcela ICMS	2.950.000,00	290.868,94	261.036,18	551.904,82	248.652,24	305.730,37	554.730,37	1.106.635,19
FUNDEF - Parcela IPI/Exportação	70.000,00	6.336,97	5.909,07	12.246,04	6.086,00	6.344,22	12.334,22	24.577,27
Complementação do FUNDEF	790.000,00	54.823,11	54.823,11	109.646,22	54.823,11	54.823,11	109.646,22	219.294,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA  
QUADRO I

Exercício: 2003

FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	LOA E ALTERAÇÕES 2003	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios	1.045.550,00							
Convênio União - Saúde	300.000,00							
Convênio União - Educação	100.000,00							
Convênio Estado - Educação	35.050,00							
Convênio Estado - Outros	610.500,00							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>78.500,00</b>	<b>6.541,67</b>	<b>6.541,67</b>	<b>13.083,33</b>	<b>6.541,67</b>	<b>6.541,67</b>	<b>13.083,33</b>	<b>26.166,67</b>
Multas e Juros de Mora dos Tributos								
Multas e Juros de Mora Divida Ativa Trib.								
Outras Multas	43.000,00	3.583,33	3.583,33	7.166,67	3.583,33	3.583,33	7.166,67	14.333,33
Indenizações e Restituições	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,33	2.916,67	2.916,67	5.833,33	11.666,67
Receitas da Divida Ativa Tributaria	100,00	8,33	8,33	16,67	8,33	8,33	16,67	33,33
Receitas da Divida Ativa Não Tributaria	400,00	33,33	33,33	66,67	33,33	33,33	66,67	133,33
Receitas Diversas								
<b>Receita de Capital</b>	<b>30.000,00</b>							
Operações de Crédito								
Alienação de Bens - SAAE	30.000,00							
Amortização de Empréstimos								
Transferências de Capital								
Transferências da União								
Transferências de Convênios da União - PRONAF								
Transferências de Convênios do Estado								
<b>Outras Receitas de Capital</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>19.336.550,00</b>	<b>1.715.940,64</b>	<b>1.445.465,51</b>	<b>3.161.406,15</b>	<b>1.478.520,45</b>	<b>1.487.984,52</b>	<b>2.966.504,98</b>	<b>6.127.911,13</b>

RESUMO POR FONTE	LOA E ALTERAÇÕES 2003	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
00 - Recursos Próprios da Adm. Direta	614.500,00	79.823,09	99.049,30	178.872,39	59.028,90	54.021,24	113.050,14	291.922,53
01 - Transferências da União	5.701.500,00	542.809,45	386.572,81	929.382,26	421.571,98	399.704,12	821.276,10	1.750.558,35
02 - Transferência do Estado	2.377.500,00	221.986,59	267.673,57	429.660,16	208.774,01	208.306,43	417.080,44	846.740,60
03 - Transferências do FUNDEF	6.607.000,00	623.245,56	515.103,95	1.138.349,51	520.204,47	567.026,77	1.087.231,24	2.225.580,75
04 - Transferências de Convênios da União	400.000,00							
05 - Transferências de Convênios do Estado	645.550,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	128.750,00	122.750,00	257.500,00	515.000,00
06 - Transferências de Recursos para a Saúde	1.545.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00
08 - Transferências de Recursos para a Educação	400.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00
09 - Recursos Próprios de Autarquias e Fundações	970.000,00	75.782,60	65.357,55	141.140,16	87.638,35	77.433,93	165.072,28	306.212,43
13 - Outros Recursos	75.500,00	3.543,35	2.958,33	6.501,68	12.552,75	12.742,04	25.294,78	31.796,46
<b>TOTAL</b>	<b>19.336.550,00</b>	<b>1.715.940,64</b>	<b>1.445.465,51</b>	<b>3.161.406,15</b>	<b>1.478.520,45</b>	<b>1.487.984,52</b>	<b>2.966.504,98</b>	<b>6.127.911,13</b>

