



# **Prefeitura Municipal da Barra**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74) 662 - 2101, Barra – Bahia.  
Site: [www.barra.ba.gov.br](http://www.barra.ba.gov.br) E-mail: [financas@barra.ba.gov.br](mailto:financas@barra.ba.gov.br)

**DECRETO Nº 005/2007, DE 15 DE JANEIRO DE 2007.**

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2007, e dá outras providências.

**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, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da **Lei Orçamentária de 2007**, na forma prevista na Lei nº 15/2006, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2007,

## **DECRETA**

**Art. 1º.** Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2007, compreendendo o Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

*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 cada Órgão/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**.

**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.



# **Prefeitura Municipal da Barra**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74) 662 - 2101, Barra – Bahia.  
Site: [www.barra.ba.gov.br](http://www.barra.ba.gov.br) E-mail: [financas@barra.ba.gov.br](mailto:financas@barra.ba.gov.br)

*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 programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

**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 2007, 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.** O Fluxo de Execução de Receitas e o Cronograma de Desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

**Art. 7º.** Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2007 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**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74) 662 - 2101, Barra – Bahia.  
Site: [www.barra.ba.gov.br](http://www.barra.ba.gov.br) E-mail: [financas@barra.ba.gov.br](mailto:financas@barra.ba.gov.br)

**Art. 8º.** Os recursos legalmente vinculados à finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

**Art. 9º.** Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2007, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

**Art. 10º.** Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da Execução Financeira do Fluxo Bimestral de Receita e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados por este Decreto, e suas alterações, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

**Art. 11.** Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2007.

**GABINETE DO PREFEITO DE BARRA, BAHIA, em 15 de janeiro de 2007.**

**DEONÍSIO FERREIRA DE ASSIS**  
Prefeito

**FRANCISCO CARNEIRO DA CUNHA FILHO**  
Secretario de Planejamento, Planejamento, Administração e Fazenda



# **Prefeitura Municipal da Barra**

**Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda**

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74) 662 - 2101, Barra – Bahia.  
Site: [www.barra.ba.gov.br](http://www.barra.ba.gov.br) E-mail: [financas@barra.ba.gov.br](mailto:financas@barra.ba.gov.br)

**DECRETO Nº 005 , DE 15 DE JANEIRO DE 2007. “Aprova Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2007, e dá outras providências.”**

## **ANEXOS**

### **Quadro I - Fluxo de Execução da Receita**

Programação da Receita - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2007

### **Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa**

Programação de Desembolso - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2007

### **Quadro III – Metas de Resultado Primário**

Resultado Primário - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2007



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA**  
ESTADO DA BAHIA

**QUADRO I - FLUXO DE EXECUÇÃO DA RECEITA**  
**PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 1º QUADRIMESTRE 2007**

Código da Receita	Especificação	Receita /Previsão 2007	PROGRAMAÇÃO DE ARRECAÇÃO 1º QUADRIMESTRE 2007						
			Janeiro	Fevereiro	1º BIMESTRE	Março	Abril	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.133.575,00</b>	<b>1.648.259,43</b>	<b>2.335.876,77</b>	<b>3.984.136,20</b>	<b>2.745.073,13</b>	<b>2.745.073,13</b>	<b>5.490.146,25</b>	<b>9.474.282,45</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>Receitas Tributárias</b>	<b>977.336,00</b>	<b>44.135,29</b>	<b>26.949,59</b>	<b>71.084,88</b>	<b>75.597,15</b>	<b>75.597,15</b>	<b>151.194,30</b>	<b>222.279,18</b>
<b>1110.00.00</b>	<b>Impostos</b>	<b>856.930,00</b>	<b>36.628,84</b>	<b>23.044,70</b>	<b>59.673,54</b>	<b>57.019,37</b>	<b>57.019,37</b>	<b>114.038,74</b>	<b>173.712,27</b>
1112.02.00	IPTU	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.08.00	ITIV	45.000,00	6.337,99	1.482,28	7.820,28	3.592,32	3.592,32	7.184,64	15.004,91
1112.04.00	IRRF	370.000,00	30.833,33	30.833,33	61.666,67	30.833,33	30.833,33	61.666,67	123.333,33
1113.05.00	ISS	381.430,00	19.030,74	9.115,56	28.146,31	24.090,48	24.090,48	48.180,96	76.327,27
<b>1120.00.00</b>	<b>Taxas</b>	<b>120.406,00</b>	<b>7.766,37</b>	<b>3.978,35</b>	<b>11.744,72</b>	<b>19.741,60</b>	<b>19.741,60</b>	<b>39.483,20</b>	<b>51.227,92</b>
1121.00.00	Taxa Poder de Polícia	25.000,00	1.012,41	952,03	1.964,44	3.805,21	3.805,21	7.610,41	9.574,85
1122.00.00	Taxa de Prestação de Serviço	95.406,00	6.583,75	3.062,06	9.645,81	15.853,07	15.853,07	31.706,15	41.351,96
1122.99.00	Outras Taxas Prestação de Serviço	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,33	7.916,67	7.916,67	15.833,33	31.666,67
<b>1300.00.00</b>	<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>344.822,00</b>	<b>36.755,30</b>	<b>34.377,06</b>	<b>71.132,36</b>	<b>41.784,45</b>	<b>41.784,45</b>	<b>83.568,91</b>	<b>154.701,27</b>
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários	313.454,00	26.121,17	26.121,17	52.242,33	26.121,17	26.121,17	52.242,33	104.484,67
1320.00.00	Aplicações Financeiras	313.454,00	26.121,17	26.121,17	52.242,33	26.121,17	26.121,17	52.242,33	104.484,67
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.121.454,00</b>	<b>76.985,79</b>	<b>39.696,89</b>	<b>116.682,67</b>	<b>120.627,72</b>	<b>120.627,72</b>	<b>241.255,43</b>	<b>357.938,10</b>
1600.05.00	Serviços de Saúde	287.468,00	24.225,09	4.283,92	28.509,01	35.203,42	35.203,42	70.406,84	98.915,85
<b>1700.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.473.264,00</b>	<b>1.428.571,87</b>	<b>2.250.461,06</b>	<b>3.679.032,92</b>	<b>2.466.883,85</b>	<b>2.466.883,85</b>	<b>4.933.767,71</b>	<b>8.612.800,63</b>
<b>1720.00.00</b>	<b>Transferências Intergovernamentais</b>	<b>29.399.182,00</b>	<b>1.358.218,20</b>	<b>2.216.200,67</b>	<b>3.574.418,67</b>	<b>2.415.224,07</b>	<b>2.415.224,07</b>	<b>4.830.448,14</b>	<b>8.404.866,80</b>
<b>1760.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios</b>	<b>1.074.082,00</b>	<b>84.995,81</b>	<b>1.273,76</b>	<b>86.269,56</b>	<b>25.826,12</b>	<b>25.826,12</b>	<b>51.652,24</b>	<b>137.921,80</b>
<b>1721.00.00</b>	<b>Transf. Constitucionais da União</b>	<b>13.942.220,00</b>	<b>633.163,06</b>	<b>1.086.733,44</b>	<b>1.719.896,50</b>	<b>1.102.297,96</b>	<b>1.102.297,96</b>	<b>2.204.595,91</b>	<b>3.924.492,42</b>
1721.01.02	Cota Parte do FPM	12.098.144,00	477.797,25	1.048.183,01	1.525.980,26	990.272,11	990.272,11	1.980.544,21	3.506.524,47
9721.01.02	Dedução FUNDEF – FPM	-1.630.101,00	-63.085,87	-138.396,66	-201.482,54	-130.750,40	-130.750,40	-261.500,79	-462.983,33
1721.01.05	Cota Parte do ITR	132.939,00	4.146,05	2.427,26	6.573,31	695,62	695,62	1.391,23	7.964,54
1721.36.00	ICMS - Exportação - LC 87/96	76.851,00	6.404,25	6.404,25	12.808,50	6.404,25	6.404,25	12.808,50	25.617,00
9721.36.00	Dedução FUNDEF – LC nº 87/96	-11.528,00	-960,67	-960,67	-1.921,33	-960,67	-960,67	-1.921,33	-3.842,67
1721.99.01	ICMS Exportação - FEX	33.646,00	2.803,83	2.803,83	5.607,67	2.803,83	2.803,83	5.607,67	11.215,33
1721.33.01	PAB/FIXO - Piso de Atenção Básica	681.628,00	60.516,07	59.078,03	119.594,11	59.078,03	59.078,03	118.156,06	237.750,17
1721.33.02	PAB/Variável - Piso de Atenção Básica	716.162,00	83.088,80	83.088,80	166.177,61	0,00	0,00	0,00	166.177,61
1721.33.03	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	67.544,00	6.764,03	6.764,03	13.528,06	6.764,03	6.764,03	13.528,06	27.056,12
1721.35.00	Transf. Recursos do FNDE	1.666.050,00	90.507,65	51.687,03	142.194,68	144.281,94	144.281,94	288.563,88	430.758,56
<b>1722.00.00</b>	<b>Transf. Constitucionais do Estado</b>	<b>4.491.211,00</b>	<b>267.900,23</b>	<b>272.327,92</b>	<b>540.228,15</b>	<b>388.822,34</b>	<b>388.822,34</b>	<b>777.644,68</b>	<b>1.317.872,83</b>
1722.01.02	Cota Parte do IPVA	55.009,00	3.104,62	3.466,87	6.571,48	3.709,71	3.709,71	7.419,42	13.990,90
1722.01.01	Cota Parte do ICMS	4.327.842,00	244.182,01	255.853,97	500.035,97	383.324,58	383.324,58	766.649,17	1.266.685,14
9722.01.01	Dedução FUNDEF – ICMS	-617.681,00	-37.077,63	-38.849,94	-75.927,57	-56.871,51	-56.871,51	-113.743,02	-189.670,59
1722.01.04	Cota Parte do IPI-Exportação	105.140,00	14.101,85	3.399,72	17.501,57	7.716,17	7.716,17	15.432,34	32.933,91
9722.01.04	Dedução FUNDEF – IPI/Exportação	-15.076,00	-1.256,33	-1.256,33	-2.512,67	-1.256,33	-1.256,33	-2.512,67	-5.025,33
1722.01.13	Cota Parte Cide	110.974,00	30.888,67	0,00	30.888,67	0,00	0,00	0,00	30.888,67
1722.99.01	Transferência Fies (Lei 8.632)	425.904,00	8.258,99	45.399,75	53.658,74	39.498,33	39.498,33	78.996,65	132.655,39
<b>1724.00.00</b>	<b>Transferências Multigovernamentais</b>	<b>10.965.751,00</b>	<b>450.336,29</b>	<b>864.314,71</b>	<b>1.314.650,99</b>	<b>922.362,65</b>	<b>922.362,65</b>	<b>1.844.725,29</b>	<b>3.159.376,28</b>
1724.01.01	FUNDEF - Parcela FPM	5.129.411,00	186.753,46	501.686,90	688.440,36	388.506,01	388.506,01	777.012,02	1.465.452,38
1724.01.02	FUNDEF - LC 87/96	69.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.03	FUNDEF - Parcela ICMS	5.654.253,00	254.218,62	357.723,98	611.942,60	523.815,20	523.815,20	1.047.630,40	1.659.573,01
1724.01.04	FUNDEF - Parcela IPI/Exportação	112.749,00	7.930,16	7.003,08	14.933,24	8.359,98	8.359,98	16.719,96	31.653,20