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTE

DESPESAS POR UNIDADE / FONTE	LOA E ALTERAÇÕES	N.º	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
Câmara Municipal / 000	43.000,00	3.583,33	3.583,33	7.166,67	3.583,33	3.583,33	1.166,67	333,33
Câmara Municipal / 001	5.720,00	47.666,67	47.666,67	95.333,33	47.666,67	47.666,67	1.333,33	1.666,67
Câmara Municipal / 002	2.720,00	18.083,33	18.083,33	36.166,67	18.083,33	18.083,33	5.425,00	7.333,33
<b>Total da Unidade</b>	<b>772.000,00</b>	<b>64.333,33</b>	<b>64.333,33</b>	<b>128.666,67</b>	<b>64.333,33</b>	<b>64.333,33</b>	<b>178.666,67</b>	<b>21.333,33</b>
Gabinete do Prefeito / 000	23.000,00	1.810,00	1.810,00	3.620,00	1.810,00	1.810,00	408,00	410,00
Gabinete do Prefeito / 001	334.620,00	30.283,11	29.635,75	59.118,66	30.115,60	30.211,05	50.326,85	10.240,71
<b>Total da Unidade</b>	<b>354.620,00</b>	<b>32.093,11</b>	<b>28.277,75</b>	<b>60.320,66</b>	<b>31.915,80</b>	<b>31.479,05</b>	<b>53.334,85</b>	<b>11.355,71</b>
Procuradoria / 000	1.000,00	48,00	48,00	96,00	48,00	48,00	113,30	208,30
Procuradoria / 001	93.750,00	4.020,48	8.040,96	8.040,96	4.188,00	5.302,01	9.490,01	11.530,97
<b>Total da Unidade</b>	<b>84.750,00</b>	<b>4.068,48</b>	<b>4.068,48</b>	<b>8.136,96</b>	<b>4.238,00</b>	<b>5.366,31</b>	<b>9.603,31</b>	<b>11.740,37</b>
Secretaria Mun. Planej. Gestão Financeira / 000	62.000,00	6.855,20	6.199,20	13.054,40	5.699,40	5.707,20	11.406,20	2.460,60
Secretaria Mun. Planej. Gestão Financeira / 001	493.900,00	31.290,04	37.338,84	78.628,88	34.326,05	4.375,44	68.701,49	14.330,37
Secretaria Mun. Planej. Gestão Financeira / 002	377.000,00	31.517,20	28.501,20	60.018,40	26.201,50	6.239,20	52.440,70	11.459,10
Secretaria Mun. Planej. Gestão Financeira / 005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>957.900,00</b>	<b>79.662,44</b>	<b>72.039,24</b>	<b>151.701,68</b>	<b>66.226,55</b>	<b>6.321,84</b>	<b>132.548,39</b>	<b>286.250,07</b>
Secretaria de Educação, Cul. Esport e Lazer / 000	142.000,00	18.987,02	23.793,57	32.760,60	13.788,48	2.536,56	26.325,04	6.105,63
Secretaria de Educação, Cul. Esport e Lazer / 001	1.233.670,00	27.009,09	50.247,52	2.725,61	98.482,62	3.337,24	191.819,87	400.976,48
Secretaria de Educação, Cul. Esport e Lazer / 002	327.500,00	42.517,71	48.908,60	100.426,31	49.185,61	33.064,30	98.250,41	190.076,72
Secretaria de Educação, Cul. Esport e Lazer / 003	6.607.000,00	13.245,56	515.103,95	1.138.349,51	570.204,47	5.026,77	1.087.231,24	2.229.580,75
Secretaria de Educação, Cul. Esport e Lazer / 004	100.000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00
Secretaria de Educação, Cul. Esport e Lazer / 005	140.050,00	140,050,00	140,050,00	140,050,00	140,050,00	140,050,00	140,050,00	140,050,00
Secretaria de Educação, Cul. Esport e Lazer / 009	400.000,00	400,000,00	400,000,00	400,000,00	400,000,00	400,000,00	400,000,00	400,000,00
Secretaria de Educação, Cul. Esport e Lazer / 013	75.000,00	6.997,50	6.172,50	3.170,00	5.107,50	3.607,50	11.715,00	2.283,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>9.025.220,00</b>	<b>13.755,88</b>	<b>724.226,14</b>	<b>1.592.983,02</b>	<b>726.768,68</b>	<b>768.572,87</b>	<b>1.495.341,55</b>	<b>3.088.324,57</b>
Secretaria Municipal de Saúde / 000	10.000,00	1.337,45	1.676,02	3.013,47	971,26	883,08	1.854,34	467,80
Secretaria Municipal de Saúde / 001	3.000,00	285,21	202,49	487,70	221,02	209,45	430,47	18,77
Secretaria Municipal de Saúde / 002	58.000,00	3.587,65	3.393,57	6.981,23	3.407,72	3.407,72	6.811,29	13.792,62
<b>Total da Unidade</b>	<b>71.000,00</b>	<b>5.210,31</b>	<b>5.272,09</b>	<b>10.482,39</b>	<b>4.600,86</b>	<b>4.495,24</b>	<b>9.096,10</b>	<b>19.578,49</b>
Unidade Gestora do FMS / 000	75.200,00	10.054,77	12.600,13	22.654,89	7.301,82	6.638,66	13.940,69	30.195,58
Unidade Gestora do FMS / 001	994.500,00	4.784,11	67.295,65	162.079,75	73.453,44	69.605,99	143.059,43	305.39,18
Unidade Gestora do FMS / 002	567.100,00	5.072,42	33.175,09	68.247,51	33.321,73	33.264,50	66.586,24	134.333,75
Unidade Gestora do FMS / 006	1.545.000,00	11.875,00	128.750,00	257.500,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>3.181.800,00</b>	<b>21.866,129</b>	<b>241.820,87</b>	<b>510.482,16</b>	<b>242.827,00</b>	<b>238.259,35</b>	<b>481.066,35</b>	<b>991.568,51</b>
Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Púb. / 000	212.300,00	9.934,30	10.890,99	40.825,29	11.612,81	21.645,94	37.258,65	78.33,94
Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Púb. / 001	1.039.460,00	5.656,73	53.324,30	111.981,03	56.858,46	62.544,31	119.402,77	231.83,80
Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Púb. / 002	443.400,00	62.519,40	22.746,42	85.265,82	24.253,98	53.562,72	77.816,70	163.92,52
Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Púb. / 004	300.000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00
Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Púb. / 005	400.500,00	400,500,00	400,500,00	400,500,00	400,500,00	400,500,00	400,500,00	400,500,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>2.395.660,00</b>	<b>19.110,43</b>	<b>86.961,71</b>	<b>236.072,14</b>	<b>92.725,25</b>	<b>141.752,87</b>	<b>234.478,12</b>	<b>472.502,28</b>
SAAE / 009	970.000,00	5.782,60	65.357,55	141.140,16	87.638,35	77.433,93	165.072,28	309.212,43
<b>Total da Unidade</b>	<b>970.000,00</b>	<b>75.782,60</b>	<b>65.357,55</b>	<b>141.140,16</b>	<b>87.638,35</b>	<b>77.433,93</b>	<b>165.072,28</b>	<b>309.212,43</b>
Sec. Mun. de Desenvol. Econ. M. Ambiente / 001	23.000,00	133,40	128,80	278,34	316,73	151,80	151,80	356,20
Sec. Mun. de Desenvol. Econ. M. Ambiente / 002	47.990,00	9,60	268,74	278,34	316,73	151,80	151,80	356,20
<b>Total da Unidade</b>	<b>70.990,00</b>	<b>14,20</b>	<b>397,54</b>	<b>411,74</b>	<b>468,53</b>	<b>468,53</b>	<b>468,53</b>	<b>880,28</b>
Encargos Especiais / 000	6.000,00	598,80	561,60	1.160,40	585,00	681,60	1.266,60	2.270,00
Encargos Especiais / 001	868.600,00	81.300,96	167.987,24	84.688,50	84.688,50	98.672,96	183.361,46	351.348,70
Encargos Especiais / 002	310.000,00	301.938,00	29.016,00	50.954,00	30.225,00	35.216,00	65.441,00	125.395,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>1.184.600,00</b>	<b>116.223,08</b>	<b>110.878,56</b>	<b>115.498,50</b>	<b>115.498,50</b>	<b>134.570,56</b>	<b>250.089,06</b>	<b>479.170,70</b>



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESPESAS POR FONTE

DESPESAS POR UNIDADE/FONTE	LOA E ALTERAÇÕES	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
Sec. Assist. Social e FMS / 001	50.000,00	3.762,00	2.673,00	6.435,00	5.220,00	5.211,00	10.431,00	16866
Sec. Assist. Social e FMS / 002	77.500,00	3.239,50	2.307,75	5.541,25	4.495,00	4.487,25	8.982,25	14523,5
Sec. Assist. Social e FMS / 005	100.000,00							
Sec. Assist. Social e FMS / 013	500,00	20,90	14,85	35,75	29,00	28,95	57,95	93,7
<b>Total da Unidade</b>	<b>268.000,00</b>	<b>7.022,40</b>	<b>4.989,60</b>	<b>12.012,00</b>	<b>9.744,00</b>	<b>9.727,20</b>	<b>19.471,20</b>	<b>31483,2</b>

TOTAL	19.336.550,00	1.674.938,55	1.408.572,87	3.083.511,42	1.446.984,86	1.532.251,55	2.979.236,40	6.062.747,82
-------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RESUMO POR FONTE	LOA E ALTERAÇÕES	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
000 - Recursos Próprios da Adm. Direta	614.500,00	73.213,47	61.073,64	134.153,71	45.543,50	56.947,77	102.339,47	236.493,19
001 - Transferências da União	5.701.500,00	489.453,30	405.974,41	895.282,77	430.537,30	432.136,11	862.508,47	757.791,24
002 - Transferência do Estado	2.377.500,00	237.475,22	186.125,97	423.879,53	189.174,73	223.320,52	412.811,99	836.651,51
003 - Transferências do FUNDEF	6.607.000,00	623.245,56	515.103,95	1.138.349,51	520.204,47	567.026,77	1.087.231,24	225.580,75
004 - Transferências de Convênios da União	400.000,00							
005 - Transferências de Convênios do Estado	645.550,00							
006 - Transferências de Recursos para a Saúde	1.545.000,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00
008 - Transferências de Recursos para Educação	400.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	60.000,00
009 - Recursos Próprios de Autarqu. e Fundações	970.000,00	75.782,60	65.357,55	141.140,16	87.638,35	77.433,93	165.072,28	106.212,43
013 - Outros Recursos	75.500,00	7.018,40	6.187,95	13.205,75	5.136,50	6.636,45	11.772,95	24.978,70
<b>TOTAL</b>	<b>19.336.550,00</b>	<b>1.674.938,55</b>	<b>1.408.572,87</b>	<b>3.083.511,42</b>	<b>1.446.984,86</b>	<b>1.532.251,55</b>	<b>2.979.236,40</b>	<b>6.062.747,82</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA  
QUADRO III