<b>1761.00.00</b>	<b>Transferências de convênios União</b>	<b>881.103,00</b>	<b>325.754,41</b>	<b>0,00</b>	<b>325.754,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.754,41</b>
1761.99.00	Outros Convênios	881.103,00	73.425,25	73.425,25	146.850,50	73.425,25	73.425,25	146.850,50	293.701,00
<b>1762.00.00</b>	<b>Transferências de convênios Estado / Município</b>	<b>192.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,42</b>	<b>281,42</b>	<b>5.898,32</b>	<b>5.898,32</b>	<b>11.796,65</b>	<b>12.078,06</b>
1762.99.00	Outros Convênios	83.139,00	6.928,25	6.928,25	13.856,50	6.928,25	6.928,25	13.856,50	27.713,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>216.699,00</b>	<b>41.343,78</b>	<b>19.835,62</b>	<b>61.179,40</b>	<b>15.016,73</b>	<b>15.016,73</b>	<b>30.033,45</b>	<b>91.212,85</b>
1910.00.00	Multa e Juros de Mora	14.230,00	503,18	571,91	1.075,09	903,18	903,18	1.806,36	2.881,45
1930.00.00	Receitas da Dívida Ativa Tributária	188.159,00	63.496,14	28.312,71	91.808,85	19.632,40	19.632,40	39.264,80	131.073,65
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	46.248,00	12.270,83	4.291,52	16.562,34	3.950,20	3.950,20	7.900,41	24.462,75
<b>2000.00.00</b>	<b>Receita de Capital</b>	<b>4.836.250,00</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>1.612.083,33</b>
<b>2400.00.00</b>	<b>Tansf. de Capital</b>	<b>4.836.250,00</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>1.612.083,33</b>
<b>2470.00.00</b>	<b>Transf. de Convênios União</b>	<b>4.836.250,00</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>1.612.083,33</b>
	<b>Total Geral da Receita</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>1.894.155,89</b>	<b>2.684.355,78</b>	<b>4.578.511,67</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>6.309.196,64</b>	<b>10.887.708,31</b>
	<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>33.240.375,00</b>	<b>1.653.572,29</b>	<b>2.343.406,04</b>	<b>3.996.978,33</b>	<b>2.753.921,37</b>	<b>2.753.921,37</b>	<b>5.507.842,73</b>	<b>9.504.821,06</b>
	<b>Deduções</b>	<b>-11.528,00</b>	<b>-960,67</b>	<b>-960,67</b>	<b>-1.921,33</b>	<b>-960,67</b>	<b>-960,67</b>	<b>-1.921,33</b>	<b>-3.842,67</b>
9721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	-11.528,00	-960,67	-960,67	-1.921,33	-960,67	-960,67	-1.921,33	-3.842,67
	<b>Outras Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código da Fonte	Especificação	Receita /Previsão 2007	PROGRAMAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 1º QUADRIMESTRE 2007						
			Janeiro	Fevereiro	1º BIMESTRE	Março	Abril	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
00	000 - Recursos não vinculados	9.840.796,80	489.539,27	693.764,21	1.183.303,48	815.297,08	815.297,08	1.630.594,15	2.813.897,64
01	001 - Recursos vinculados à Educação	14.828.957,75	737.679,81	1.045.423,50	1.783.103,31	1.228.559,65	1.228.559,65	2.457.119,31	4.240.222,62
02	002 - Recursos vinculados à Saúde	4.528.664,45	225.282,48	319.265,34	544.547,82	375.193,90	375.193,90	750.387,79	1.294.935,61
03	003 - Recursos vinculados à Ass. Social	-	-	-	-	-	-	-	-
04	004 - Transferência de Convênios	5.910.332,00	294.014,77	416.671,22	710.685,99	489.663,24	489.663,24	979.326,47	1.690.012,46
05	005 - Outras Transferências Vinculadas	536.878,00	26.707,48	37.849,25	64.556,72	44.479,64	44.479,64	88.959,27	153.516,00
06	006 - Recursos Próprios de Autarquias/ Fundações/RPPS	1.104.312,00	54.934,99	77.852,65	132.787,65	91.490,80	91.490,80	182.981,59	315.769,24
08	008 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
10	010 - Recursos do Legislativo	1.293.038,00	64.323,34	91.157,61	155.480,94	107.126,50	107.126,50	214.253,00	369.733,94
11	011 - Outros Recursos	33.646,00	1.673,75	2.372,00	4.045,75	2.787,53	2.787,53	5.575,05	9.620,81
	<b>Sub-total</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>1.894.155,89</b>	<b>2.684.355,78</b>	<b>4.578.511,67</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>6.309.196,64</b>	<b>10.887.708,31</b>
	Receita Extra-Orçamentária								
	Disponibilidade exercício anterior								
	<b>Total Geral</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>1.894.155,89</b>	<b>2.684.355,78</b>	<b>4.578.511,67</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>6.309.196,64</b>	<b>10.887.708,31</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA**  
ESTADO DA BAHIA

**QUADRO I - FLUXO DE EXECUÇÃO DA RECEITA**  
**PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 2º QUADRIMESTRE 2007**