Exercício: 2003

FLUXO DE EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - META FISCAL

ESPECIFICAÇÃO	LOA E ALTERAÇÕES 2003	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
Receita Corrente Ajustada	19.306.550,00	1.715.940,64	1.445,46	3.161.406,15	1.478.520,45	1.487.984,52	2.966.504,98	6.127.911,13
Receitas Tributárias	614.500,00	79.623,09	99,04	178.872,39	59.028,90	54.021,24	113.050,14	211.922,53
Receitas de Contribuições								
Receita Patrimonial	42.000,00	751,68	1,67	918,35	9.761,08	9.950,37	19.711,45	0.629,80
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços	1.575.000,00	128.699,27	118,27	246.973,49	140.555,01	130.350,60	270.905,61	5.7879,10
Transferências Correntes	16.996.550,00	1.500.124,93	1.221,43	2.721.558,59	1.262.633,80	1.287.120,65	2.549.754,44	521.131,03
Outras Receitas Correntes	78.500,00	6.541,67	6,54	13.083,33	6.541,67	6.541,67	13.083,33	6.168,67
Receita de Capital Ajustada	30.000,00							
Transferências de Capital								
Alienação de Bens	30.000,00							
(1) Receita Total Ajustada	19.336.550,00	1.715.940,64	1.445,46	3.161.406,15	1.478.520,45	1.487.984,52	2.966.504,98	6.127.911,13
Despesa Ajustada por Fonte	19.336.550,00	1.674.938,55	1.408,57	3.083.511,42	1.446.984,86	1.532.251,55	2.979.236,40	6.062.747,82
000 - Recursos Próprios: Adm Direta	614.500,00	73.213,47	61,07	134.153,71	45.343,50	56.947,77	102.339,47	213.483,19
001 - Transferências da União	5.701.500,00	489.453,30	405,97	896.282,77	430.537,30	432.136,11	862.508,47	1.717.791,24
002 - Transferências do Estado	2.377.500,00	237.475,22	186,12	423.879,53	189.174,73	223.320,52	412.811,99	835.601,51
003 - Transferências do FUNDEF	6.607.000,00	623.245,56	515,10	1.138.349,51	520.204,47	567.026,77	1.087.231,24	2.275.580,75
004 - Transferências de Convênio - União	400.000,00							
005 - Transferências de Convênio - Estado	645.550,00							
006 - Transferências de Recursos p/ Saúde	1.545.000,00	128.750,00	128,75	257.500,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00
007 - Transferências de Recursos p/ Assist.Social								
008 - Transferências de Recursos p/ Educação	400.000,00	40.000,00	40,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00
009 - Recursos Próprios de Autarquias e Fundações	970.000,00	75.782,60	65,35	141.140,16	87.638,35	77.433,93	165.072,28	305.212,43
010 - Recursos Gerados pelas Empresas								
011 - Operações de Crédito								
012 - Alienação de Bens								
013 - Outros Recursos	75.500,00	7.018,40	6,18	13.205,75	5.136,50	6.636,45	11.772,95	23.978,70
(2) Despesa Total Ajustada	19.336.550,00	1.674.938,55	1.408,57	3.083.511,42	1.446.984,86	1.532.251,55	2.979.236,40	6.062.747,82
(3) Resultado Primário (1-2)	0,00	41.002,09	36,89	77.894,73	31.535,60	-44.267,02	-12.731,42	65.163,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA  
QUADRO I

FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Exercício: 2003

DISCRIMINAÇÃO	LOA E ALTERAÇÕES 2003															
	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL GERAL	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL GERAL
Multas e Juros sobre Mora Divid. Ativa Trib.																
Outras Multas																
Indenizações e Restituições	43.000,00															
Recettas da D. da Ativa Tributaria	35.000,00															
Recettas da D. da Ativa Não Tributaria																
Recettas Diverfiss	100,00															
Operações de Crédito	-100,00															
Alienação de Bens - SAABE	30.000,00															
Amortização de Empréstimos																
Transferências de Capital																
Transferências da União																
Transferências da União - PRONAF																
Transferências e Convênios do Estado																
Outras Receitas de Capital																
<b>TOTAL</b>	<b>19.336.550,00</b>	<b>1.534.103,30</b>	<b>1.770.516,17</b>	<b>3.304.619,46</b>	<b>1.707.604,35</b>	<b>1.044.271,19</b>	<b>2.751.875,54</b>	<b>6.056.495,01</b>	<b>18.489.274,83</b>							