Código da Receita	Especificação	Receita /Previsão 2007	PROGRAMAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 2º QUADRIMESTRE 2007						
			Maio	Junho	3º BIMESTRE	Julho	Agosto	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.133.575,00</b>	<b>3.130.085,65</b>	<b>3.021.484,46</b>	<b>6.151.570,11</b>	<b>2.906.584,59</b>	<b>2.767.880,76</b>	<b>5.674.465,35</b>	<b>11.826.035,47</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>Receitas Tributárias</b>	<b>977.336,00</b>	<b>116.871,24</b>	<b>154.452,12</b>	<b>271.323,36</b>	<b>79.215,82</b>	<b>60.903,34</b>	<b>140.119,16</b>	<b>411.442,53</b>
<b>1110.00.00</b>	<b>Impostos</b>	<b>856.930,00</b>	<b>98.777,94</b>	<b>137.490,33</b>	<b>236.268,27</b>	<b>73.772,02</b>	<b>35.848,05</b>	<b>109.620,08</b>	<b>345.888,35</b>
1112.02.00	IPТУ	60.500,00	0,00	5.548,17	5.548,17	35.990,73	6.540,22	42.530,95	48.079,12
1112.08.00	ITIV	45.000,00	4.104,82	6.137,04	10.241,86	8.580,45	3.308,93	11.889,38	22.131,24
1112.04.00	IRRF	370.000,00	30.833,33	30.833,33	61.666,67	30.833,33	30.833,33	61.666,67	123.333,33
1113.05.00	ISS	381.430,00	25.300,46	82.644,36	107.944,81	16.468,71	13.443,24	29.911,95	137.856,77
<b>1120.00.00</b>	<b>Taxas</b>	<b>120.406,00</b>	<b>18.557,48</b>	<b>16.702,19</b>	<b>35.259,67</b>	<b>4.901,68</b>	<b>27.260,24</b>	<b>32.161,92</b>	<b>67.421,59</b>
1121.00.00	Taxa Poder de Polícia	25.000,00	8.234,55	1.648,06	9.882,62	1.424,58	660,95	2.085,53	11.968,14
1122.00.00	Taxa de Prestação de Serviço	<b>95.406,00</b>	<b>11.565,62</b>	<b>14.537,98</b>	<b>26.103,60</b>	<b>3.592,49</b>	<b>25.181,40</b>	<b>28.773,89</b>	<b>54.877,49</b>
1122.99.00	Outras Taxas Prestação de Serviço	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,33	7.916,67	7.916,67	15.833,33	31.666,67
<b>1300.00.00</b>	<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>344.822,00</b>	<b>35.052,23</b>	<b>32.052,99</b>	<b>67.105,22</b>	<b>24.547,69</b>	<b>23.256,83</b>	<b>47.804,51</b>	<b>114.909,73</b>
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários	<b>313.454,00</b>	<b>26.121,17</b>	<b>26.121,17</b>	<b>52.242,33</b>	<b>26.121,17</b>	<b>26.121,17</b>	<b>52.242,33</b>	<b>104.484,67</b>
1320.00.00	Aplicações Financeiras	313.454,00	26.121,17	26.121,17	52.242,33	26.121,17	26.121,17	52.242,33	104.484,67
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.121.454,00</b>	<b>84.779,09</b>	<b>93.136,38</b>	<b>177.915,48</b>	<b>99.717,11</b>	<b>90.629,28</b>	<b>190.346,39</b>	<b>368.261,86</b>
1600.05.00	Serviços de Saúde	287.468,00	16.632,68	24.378,11	41.010,79	25.362,64	23.225,20	48.587,84	89.598,64
<b>1700.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.473.264,00</b>	<b>2.908.646,71</b>	<b>2.726.155,15</b>	<b>5.634.801,86</b>	<b>2.685.958,81</b>	<b>2.586.763,93</b>	<b>5.272.722,74</b>	<b>10.907.524,60</b>
<b>1720.00.00</b>	<b>Transferências Intergovernamentais</b>	<b>29.399.182,00</b>	<b>2.839.852,89</b>	<b>2.672.708,76</b>	<b>5.512.561,65</b>	<b>2.627.790,52</b>	<b>2.520.231,23</b>	<b>5.148.021,74</b>	<b>10.660.583,39</b>
<b>1760.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios</b>	<b>1.074.082,00</b>	<b>44.104,60</b>	<b>22.230,84</b>	<b>66.335,44</b>	<b>31.446,53</b>	<b>48.493,52</b>	<b>79.940,05</b>	<b>146.275,49</b>
<b>1721.00.00</b>	<b>Transf. Constitucionais da União</b>	<b>13.942.220,00</b>	<b>1.455.074,79</b>	<b>1.363.328,55</b>	<b>2.818.403,34</b>	<b>1.317.106,13</b>	<b>1.192.293,36</b>	<b>2.509.399,49</b>	<b>5.327.802,83</b>
1721.01.02	Cota Parte do FPM	12.098.144,00	1.223.556,22	1.190.434,08	2.413.990,30	1.065.763,73	1.079.031,72	2.144.795,45	4.558.785,75
9721.01.02	Dedução FUNDEF – FPM	-1.630.101,00	-161.552,04	-157.178,77	-318.730,81	-149.690,29	-142.469,79	-292.160,08	-610.890,89
1721.01.05	Cota Parte do ITR	132.939,00	357,46	530,86	888,32	1.240,67	805,46	2.046,13	2.934,45
1721.36.00	ICMS - Exportação - LC 87/96	76.851,00	6.404,25	6.404,25	12.808,50	6.404,25	6.404,25	12.808,50	25.617,00
9721.36.00	Dedução FUNDEF – LC nº 87/96	-11.528,00	-960,67	-960,67	-1.921,33	-960,67	-960,67	-1.921,33	-3.842,67
1721.99.01	ICMS Exportação - FEX	33.646,00	2.803,83	2.803,83	5.607,67	2.803,83	2.803,83	5.607,67	11.215,33
1721.33.01	PAB/FIXO - Piso de Atenção Básica	681.628,00	122.719,33	63.641,30	186.360,63	63.641,30	63.641,30	127.282,60	313.643,22
1721.33.02	PAB/Variável - Piso de Atenção Básica	716.162,00	98.341,82	98.341,82	196.683,64	98.341,82	98.341,82	196.683,64	393.367,29
1721.33.03	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	67.544,00	0,00	13.943,68	13.943,68	6.971,84	0,00	6.971,84	20.915,53
1721.35.00	Transf. Recursos do FNDE	1.666.050,00	190.459,20	126.428,64	316.887,84	256.177,16	128.761,51	384.938,67	701.826,51
<b>1722.00.00</b>	<b>Transf. Constitucionais do Estado</b>	<b>4.491.211,00</b>	<b>417.740,41</b>	<b>317.123,53</b>	<b>734.863,94</b>	<b>383.705,73</b>	<b>371.773,32</b>	<b>755.479,04</b>	<b>1.490.342,98</b>
1722.01.02	Cota Parte do IPVA	55.009,00	4.785,76	4.945,13	9.730,89	6.229,11	6.540,05	12.769,16	22.500,05
1722.01.01	Cota Parte do ICMS	4.327.842,00	403.635,98	292.292,22	695.928,19	352.873,43	371.817,70	724.691,14	1.420.619,33
9722.01.01	Dedução FUNDEF – ICMS	-617.681,00	-61.289,79	-44.382,88	-105.672,67	-44.523,22	-56.458,39	-100.981,61	-206.654,28
1722.01.04	Cota Parte do IPI-Exportação	105.140,00	8.028,09	8.532,25	16.560,34	8.611,20	8.768,70	17.379,90	33.940,24
9722.01.04	Dedução FUNDEF – IPI/Exportação	-15.076,00	-1.256,33	-1.256,33	-2.512,67	-1.256,33	-1.256,33	-2.512,67	-5.025,33
1722.01.13	Cota Parte Cide	110.974,00	0,00	0,00	0,00	35.580,65	0,00	35.580,65	35.580,65
1722.99.01	Transferência Fies (Lei 8.632)	425.904,00	52.486,67	54.264,06	106.750,73	26.787,50	24.269,29	51.056,79	157.807,52
<b>1724.00.00</b>	<b>Transferências Multigovernamentais</b>	<b>10.965.751,00</b>	<b>967.519,63</b>	<b>1.001.543,64</b>	<b>1.969.063,28</b>	<b>928.122,94</b>	<b>957.725,30</b>	<b>1.885.848,24</b>	<b>3.854.911,52</b>
1724.01.01	FUNDEF - Parcela FPM	5.129.411,00	479.927,11	467.055,27	946.982,38	434.880,44	599.074,28	1.033.954,72	1.980.937,10
1724.01.02	FUNDEF - LC 87/96	69.338,00	5.778,17	28.890,84	34.669,01	5.778,17	5.778,17	11.556,33	46.225,34
1724.01.03	FUNDEF - Parcela ICMS	5.654.253,00	474.244,93	499.051,22	973.296,15	478.058,37	347.086,91	825.145,28	1.798.441,43
1724.01.04	FUNDEF - Parcela IPI/Exportação	112.749,00	8.540,39	9.924,26	18.464,65	9.525,63	9.777,31	19.302,94	37.767,59

<b>1761.00.00</b>	<b>Transferências de convênios União</b>	<b>881.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.807,00</b>	<b>55.807,00</b>	<b>72.371,97</b>	<b>147.014,60</b>	<b>219.386,58</b>	<b>275.193,58</b>
1761.99.00	Outros Convênios	881.103,00	73.425,25	73.425,25	146.850,50	73.425,25	73.425,25	146.850,50	293.701,00
<b>1762.00.00</b>	<b>Transferências de convênios Estado / Município</b>	<b>192.979,00</b>	<b>10.133,41</b>	<b>1.762,98</b>	<b>11.896,39</b>	<b>2.891,85</b>	<b>2.334,87</b>	<b>5.226,71</b>	<b>17.123,11</b>
1762.99.00	Outros Convênios	83.139,00	6.928,25	6.928,25	13.856,50	6.928,25	6.928,25	13.856,50	27.713,00
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>216.699,00</b>	<b>8.838,38</b>	<b>29.884,18</b>	<b>38.722,56</b>	<b>14.726,25</b>	<b>7.387,00</b>	<b>22.113,25</b>	<b>60.835,81</b>
1910.00.00	Multa e Juros de Mora	14.230,00	1.156,02	1.085,24	2.241,26	1.170,85	1.008,29	2.179,14	4.420,39
1930.00.00	Receitas da Dívida Ativa Tributária	188.159,00	7.751,85	6.916,31	14.668,15	6.902,51	6.008,20	12.910,71	27.578,86
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	46.248,00	2.048,18	2.872,95	4.921,12	3.730,76	1.861,81	5.592,57	10.513,69
<b>2000.00.00</b>	<b>Receita de Capital</b>	<b>4.836.250,00</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>1.612.083,33</b>
<b>2400.00.00</b>	<b>Tansf. de Capital</b>	<b>4.836.250,00</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>1.612.083,33</b>
<b>2470.00.00</b>	<b>Transf. de Convênios União</b>	<b>4.836.250,00</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>1.612.083,33</b>
	<b>Total Geral da Receita</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>3.597.049,14</b>	<b>3.472.246,22</b>	<b>7.069.295,37</b>	<b>3.340.204,96</b>	<b>3.180.808,52</b>	<b>6.521.013,48</b>	<b>13.590.308,85</b>
	<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>33.240.375,00</b>	<b>3.140.174,91</b>	<b>3.031.223,66</b>	<b>6.171.398,57</b>	<b>2.915.953,43</b>	<b>2.776.802,52</b>	<b>5.692.755,95</b>	<b>11.864.154,52</b>
	<b>Deduções</b>	<b>-11.528,00</b>	<b>-960,67</b>	<b>-960,67</b>	<b>-1.921,33</b>	<b>-960,67</b>	<b>-960,67</b>	<b>-1.921,33</b>	<b>-3.842,67</b>
9721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	-11.528,00	-960,67	-960,67	-1.921,33	-960,67	-960,67	-1.921,33	-3.842,67
	<b>Outras Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código da Fonte	Especificação	Receita /Previsão 2007	PROGRAMAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 2º QUADRIMESTRE 2006						
			Maio	Junho	3º BIMESTRE	Julho	Agosto	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
00	000 - Recursos não vinculados	9.840.796,80	929.647,25	897.392,29	1.827.039,53	863.266,59	822.071,03	1.685.337,62	3.512.377,16
01	001 - Recursos vinculados à Educação	14.828.957,75	1.400.872,31	1.352.267,76	2.753.140,08	1.300.844,24	1.238.767,23	2.539.611,47	5.292.751,54
02	002 - Recursos vinculados à Saúde	4.528.664,45	427.817,03	412.973,52	840.790,55	397.269,12	378.311,22	775.580,34	1.616.370,90
03	003 - Recursos vinculados à Ass. Social	-	-	-	-	-	-	-	-
04	004 - Transferência de Convênios	5.910.332,00	558.341,36	538.969,20	1.097.310,56	518.473,48	493.731,64	1.012.205,12	2.109.515,68
05	005 - Outras Transferências Vinculadas	536.878,00	50.718,17	48.958,45	99.676,62	47.096,68	44.849,20	91.945,88	191.622,49
06	006 - Recursos Próprios de Autarquias/ Fundações/RPPS	1.104.312,00	104.322,92	100.703,34	205.026,25	96.873,83	92.250,96	189.124,78	394.151,03
08	008 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
10	010 - Recursos do Legislativo	1.293.038,00	122.151,61	117.913,45	240.065,07	113.429,48	108.016,57	221.446,05	461.511,12
11	011 - Outros Recursos	33.646,00	3.178,49	3.068,21	6.246,71	2.951,54	2.810,69	5.762,22	12.008,93
	<b>Sub-total</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>3.597.049,14</b>	<b>3.472.246,22</b>	<b>7.069.295,37</b>	<b>3.340.204,96</b>	<b>3.180.808,52</b>	<b>6.521.013,48</b>	<b>13.590.308,85</b>
	Receita Extra-Orçamentária								
	Disponibilidade exercício anterior								
	<b>Total Geral</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>3.597.049,14</b>	<b>3.472.246,22</b>	<b>7.069.295,37</b>	<b>3.340.204,96</b>	<b>3.180.808,52</b>	<b>6.521.013,48</b>	<b>13.590.308,85</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA**  
ESTADO DA BAHIA

**QUADRO I - FLUXO DE EXECUÇÃO DA RECEITA**  
**PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 3º QUADRIMESTRE 2007**