  

RESUMO POR FONTE	LOA E ALTERAÇÕES 2003														
	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL GERAL	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
00 - Recursos Próprios da Adm. Direta	614.500,00	47.590,96	97.979,98	46.211,11	27.988,25	74.199,96	172.179,93	646.451,23							
01 - Transferências da União	5.701.500,00	439.717,45	1.014.401,65	506.800,67	378.430,33	885.231,00	1.899.632,65	5.701.500,00							
02 - Transferências do Estado	3.377.500,00	206.661,16	412.634,89	207.472,72	86.754,40	294.227,12	706.862,01	2.379.452,83							
03 - Transferências do FUNDEF	1.907.000,00	580.263,72	1.254.059,61	681.475,71	339.583,37	1.021.059,28	2.275.118,89	6.762.505,72							
04 - Transferências de Convênios da União	400.000,00														
05 - Transferências de Convênios do Estado	145.550,00														
06 - Transferências de Recursos para a Saúde	1.545.000,00	128.750,00	257.500,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00	1.545.000,00							
08 - Transferências de Recursos para a Educação	400.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	400.000,00							
09 - Recursos Próprios de Autarquias e Fundações	70.000,00	74.046,10	157.445,15	82.839,68	79.805,71	162.645,39	320.090,54	940.000,00							
13 - Outros Recursos	75.500,00	14.275,85	30.598,18	14.054,46	2.958,33	17.012,80	47.610,98	114.365,05							
<b>TOTAL</b>	<b>19.336.550,00</b>	<b>1.770.516,17</b>	<b>3.304.619,46</b>	<b>1.707.604,35</b>	<b>1.044.271,19</b>	<b>2.751.875,54</b>	<b>6.056.495,01</b>	<b>18.489.274,83</b>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA  
QUADRO II