Código da Receita	Especificação	Receita /Previsão 2007	PROGRAMAÇÃO DE ARRECDAÇÃO 3º QUADRIMESTRE 2007						
			Setembro	Outubro	5º BIMESTRE	Novembro	Dezembro	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.133.575,00</b>	<b>2.644.747,18</b>	<b>2.883.123,64</b>	<b>5.527.870,82</b>	<b>3.544.255,01</b>	<b>2.761.131,25</b>	<b>6.305.386,26</b>	<b>11.833.257,08</b>
<b>1100.00.00</b>	<b>Receitas Tributárias</b>	<b>977.336,00</b>	<b>86.710,37</b>	<b>47.998,76</b>	<b>134.709,13</b>	<b>127.460,50</b>	<b>81.444,67</b>	<b>208.905,17</b>	<b>343.614,30</b>
<b>1110.00.00</b>	<b>Impostos</b>	<b>856.930,00</b>	<b>85.501,56</b>	<b>43.397,57</b>	<b>128.899,13</b>	<b>137.019,41</b>	<b>71.410,83</b>	<b>208.430,24</b>	<b>337.329,37</b>
1112.02.00	IPTU	60.500,00	4.243,53	1.784,47	6.028,00	1.351,21	5.041,67	6.392,88	12.420,88
1112.08.00	ITIV	45.000,00	1.872,76	308,29	2.181,04	1.932,81	3.750,00	5.682,81	7.863,85
1112.04.00	IRRF	370.000,00	30.833,33	30.833,33	61.666,67	30.833,33	30.833,33	61.666,67	123.333,33
1113.05.00	ISS	381.430,00	41.291,16	24.663,00	65.954,15	69.505,98	31.785,83	101.291,81	167.245,97
<b>1120.00.00</b>	<b>Taxas</b>	<b>120.406,00</b>	<b>18,69</b>	<b>4.436,34</b>	<b>4.455,04</b>	<b>-12.732,38</b>	<b>10.033,83</b>	<b>-2.698,55</b>	<b>1.756,49</b>
1121.00.00	Taxa Poder de Polícia	25.000,00	353,77	549,93	903,71	469,96	2.083,33	2.553,30	3.457,00
1122.00.00	<b>Taxa de Prestação de Serviço</b>	<b>95.406,00</b>	<b>-235,84</b>	<b>3.781,13</b>	<b>3.545,29</b>	<b>-12.319,24</b>	<b>7.950,50</b>	<b>-4.368,74</b>	<b>-823,45</b>
1122.99.00	Outras Taxas Prestação de Serviço	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,33	7.916,67	7.916,67	15.833,33	31.666,67
<b>1300.00.00</b>	<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>344.822,00</b>	<b>16.101,10</b>	<b>15.735,42</b>	<b>31.836,52</b>	<b>14.639,31</b>	<b>28.735,17</b>	<b>43.374,48</b>	<b>75.211,00</b>
1320.00.00	<b>Receita de Valores Mobiliários</b>	<b>313.454,00</b>	<b>26.121,17</b>	<b>26.121,17</b>	<b>52.242,33</b>	<b>26.121,17</b>	<b>52.242,33</b>	<b>52.242,33</b>	<b>104.484,67</b>
1320.00.00	Aplicações Financeiras	313.454,00	26.121,17	26.121,17	52.242,33	26.121,17	26.121,17	52.242,33	104.484,67
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.121.454,00</b>	<b>98.454,82</b>	<b>112.061,42</b>	<b>210.516,24</b>	<b>91.283,29</b>	<b>93.454,50</b>	<b>184.737,79</b>	<b>395.254,03</b>
1600.05.00	Serviços de Saúde	287.468,00	27.836,95	25.865,89	53.702,84	21.295,00	23.955,67	45.250,67	98.953,51
<b>1700.00.00</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.473.264,00</b>	<b>2.424.234,69</b>	<b>2.681.411,55</b>	<b>5.105.646,24</b>	<b>3.307.853,86</b>	<b>2.539.438,67</b>	<b>5.847.292,53</b>	<b>10.952.938,77</b>
<b>1720.00.00</b>	<b>Transferências Intergovernamentais</b>	<b>29.399.182,00</b>	<b>2.359.341,74</b>	<b>2.590.171,76</b>	<b>4.949.513,49</b>	<b>2.934.286,48</b>	<b>2.449.931,83</b>	<b>5.384.218,31</b>	<b>10.333.731,81</b>
<b>1760.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios</b>	<b>1.074.082,00</b>	<b>49.847,00</b>	<b>88.845,20</b>	<b>138.692,19</b>	<b>561.685,68</b>	<b>89.506,83</b>	<b>651.192,51</b>	<b>789.884,70</b>
<b>1721.00.00</b>	<b>Transf. Constitucionais da União</b>	<b>13.942.220,00</b>	<b>1.023.626,87</b>	<b>1.096.983,14</b>	<b>2.120.610,00</b>	<b>1.407.463,09</b>	<b>1.161.851,67</b>	<b>2.569.314,75</b>	<b>4.689.924,76</b>
1721.01.02	Cota Parte do FPM	12.098.144,00	998.260,07	908.240,90	1.906.500,97	1.118.154,14	1.008.178,67	2.126.332,80	4.032.833,77
9721.01.02	Dedução FUNDEF - FPM	-1.630.101,00	-152.830,30	-119.919,43	-272.749,73	-147.635,30	-135.841,75	-283.477,05	-556.226,78
1721.01.05	Cota Parte do ITR	132.939,00	985,50	105.917,45	106.902,95	4.058,82	11.078,25	15.137,07	122.040,02
1721.36.00	ICMS - Exportação - LC 87/96	76.851,00	6.404,25	6.404,25	12.808,50	6.404,25	6.404,25	12.808,50	25.617,00
9721.36.00	Dedução FUNDEF - LC nº 87/96	-11.528,00	-960,67	-960,67	-1.921,33	-960,67	-960,67	-1.921,33	-3.842,67
1721.99.01	ICMS Exportação - FEX	33.646,00	2.803,83	2.803,83	5.607,67	2.803,83	2.803,83	5.607,67	11.215,33
1721.33.01	PAB/FIXO - Piso de Atenção Básica	681.628,00	0,00	0,00	0,00	73.432,27	56.802,33	130.234,60	130.234,60
1721.33.02	PAB/Variável - Piso de Atenção Básica	716.162,00	0,00	0,00	0,00	96.936,94	59.680,17	156.617,11	156.617,11
1721.33.03	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	67.544,00	6.971,84	0,00	6.971,84	6.971,84	5.628,67	12.600,51	19.572,35
1721.35.00	Transf. Recursos do FNDE	1.666.050,00	0,00	180.725,82	180.725,82	201.280,03	151.459,09	352.739,12	533.464,93
<b>1722.00.00</b>	<b>Transf. Constitucionais do Estado</b>	<b>4.491.211,00</b>	<b>389.735,72</b>	<b>526.141,05</b>	<b>915.876,78</b>	<b>392.850,82</b>	<b>374.267,58</b>	<b>767.118,41</b>	<b>1.682.995,18</b>
1722.01.02	Cota Parte do IPVA	55.009,00	5.506,51	3.539,36	9.045,87	4.888,10	4.584,08	9.472,18	18.518,05
1722.01.01	Cota Parte do ICMS	4.327.842,00	379.342,05	505.441,04	884.783,09	395.100,94	360.653,50	755.754,44	1.640.537,53
9722.01.01	Dedução FUNDEF - ICMS	-617.681,00	-33.140,63	-76.748,29	-109.888,92	-59.993,79	-51.473,42	-111.467,20	-221.356,12
1722.01.04	Cota Parte do IPI-Exportação	105.140,00	9.272,13	10.687,92	19.960,06	9.544,13	8.761,67	18.305,80	38.265,86
9722.01.04	Dedução FUNDEF - IPI/Exportação	-15.076,00	-1.256,33	-1.256,33	-2.512,67	-1.256,33	-1.256,33	-2.512,67	-5.025,33
1722.01.13	Cota Parte Cide	110.974,00	0,00	35.256,85	35.256,85	0,00	9.247,83	9.247,83	44.504,68
1722.99.01	Transferência Fies (Lei 8.632)	425.904,00	41.675,98	32.596,18	74.272,16	25.676,93	35.492,00	61.168,93	135.441,09
<b>1724.00.00</b>	<b>Transferências Multigovernamentais</b>	<b>10.965.751,00</b>	<b>943.810,31</b>	<b>953.687,91</b>	<b>1.897.498,22</b>	<b>1.140.152,40</b>	<b>913.812,58</b>	<b>2.053.964,98</b>	<b>3.951.463,20</b>
1724.01.01	FUNDEF - Parcela FPM	5.129.411,00	393.342,52	356.323,38	749.665,90	505.904,70	427.450,92	933.355,62	1.683.021,51
1724.01.02	FUNDEF - LC 87/96	69.338,00	5.778,17	5.778,17	11.556,33	5.778,17	11.556,33	23.112,66	23.112,66
1724.01.03	FUNDEF - Parcela ICMS	5.654.253,00	530.531,89	578.591,10	1.109.122,98	615.927,83	471.187,75	1.087.115,58	2.196.238,56
1724.01.04	FUNDEF - Parcela IPI/Exportação	112.749,00	12.595,15	10.635,88	23.231,03	10.701,42	9.395,75	20.097,17	43.328,21

1761.00.00	Transferências de convênios União	881.103,00	90.534,06	18.260,76	108.794,82	97.934,94	73.425,25	171.360,19	280.155,01
1761.99.00	Outros Convênios	881.103,00	73.425,25	73.425,25	146.850,50	73.425,25	73.425,25	146.850,50	293.701,00
1762.00.00	Transferências de convênios Estado / Município	192.979,00	5.091,59	19.343,02	24.434,61	123.261,64	16.081,58	139.343,22	163.777,83
1762.99.00	Outros Convênios	83.139,00	6.928,25	6.928,25	13.856,50	6.928,25	6.928,25	13.856,50	27.713,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	216.699,00	10.228,31	7.222,46	17.450,76	29.141,32	18.058,25	47.199,57	64.650,33
1910.00.00	Multa e Juros de Mora	14.230,00	2.619,82	1.386,25	4.006,07	1.736,26	1.185,83	2.922,09	6.928,16
1930.00.00	Receitas da Dívida Ativa Tributária	188.159,00	6.658,61	3.480,40	10.139,02	3.687,56	15.679,92	19.367,48	29.506,49
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	46.248,00	3.690,11	1.700,20	5.390,30	2.027,25	3.854,00	5.881,25	11.271,56
2000.00.00	Receita de Capital	4.836.250,00	403.020,83	403.020,83	806.041,67	403.020,83	403.020,83	806.041,67	1.612.083,33
2400.00.00	Tansf. de Capital	4.836.250,00	403.020,83	403.020,83	806.041,67	403.020,83	403.020,83	806.041,67	1.612.083,33
2470.00.00	Transf. de Convênios União	4.836.250,00	403.020,83	403.020,83	806.041,67	403.020,83	403.020,83	806.041,67	1.612.083,33
	Total Geral da Receita	38.076.625,00	3.039.305,20	3.313.243,97	6.352.549,17	4.073.006,58	3.173.052,08	7.246.058,66	13.598.607,83
	Receita Corrente Líquida	33.240.375,00	2.653.272,04	2.892.416,86	5.545.688,90	3.555.679,27	2.770.031,25	6.325.710,52	11.871.399,42
	Deduções	-11.528,00	-960,67	-960,67	-1.921,33	-960,67	-960,67	-1.921,33	-3.842,67
9721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	-11.528,00	-960,67	-960,67	-1.921,33	-960,67	-960,67	-1.921,33	-3.842,67
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código da Fonte	Especificação	Receita /Previsão 2007	PROGRAMAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 3º QUADRIMESTRE 2007						
			Setembro	Outubro	5º BIMESTRE	Novembro	Dezembro	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
00	000 - Recursos não vinculados	9.840.796,80	785.499,89	856.298,60	1.641.798,49	1.052.657,11	820.066,40	1.872.723,51	3.514.522,01
01	001 - Recursos vinculados à Educação	14.828.957,75	1.183.658,70	1.290.344,27	2.474.002,97	1.586.234,14	1.235.746,48	2.821.980,62	5.295.983,59
02	002 - Recursos vinculados à Saúde	4.528.664,45	361.481,44	394.062,50	755.543,95	484.425,29	377.388,70	861.813,99	1.617.357,94
03	003 - Recursos vinculados à Ass. Social	-	-	-	-	-	-	-	-
04	004 - Transferência de Convênios	5.910.332,00	471.767,20	514.288,54	986.055,74	632.220,45	492.527,67	1.124.748,12	2.110.803,86
05	005 - Outras Transferências Vinculadas	536.878,00	42.854,01	46.716,53	89.570,54	57.429,13	44.739,83	102.168,97	191.739,51
08	008 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
10	010 - Recursos do Legislativo	1.293.038,00	103.211,28	112.513,92	215.725,20	138.314,58	107.753,17	246.067,74	461.792,94
11	011 - Outros Recursos	33.646,00	2.685,65	2.927,71	5.613,36	3.599,07	2.803,83	6.402,90	12.016,26
	<b>Sub-total</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>3.039.305,20</b>	<b>3.313.243,97</b>	<b>6.352.549,17</b>	<b>4.073.006,58</b>	<b>3.173.052,08</b>	<b>7.246.058,66</b>	<b>13.598.607,83</b>
	Receita Extra-Orçamentária								
	Disponibilidade exercício anterior								
	<b>Total Geral</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>3.039.305,20</b>	<b>3.313.243,97</b>	<b>6.352.549,17</b>	<b>4.073.006,58</b>	<b>3.173.052,08</b>	<b>7.246.058,66</b>	<b>13.598.607,83</b>

<b>TOTAL</b>
<b>33.133.575,00</b>
<b>977.336,00</b>
<b>856.930,00</b>
60.500,00
45.000,00
370.000,00
381.430,00
<b>120.406,00</b>
25.000,00
<b>95.406,00</b>
95.000,00
<b>344.822,00</b>
<b>313.454,00</b>
313.454,00
<b>1.121.454,00</b>
287.468,00
<b>30.473.264,00</b>
<b>29.399.182,00</b>
<b>1.074.082,00</b>
<b>13.942.220,00</b>
12.098.144,00
-1.630.101,00
132.939,00
76.851,00
-11.528,00
33.646,00
681.628,00
716.162,00
67.544,00
1.666.050,00
<b>4.491.211,00</b>
55.009,00
4.327.842,00
-617.681,00
105.140,00
-15.076,00
110.974,00
425.904,00
<b>10.965.751,00</b>
5.129.411,00
69.338,00
5.654.253,00
112.749,00

<b>881.103,00</b>
881.103,00
<b>192.979,00</b>
83.139,00
<b>216.699,00</b>
14.230,00
188.159,00
46.248,00
<b>4.836.250,00</b>
<b>4.836.250,00</b>
<b>4.836.250,00</b>
<b>38.076.625,00</b>
<b>33.240.375,00</b>
<b>-11.528,00</b>
<b>-11.528,00</b>
<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>
9.840.796,80
14.828.957,75
4.528.664,45
-
5.910.332,00
536.878,00
-
1.293.038,00
33.646,00
<b>38.076.625,00</b>
<b>38.076.625,00</b>



**QUADRO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO/DESPESA**  
**PROGRAMA DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2007**