Exercício 2003

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTE

DESPESAS POR UNIDADE / FONTE	LOA E ALTERAÇÕES	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL GERAL
Barra Municipal / 000	43.000,0	3.583,33	3.583,33	7.166,67	3.583,33	3.583,33	7.166,67	14.333,33	43.000,00
Câmara Municipal / 001	512.000,0	42.666,67	42.666,67	85.333,33	42.666,67	42.666,67	85.333,33	170.666,67	512.000,00
Barra Municipal / 002	12.083,33	1.006,93	1.006,93	2.013,87	1.006,93	1.006,93	2.013,87	4.027,74	12.083,33
Total da Unidade	772.000,0	64.333,33	64.333,33	128.666,67	64.333,33	64.333,33	128.666,67	257.333,33	772.000,00
Comunidade do Prefeito / 000	29.300,0	1.722,00	1.722,00	3.444,00	1.722,00	1.722,00	3.444,00	6.888,00	29.300,00
Comunidade do Prefeito / 001	334.620,0	29.610,73	29.610,73	59.221,46	29.610,73	29.610,73	59.221,46	118.442,91	334.620,00
Total da Unidade	354.520,0	30.532,78	30.532,78	61.665,46	30.532,78	30.532,78	61.665,46	125.330,91	354.520,00
Secretaria / 000	1.000,0	144,80	144,80	289,60	144,80	144,80	289,60	579,20	1.000,00
Secretaria / 001	83.766,7	17.284,5	17.284,5	34.569,0	17.284,5	17.284,5	34.569,0	69.138,0	83.766,67
Total da Unidade	84.766,7	17.429,3	17.429,3	34.858,6	17.429,3	17.429,3	34.858,6	70.717,2	84.766,67
Secretaria Mun. Planej. Gestão Finanças / 000	82.000,0	6.707,60	6.707,60	13.415,20	6.707,60	6.707,60	13.415,20	26.830,40	82.000,00
Secretaria Mun. Planej. Gestão Finanças / 001	453.000,0	40.401,02	38.326,64	76.653,28	37.733,56	37.733,56	75.467,12	150.934,24	453.000,00
Secretaria Mun. Planej. Gestão Finanças / 002	377.000,0	30.838,60	29.255,20	58.510,40	28.802,80	28.802,80	57.605,60	115.214,40	377.000,00
Secretaria Mun. Planej. Gestão Finanças / 005	5.000,0	77.947,22	73.945,04	147.892,26	72.801,56	72.801,56	145.603,12	291.495,38	500.000,00
Total da Unidade	957.000,0	155.894,44	148.234,48	296.760,30	144.411,92	144.411,92	288.826,24	573.641,20	957.000,00
Sec. de Educação, Cul. Esport e Lazer / 000	142.000,0	11.628,50	10.928,99	22.557,49	10.584,03	10.584,03	21.168,06	42.336,12	142.000,00
Sec. de Educação, Cul. Esport e Lazer / 001	1.233.670,0	102.752,14	131.509,03	237.261,17	118.536,43	118.536,43	237.072,86	476.876,92	1.233.670,00
Sec. de Educação, Cul. Esport e Lazer / 002	327.500,0	48.654,03	48.479,04	97.333,07	48.817,11	48.817,11	97.634,22	196.268,43	327.500,00
Sec. de Educação, Cul. Esport e Lazer / 003	6.667.000,0	6.667.000,0	6.737.958,9	12.540.599,61	6.814.757,1	6.814.757,1	13.629.514,2	27.249.078,0	6.667.000,00
Sec. de Educação, Cul. Esport e Lazer / 004	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,00
Sec. de Educação, Cul. Esport e Lazer / 005	140.050,0	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00	140.050,00
Sec. de Educação, Cul. Esport e Lazer / 008	400.000,0	5.670,00	6.045,00	11.715,00	6.847,50	14.535,00	21.382,50	33.097,50	400.000,00
Sec. de Educação, Cul. Esport e Lazer / 013	75.000,0	788.968,39	913.757,95	1.702.726,35	906.260,78	198.612,84	1.104.873,62	2.807.599,97	750.000,00
Total da Unidade	9.025.220,0	7.242.664,44	7.995.294,41	15.614.352,42	7.511.211,92	7.511.211,92	15.026.426,84	30.042.843,78	9.025.220,00
Secretaria Municipal de Saude / 000	10.000,0	1.337,45	1.676,02	3.013,47	971,26	971,26	1.942,52	3.883,78	10.000,00
Secretaria Municipal de Saude / 001	3.000,0	285,21	202,49	487,70	221,02	295,82	516,84	1.000,00	3.000,00
Secretaria Municipal de Saude / 002	58.000,0	3.597,65	3.393,57	6.981,23	3.408,57	20.310,61	23.719,19	30.700,41	58.000,00
Total da Unidade	71.000,0	5.210,31	5.272,09	10.482,39	4.606,86	20.606,43	25.207,29	35.689,68	71.000,00
Unidade Gestora do FMS / 000	75.200,0	10.084,77	12.600,13	22.651,89	7.301,82	95.809,20	169.262,64	293.956,72	75.200,00
Unidade Gestora do FMS / 001	994.500,0	94.784,11	67.295,65	162.079,75	73.453,44	198.653,77	231.975,50	300.223,02	994.500,00
Unidade Gestora do FMS / 002	567.100,0	35.072,42	33.175,09	68.247,51	33.321,73	128.750,00	257.500,00	515.000,00	567.100,00
Unidade Gestora do FMS / 006	1.545.000,0	128.750,00	128.750,00	257.500,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00	1.545.000,00
Total da Unidade	3.181.800,0	268.661,29	241.820,87	474.481,16	242.827,00	423.212,97	666.039,97	1.176.522,13	3.181.800,00
Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Púb / 000	212.300,00	17.631,52	16.028,65	33.660,17	22.970,86	22.970,86	45.941,72	79.601,89	212.300,00
Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Púb / 001	1.039.460,00	86.327,15	78.479,23	164.806,38	112.469,57	112.469,57	224.939,14	389.745,53	1.039.460,00
Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Púb / 002	443.400,00	36.824,37	33.476,70	70.301,07	47.975,88	47.975,88	95.951,76	166.752,83	443.400,00
Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Púb / 004	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Sec. Municipal de Infra-Estrutura Serv. Púb / 005	400.500,00	140.783,04	127.984,58	288.767,62	183.416,31	183.416,31	366.832,62	635.600,24	400.500,00
Total da Unidade	2.395.660,00	379.046,10	339.046,10	740.416,10	477.046,10	477.046,10	954.091,20	1.545.091,20	2.395.660,00
SAAE / 000	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
Sec. Mun. de Desenvolv. Econ. M. Ambiente / 001	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Sec. Mun. de Desenvolv. Econ. M. Ambiente / 002	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00
Total da Unidade	70.990,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00	70.990,00
Encargos Especiais / 000	6.000,00	376,80	582,60	959,40	495,00	198,60	693,60	1.653,00	6.000,00
Encargos Especiais / 001	868.600,00	54.548,08	84.341,06	138.889,14	71.659,50	28.750,66	100.410,16	239.799,30	868.600,00
Encargos Especiais / 002	310.000,00	19.468,00	30.101,00	49.569,00	25.575,00	10.261,00	35.836,00	85.405,00	310.000,00
Total da Unidade	1.184.600,00	74.392,88	115.024,66	189.417,54	97.729,50	39.210,26	136.939,76	326.357,30	1.184.600,00

MONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO POR FONTE

DESPESAS POR UNIDADE / FONTE		LOA E ALTERAÇÃO											
		SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL GERAL				
001 - Assistência Social e F.M.S. 7.001	50.000	5.490,00	5.148,00	10.518,00	3.456,00	3.456,00	6.912,00	17.409,00	44.640,00				
002 - Assistência Social e F.M.S. 7.002	77.500	4.650,00	4.433,00	9.083,00	2.976,00	2.976,00	5.952,00	15.035,00	36.440,00				
003 - Assistência Social e F.M.S. 7.003	100.000												
004 - Assistência Social e F.M.S. 7.013	500	30,00	28,60	58,60	19,20	19,20	38,40	57,00	248,00				
Total da Unidade	268.000	10.080,00	9.609,60	19.689,60	6.451,20	6.451,20	12.902,40	32.992,00	83.328,00				
TOTAL	19.336.550,00	1.547.228,60	1.671.552,37	3.218.780,97	1.688.109,77	1.145.300,16	2.833.409,94	6.052.190,90	18.187.271,23				
RESUMO POR FONTE		LOA E ALTERAÇÕES											
		SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL GERAL				
000 - Recursos Próprios da Adm. Direta	614.500	53.186,77	51.162,52	106.583,38	53.414,71	34.261,19	87.075,90	24.259,28	610.858,19				
001 - Transferências da União	5.701.500	468.103,61	484.974,36	952.245,81	485.802,55	346.787,82	837.590,37	1.784.836,17	5.426.362,91				
003 - Transferências do FUNDEF	2.377.500	197.178,40	200.396,94	399.173,41	208.960,43	327.063,40	536.023,83	945.197,24	2.552.602,13				
004 - Transferências de Convênios da União	6.607.000	580.263,72	673.795,89	1.254.059,61	681.475,71	184.077,84	865.553,55	2.119.613,17	6.607.000,00				
005 - Transferências de Convênios do Estado	645.550,00												
006 - Transferências de Recursos para a Saúde	1.545.000,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00	1.545.000,00				
009 - Recursos de Recursos p/ a Educação	400.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	400.000,00				
013 - Outros Recursos	970.000,00	74.046,10	83.309,05	157.445,15	82.839,68	109.805,71	192.645,39	360.090,54	970.000,00				
75.500,00	5.700,00	6.073,60	11.773,60	6.866,70	14.554,20	21.420,90	33.194,50	75.248,00					
TOTAL	19.336.550,00	1.547.228,60	1.671.552,37	3.218.780,97	1.688.109,77	1.145.300,16	2.833.409,94	6.052.190,90	18.187.271,23				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA  
QUADRO III

FLUXO DE EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - META FISCAL

Exercício: 2003

ESPECIFICAÇÃO	LÍZEA ALTERAÇÕES 2003											
	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL GERAL				
Receita Corrente Ajustada	1.534.103,30	1.70.516,17	3.304.619,46	1.707.604,35	1.044.271,19	2.751.875,54	6.056.495,01	18.489.274,83				
Receitas Tributárias	50.389,02	47.590,96	97.979,98	46.211,11	27.988,85	74.199,96	172.179,93	646.451,23				
Receitas de Contribuições												
Receita Patrimonial	11.484,18	13.530,67	25.314,85	11.262,80	166,67	11.429,46	36.444,31	80.865,05				
Receita Agropecuária												
Receita Industrial												
Receita de Serviços	126.962,77	16.315,72	263.278,49	135.755,35	132.722,38	268.478,72	531.757,21	1.575.000,00				
Transferências Correntes	1.338.725,66	1.556.537,15	2.905.262,82	1.507.832,44	876.851,63	2.384.684,07	5.289.946,89	16.108.458,55				
Outras Receitas Correntes	6.541,67	6.541,67	13.083,33	6.541,67	6.541,67	13.083,33	25.166,67	78.500,00				
Receita de Capital Ajustada	30.000,00											
Transferências de Capital												
Alienação de Bens	30.000,00											
(1) Receita Total Ajustada	19.336.550,00	1.710.516,17	3.304.619,46	1.707.604,35	1.044.271,19	2.751.875,54	6.056.495,01	18.489.274,83				
Despesa Ajustada por Fonte	19.336.550,00	1.671.552,37	3.218.780,97	1.688.109,77	1.145.300,16	2.833.409,94	6.052.190,90	18.187.271,23				
000 - Recursos Próprios Adm Direta	614.500,00	53.186,77	106.583,38	53.414,71	34.261,19	87.675,90	194.259,28	610.858,19				
001 - Transferências da União	5.701.500,00	468.103,61	952.245,81	485.802,55	346.787,82	832.590,37	1.784.836,17	5.426.532,91				
002 - Transferências do Estado	2.377.500,00	197.178,40	399.173,41	208.960,43	327.063,40	536.023,83	935.197,24	2.552.602,13				
003 - Transferências do FUNDEF	6.607.000,00	580.263,72	1.254.059,61	681.475,71	184.077,84	865.553,55	2.119.613,17	6.607.000,00				
004 - Transferências de Convênio - União	400.000,00											
005 - Transferências de Convênio - Estado	645.550,00											
006 - Transferências de Recursos p/ Saúde	1.545.000,00	128.750,00	257.500,00	128.750,00	128.750,00	257.500,00	515.000,00	1.545.000,00				
007 - Transferências de Recursos p/ Assist Social												
008 - Transferências de Recursos p/ Educação	400.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00	120.000,00	400.000,00				
009 - Recursos Próprios de Autarquias e Funções	970.000,00	74.046,10	157.445,15	82.839,68	109.805,71	192.645,39	350.090,54	970.000,00				
010 - Recursos Gerados pelas Empresas												
011 - Operações de Crédito												
012 - Alienação de Bens												
013 - Outros Recursos	75.500,00	1.073,60	11.773,60	6.866,70	14.554,20	21.420,90	33.194,50	75.248,00				
(2) Despesa Total Ajustada	19.336.550,00	1.671.552,37	3.218.780,97	1.688.109,77	1.145.300,16	2.833.409,94	6.052.190,90	18.187.271,23				
(3) Resultado Primário (1-2)	0,00	98.963,80	85.838,50	19.494,58	-101.028,98	-81.534,39	4.304,10	302.003,60				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS**