			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2007							
UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL LOA 2007	Jan/2007	Fev/2007	1º BIM 07	Mar/2007	Abr/2007	2º BIM 07	1º QUAD 07
01 - CÂMARA MUNICIPAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 010	654.770,00	32.572,12	46.160,49	78.732,61	54.246,83	54.246,83	108.493,67	187.226,28
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 010	369.806,00	18.396,33	26.070,87	44.467,20	30.637,94	30.637,94	61.275,88	105.743,09
	4.4 - Investimento	Fonte 010	268.462,00	13.354,88	18.926,24	32.281,13	22.241,72	22.241,72	44.483,45	76.764,58
	<b>TOTAL</b>		<b>1.293.038,00</b>	<b>64.323,34</b>	<b>91.157,61</b>	<b>155.480,94</b>	<b>107.126,50</b>	<b>107.126,50</b>	<b>214.253,00</b>	<b>369.733,94</b>
02 - SECRETARIA DO GOVERNO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	334.170,00	16.623,59	23.558,58	40.182,17	27.685,55	27.685,55	55.371,09	95.553,26
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	106.500,00	5.297,94	7.508,12	12.806,06	8.823,38	8.823,38	17.646,77	30.452,83
	4.4 - Investimento	Fonte 000	21.000,00	1.044,66	1.480,47	2.525,14	1.739,82	1.739,82	3.479,64	6.004,78
	4.5 - Inversões Financeiras	Fonte 000	1.000,00	49,75	70,50	120,24	82,85	82,85	165,70	285,94
<b>TOTAL</b>		<b>462.670,00</b>	<b>23.015,93</b>	<b>32.617,67</b>	<b>55.633,61</b>	<b>38.331,60</b>	<b>38.331,60</b>	<b>76.663,20</b>	<b>132.296,81</b>	
03 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	121.533,00	6.045,77	8.567,93	14.613,70	10.068,85	10.068,85	20.137,70	34.751,40
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	190.500,00	9.476,59	13.430,02	22.906,61	15.782,67	15.782,67	31.565,35	54.471,96
	4.4 - Investimento	Fonte 000	10.500,00	522,33	740,24	1.262,57	869,91	869,91	1.739,82	3.002,39
<b>TOTAL</b>		<b>322.533,00</b>	<b>16.044,69</b>	<b>22.738,18</b>	<b>38.782,88</b>	<b>26.721,44</b>	<b>26.721,44</b>	<b>53.442,87</b>	<b>92.225,75</b>	
04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	653.020,00	32.485,07	46.037,12	78.522,18	54.101,85	54.101,85	108.203,70	186.725,88
	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 004	63.139,00	3.140,91	4.451,22	7.592,13	5.230,98	5.230,98	10.461,97	18.054,10
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	577.000,00	28.703,38	40.677,80	69.381,18	47.803,69	47.803,69	95.607,38	164.988,56
	4.4 - Investimento	Fonte 000	244.000,00	12.138,00	17.201,70	29.339,70	20.215,08	20.215,08	40.430,16	69.769,86
<b>TOTAL</b>		<b>1.537.159,00</b>	<b>76.467,35</b>	<b>108.367,84</b>	<b>184.835,20</b>	<b>127.351,60</b>	<b>127.351,60</b>	<b>254.703,20</b>	<b>439.538,40</b>	
05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 001	8.352.720,43	415.513,58	588.856,64	1.004.370,21	692.011,91	692.011,91	1.384.023,81	2.388.394,03
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	937.000,00	46.611,91	66.057,36	112.669,27	77.629,22	77.629,22	155.258,44	267.927,70
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 001	4.738.267,65	235.709,38	334.042,11	569.751,49	392.559,25	392.559,25	785.118,49	1.354.869,98
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	204.840,00	10.189,95	14.440,97	24.630,92	16.970,72	16.970,72	33.941,45	58.572,37
	4.4 - Investimento	Fonte 000	204.000,00	10.148,16	14.381,75	24.529,92	16.901,13	16.901,13	33.802,26	58.332,18
	4.4 - Investimento	Fonte 001	1.737.969,67	86.456,86	122.524,75	208.981,61	143.988,50	143.988,50	287.977,00	496.958,62
	4.4 - Investimento	Fonte 004	145.000,00	7.213,16	10.222,32	17.435,48	12.013,06	12.013,06	24.026,12	41.461,60
	<b>TOTAL</b>		<b>16.319.797,75</b>	<b>811.842,99</b>	<b>1.150.525,91</b>	<b>1.962.368,89</b>	<b>1.352.073,79</b>	<b>1.352.073,79</b>	<b>2.704.147,57</b>	<b>4.666.516,47</b>
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 002	1.811.125,72	90.096,07	127.682,16	217.778,24	150.049,38	150.049,38	300.098,77	517.877,01
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 002	2.182.190,45	108.555,02	153.841,77	262.396,80	180.791,61	180.791,61	361.583,22	623.980,02
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	443.500,00	22.062,31	31.266,21	53.328,52	36.743,39	36.743,39	73.486,78	126.815,30
	4.4 - Investimento	Fonte 000	15.000,00	746,19	1.057,48	1.803,67	1.242,73	1.242,73	2.485,46	4.289,13
	4.4 - Investimento	Fonte 002	535.348,28	26.631,38	37.741,40	64.372,78	44.352,90	44.352,90	88.705,80	153.078,59
	4.4 - Investimento	Fonte 004	500.000,00	24.872,95	35.249,39	60.122,34	41.424,34	41.424,34	82.848,69	142.971,03
<b>TOTAL</b>		<b>5.487.164,45</b>	<b>272.963,92</b>	<b>386.838,42</b>	<b>659.802,35</b>	<b>454.604,36</b>	<b>454.604,36</b>	<b>909.208,72</b>	<b>1.569.011,07</b>	
07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	868.793,00	43.218,89	61.248,85	104.467,74	71.978,36	71.978,36	143.956,72	248.424,45
	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 006	457.862,00	22.776,76	32.278,71	55.055,47	37.933,26	37.933,26	75.866,53	130.922,00
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	1.727.058,94	85.914,10	121.755,56	207.669,65	143.084,56	143.084,56	286.169,13	493.838,78
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	41.250,00	2.052,02	2.908,07	4.960,09	3.417,51	3.417,51	6.835,02	11.795,11
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 005	19.596,00	974,82	1.381,49	2.356,31	1.623,50	1.623,50	3.247,01	5.603,32
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 006	534.208,00	26.574,66	37.661,01	64.235,67	44.258,43	44.258,43	88.516,86	152.752,53
	4.4 - Investimento	Fonte 000	400.230,05	19.909,80	28.215,73	48.125,54	33.158,53	33.158,53	66.317,07	114.442,60
	4.4 - Investimento	Fonte 004	2.455.000,00	122.126,18	173.074,52	295.200,69	203.393,52	203.393,52	406.787,04	701.987,74
	4.4 - Investimento	Fonte 005	517.282,00	25.732,66	36.467,75	62.200,41	42.856,13	42.856,13	85.712,27	147.912,68
	4.4 - Investimento	Fonte 006	112.242,00	5.583,58	7.912,92	13.496,50	9.299,10	9.299,10	18.598,20	32.094,71
	4.4 - Investimento	Fonte 011	33.646,00	1.673,75	2.372,00	4.045,75	2.787,53	2.787,53	5.575,05	9.620,81
	<b>TOTAL</b>		<b>7.167.167,99</b>	<b>356.537,21</b>	<b>505.276,63</b>	<b>861.813,84</b>	<b>593.790,45</b>	<b>593.790,45</b>	<b>1.187.580,89</b>	<b>2.049.394,73</b>
08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	195.500,00	9.725,32	13.782,51	23.507,84	16.196,92	16.196,92	32.393,84	55.901,67
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	555.003,88	27.609,17	39.127,10	66.736,27	45.981,34	45.981,34	91.962,68	158.698,95
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	20.000,00	994,92	1.409,98	2.404,89	1.656,97	1.656,97	3.313,95	5.718,84
	4.4 - Investimento	Fonte 000	292.000,00	14.525,80	20.585,65	35.111,45	24.191,82	24.191,82	48.383,63	83.495,08
<b>TOTAL</b>		<b>1.000.106,88</b>	<b>74.624,16</b>	<b>105.755,71</b>	<b>180.379,88</b>	<b>124.281,88</b>	<b>124.281,88</b>	<b>248.563,77</b>	<b>428.943,64</b>	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2007										
UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL LOA 2007	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2007						
				Jan/2007	Fev/2007	1º BIM 07	Mar/2007	Abr/2007	2º BIM 07	1º QUAD 07
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	312.100,00	15.525,69	22.002,67	37.528,37	25.857,07	25.857,07	51.714,15	89.242,51
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	436.462,32	21.712,21	30.770,06	52.482,27	36.160,33	36.160,33	72.320,66	124.802,93
	4.4 - Investimento	Fonte 000	213.536,73	10.622,58	15.054,08	25.676,66	17.691,24	17.691,24	35.382,47	61.059,13
	4.4 - Investimento	Fonte 004	1.600.000,00	79.593,44	112.798,06	192.391,49	132.557,90	132.557,90	265.115,79	457.507,28
<b>TOTAL</b>			<b>2.562.099,05</b>	<b>127.453,92</b>	<b>180.624,87</b>	<b>308.078,79</b>	<b>212.266,54</b>	<b>212.266,54</b>	<b>424.533,08</b>	<b>732.611,86</b>
10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	100.042,80	4.976,72	7.052,90	12.029,61	8.288,41	8.288,41	16.576,83	28.606,44
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	36.379,20	1.809,72	2.564,69	4.374,41	3.013,97	3.013,97	6.027,94	10.402,34
	4.4 - Investimento	Fonte 000	28.466,88	1.416,11	2.006,88	3.422,99	2.358,44	2.358,44	4.716,89	8.139,88
<b>TOTAL</b>			<b>164.888,88</b>	<b>8.202,55</b>	<b>11.624,47</b>	<b>19.827,01</b>	<b>13.660,83</b>	<b>13.660,83</b>	<b>27.321,65</b>	<b>47.148,66</b>
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	9.000,00	447,71	634,49	1.082,20	745,64	745,64	1.491,28	2.573,48
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	Fonte 000	551.000,00	27.409,99	38.844,83	66.254,82	45.649,63	45.649,63	91.299,25	157.554,07
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	115.000,00	5.720,78	8.107,36	13.828,14	9.527,60	9.527,60	19.055,20	32.883,34
	4.4 - Investimento	Fonte 000	10.000,00	497,46	704,99	1.202,45	828,49	828,49	1.656,97	2.859,42
	4.6 - Amort. Da Dívida	Fonte 000	515.000,00	25.619,14	36.306,87	61.926,01	42.667,07	42.667,07	85.334,15	147.260,16
	<b>TOTAL</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>59.695,08</b>	<b>84.598,54</b>	<b>144.293,62</b>	<b>99.418,42</b>	<b>99.418,42</b>	<b>198.836,84</b>
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9 - Reserva de Contingência	Fonte 000	60.000,00	2.984,75	4.229,93	7.214,68	4.970,92	4.970,92	9.941,84	17.156,52
<b>TOTAL</b>			<b>60.000,00</b>	<b>2.984,75</b>	<b>4.229,93</b>	<b>7.214,68</b>	<b>4.970,92</b>	<b>4.970,92</b>	<b>9.941,84</b>	<b>17.156,52</b>
<b>Total Global</b>			<b>38.076.625,00</b>	<b>1.894.155,89</b>	<b>2.684.355,78</b>	<b>4.578.511,67</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>6.309.196,64</b>	<b>10.887.708,31</b>

TOTAL	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL LOA 2007	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2007						
				Jan/2007	Fev/2007	1º BIM 07	Mar/2007	Abr/2007	2º BIM 07	1º QUAD 07
	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais		13.933.775,95	693.148,19	982.314,27	1.675.462,46	1.154.395,02	1.154.395,02	2.308.790,04	3.984.252,50
	3.2 - Juros e Enc. Dívida		551.000,00	27.409,99	38.844,83	66.254,82	45.649,63	45.649,63	91.299,25	157.554,07
	3.3 - Out. Desp. Correntes		13.234.562,44	658.365,19	933.020,57	1.591.385,75	1.096.466,10	1.096.466,10	2.192.932,20	3.784.317,95
	4.4 - Investimento		9.781.286,61	486.578,88	689.568,82	1.176.147,70	810.366,74	810.366,74	1.620.733,47	2.796.881,17
	4.5 - Inversões Financeiras		1.000,00	49,75	70,50	120,24	82,85	82,85	165,70	285,94
	4.6 - Amort. Da Dívida		515.000,00	25.619,14	36.306,87	61.926,01	42.667,07	42.667,07	85.334,15	147.260,16
	9.9 - Reserva de Contingência		60.000,00	2.984,75	4.229,93	7.214,68	4.970,92	4.970,92	9.941,84	17.156,52
<b>TOTAL</b>			<b>38.076.625,00</b>	<b>1.894.155,89</b>	<b>2.684.355,78</b>	<b>4.578.511,67</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>6.309.196,64</b>	<b>10.887.708,31</b>