Exercício: 2003

DISCRIMINAÇÃO	LOA E ALTERAÇÕES 2003	FONTE
<b>Receitas Correntes (1)</b>	<b>19.306.550,00</b>	
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>614.500,00</b>	
<b>Impostos</b>	<b>568.000,00</b>	
IPTU	150.000,00	000
ITR	270.000,00	000
ISS	190.000,00	000
ITBI/ITIV	8.000,00	000
<b>Taxas</b>	<b>46.500,00</b>	
Taxas P/Exerc. do Poder de Polícia	45.000,00	000
Taxas pela Prestação de Serviços	1.500,00	000
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>42.000,00</b>	
Receitas de Val. Mobil. (aplicações)	40.000,00	013
Outras Receitas Patrimoniais - SAAE	2.000,00	009
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.575.000,00</b>	
Serviços de Saúde	680.000,00	006
Outros Serviços - SAAE	895.000,00	009
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.996.550,00</b>	
<b>Transferência da União</b>	<b>6.966.500,00</b>	
Cota Parte do FPM	6.500.000,00	001
Dedução FUNDEF - FPM	-975.000,00	001
Cota Parte do ITR	60.000,00	001
ICMS - Ex. de Imp. - LC 87/96	90.000,00	001
Dedução FUNDEF - LC nº 87/96	-13.500,00	001
Cota Parte Fundo Especial - FEP	40.000,00	001
PAB/FIXO - Piso de Atenção Básica	480.000,00	006
PAB/Variável - Piso de Atenção Básica	385.000,00	006
Transf. Recursos do FNDE	400.000,00	008
<b>Transferência do Estado</b>	<b>2.377.500,00</b>	
Cota Parte do IPI/A	40.000,00	002
Cota Parte do ICMS	2.700.000,00	002
Dedução FUNDEF - ICMS	-405.000,00	002
Cota Parte do IPI-Exportação	50.000,00	002
Dedução FUNDEF - IPI/Exportação	-7.500,00	002
<b>Transferências Multigovernamentais</b>	<b>6.607.000,00</b>	
FUNDEF - Parcela FPM	2.700.000,00	003
FUNDEF - LC 87/96	97.000,00	003
FUNDEF - Parcela ICMS	2.950.000,00	003
FUNDEF - Parcela IPI/Exportação	70.000,00	003
Complementação do FUNDEF	790.000,00	003
<b>Transferências de Convênios</b>	<b>1.045.550,00</b>	
Convênio União - Saúde	300.000,00	004
Convênio União - Educação	100.000,00	004
Convênio Estado - Educação	35.050,00	005
Convênio Estado - Outros	610.500,00	005
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>78.500,00</b>	
Outras Multas	43.000,00	019
Indenizações e Restituições	35.000,00	013
Receitas da Dívida Ativa Não Tributária	100,00	013
Receitas Diversas	400,00	013
<b>Receita de Capital</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	
<b>Alienação de Bens - SAAE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>009</b>
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral da Receita</b>	<b>19.336.550,00</b>	