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	Dotação Inicial LOA 2007	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2007						
				Janeiro	Fevereiro	1º BIMESTRE	Março	Abril	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 004	63.139,00	3.140,91	4.451,22	7.592,13	5.230,98	5.230,98	10.461,97	18.054,10
05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	204.840,00	10.189,95	14.440,97	24.630,92	16.970,72	16.970,72	33.941,45	58.572,37
	4.4 - Investimento	Fonte 004	145.000,00	7.213,16	10.222,32	17.435,48	12.013,06	12.013,06	24.026,12	41.461,60
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	443.500,00	22.062,31	31.266,21	53.328,52	36.743,39	36.743,39	73.486,78	126.815,30
	4.4 - Investimento	Fonte 004	500.000,00	24.872,95	35.249,39	60.122,34	41.424,34	41.424,34	82.848,69	142.971,03
07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	41.250,00	2.052,02	2.908,07	4.960,09	3.417,51	3.417,51	6.835,02	11.795,11
	4.4 - Investimento	Fonte 004	2.455.000,00	122.126,18	173.074,52	295.200,69	203.393,52	203.393,52	406.787,04	701.987,74
08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	20.000,00	994,92	1.409,98	2.404,89	1.656,97	1.656,97	3.313,95	5.718,84
	4.4 - Investimento	Fonte 004	437.603,00	21.768,95	30.850,48	52.619,43	36.254,83	36.254,83	72.509,67	125.129,10
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.4 - Investimento	Fonte 004	1.600.000,00	79.593,44	112.798,06	192.391,49	132.557,90	132.557,90	265.115,79	457.507,28



**QUADRO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO/DESPESA**  
**PROGRAMA DE DESEMBOLSO - 2º QUADRIMESTRE 2007**

			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 2º QUADRIMESTRE 2007							
UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL LOA 2007	Mai/2007	Jun/2007	3º BIM 07	Jul/2007	Ago/2007	4º BIM 07	2º QUAD 07
01 - CÂMARA MUNICIPAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 010	654.770,00	61.855,27	59.709,14	121.564,41	57.438,55	54.697,55	112.136,09	233.700,51
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 010	369.806,00	34.935,09	33.722,99	68.658,08	32.440,58	30.892,50	63.333,08	131.991,16
	4.4 - Investimento	Fonte 010	268.462,00	25.361,26	24.481,32	49.842,58	23.550,36	22.426,52	45.976,88	95.819,46
	<b>TOTAL</b>		1.293.038,00	122.151,61	117.913,45	240.065,07	113.429,48	108.016,57	221.446,05	461.511,12
02 - SECRETARIA DO GOVERNO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	334.170,00	31.568,60	30.473,30	62.041,91	29.314,48	27.915,57	57.230,05	119.271,96
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	106.500,00	10.060,92	9.711,84	19.772,76	9.342,53	8.896,69	18.239,22	38.011,98
	4.4 - Investimento	Fonte 000	21.000,00	1.983,84	1.915,01	3.898,85	1.842,19	1.754,28	3.596,47	7.495,32
	4.5 - Inversões Financeiras	Fonte 000	1.000,00	94,47	91,19	185,66	87,72	83,54	171,26	356,92
	<b>TOTAL</b>		462.670,00	43.707,83	42.191,35	85.899,18	40.586,91	38.650,08	79.236,99	165.136,17
03 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	121.533,00	11.481,06	11.082,72	22.563,78	10.661,27	10.152,51	20.813,78	43.377,56
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	190.500,00	17.996,29	17.371,89	35.368,18	16.711,28	15.913,81	32.625,08	67.993,26
	4.4 - Investimento	Fonte 000	10.500,00	991,92	957,51	1.949,43	921,09	877,14	1.798,23	3.747,66
	<b>TOTAL</b>		322.533,00	30.469,27	29.412,11	59.881,39	28.293,64	26.943,45	55.237,09	115.118,48
04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	653.020,00	61.689,95	59.549,56	121.239,51	57.285,03	54.551,36	111.836,39	233.075,90
	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 004	63.139,00	5.964,66	5.757,71	11.722,37	5.538,76	5.274,45	10.813,20	22.535,57
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	577.000,00	54.508,44	52.617,22	107.125,66	50.616,31	48.200,87	98.817,18	205.942,84
	4.4 - Investimento	Fonte 000	244.000,00	23.050,36	22.250,61	45.300,97	21.404,47	20.383,04	41.787,51	87.088,48
	<b>TOTAL</b>		1.537.159,00	145.213,41	140.175,10	285.388,50	134.844,57	128.409,71	263.254,28	548.642,78
05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 001	8.352.720,43	789.070,61	761.693,09	1.550.763,70	732.727,71	697.761,54	1.430.489,25	2.981.252,94
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	937.000,00	88.517,17	85.445,98	173.963,15	82.196,68	78.274,21	160.470,88	334.434,04
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 001	4.738.267,65	447.617,97	432.087,45	879.705,42	415.656,20	395.820,85	811.477,05	1.691.182,47
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	204.840,00	19.350,97	18.679,57	38.030,54	17.969,23	17.111,73	35.080,96	73.111,49
	4.4 - Investimento	Fonte 000	204.000,00	19.271,61	18.602,97	37.874,58	17.895,54	17.041,56	34.937,10	72.811,68
	4.4 - Investimento	Fonte 001	1.737.969,67	164.183,73	158.487,22	322.670,95	152.460,33	145.184,84	297.645,17	620.316,13
	4.4 - Investimento	Fonte 004	145.000,00	13.697,96	13.222,70	26.920,66	12.719,87	12.112,87	24.832,74	51.753,40
	<b>TOTAL</b>		16.319.797,75	1.541.710,03	1.488.218,98	3.029.929,01	1.431.625,55	1.363.307,59	2.794.933,14	5.824.862,15
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 002	1.811.125,72	171.094,69	165.158,40	336.253,09	158.877,82	151.296,08	310.173,90	646.426,99
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 002	2.182.190,45	206.148,69	198.996,17	405.144,86	191.428,82	182.293,73	373.722,55	778.867,41
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	443.500,00	41.896,87	40.443,22	82.340,08	38.905,26	37.048,68	75.953,93	158.294,02
	4.4 - Investimento	Fonte 000	15.000,00	1.417,03	1.367,87	2.784,90	1.315,85	1.253,06	2.568,90	5.353,80
	4.4 - Investimento	Fonte 002	535.348,28	50.573,65	48.818,96	99.392,61	46.962,49	44.721,41	91.683,90	191.076,51
	<b>TOTAL</b>		5.487.164,45	518.365,27	500.380,12	1.018.745,39	481.351,85	458.381,47	939.733,32	1.958.478,71
07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	868.793,00	82.073,74	79.226,12	161.299,86	76.213,34	72.576,40	148.789,73	310.089,59
	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 006	457.862,00	43.253,63	41.752,90	85.006,53	40.165,14	38.248,44	78.413,57	163.420,10
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	1.727.058,94	163.153,01	157.492,26	320.645,27	151.503,21	144.273,39	295.776,60	616.421,87
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	41.250,00	3.896,83	3.761,63	7.658,46	3.618,58	3.445,90	7.064,49	14.722,95
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 005	19.596,00	1.851,21	1.786,98	3.638,19	1.719,02	1.636,99	3.356,02	6.994,20
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 006	534.208,00	50.465,93	48.714,97	99.180,91	46.862,46	44.626,15	91.488,61	190.669,52
	4.4 - Investimento	Fonte 000	400.230,05	37.809,21	36.497,39	74.306,60	35.109,48	33.434,03	68.543,51	142.850,11
	4.4 - Investimento	Fonte 004	2.455.000,00	231.920,65	223.873,95	455.794,60	215.360,56	205.083,43	420.443,99	876.238,59
	4.4 - Investimento	Fonte 005	517.282,00	48.866,96	47.171,47	96.038,43	45.377,65	43.212,21	88.589,86	184.628,29
	4.4 - Investimento	Fonte 006	112.242,00	10.603,36	10.235,46	20.838,82	9.846,23	9.376,36	19.222,60	40.061,41
	4.4 - Investimento	Fonte 011	33.646,00	3.178,49	3.068,21	6.246,71	2.951,54	2.810,69	5.762,22	12.008,93
	<b>TOTAL</b>		7.167.167,99	677.073,02	653.581,35	1.330.654,37	628.727,21	598.724,00	1.227.451,20	2.558.105,57
08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	195.500,00	18.468,63	17.827,84	36.296,47	17.149,89	16.331,49	33.481,38	69.777,86
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	555.003,88	52.430,49	50.611,37	103.041,86	48.686,74	46.363,38	95.050,12	198.091,98
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	20.000,00	1.889,37	1.823,82	3.713,19	1.754,46	1.670,74	3.425,21	7.138,40
	4.4 - Investimento	Fonte 000	292.000,00	27.584,86	26.627,78	54.212,64	25.615,19	24.392,82	50.008,00	104.220,64
	<b>TOTAL</b>		437.603,00	41.339,79	39.905,46	81.245,25	38.387,95	36.556,06	74.944,01	156.189,26

08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO	TOTAL	1.500.106,88	141.713,14	136.796,27	278.509,42	131.594,24	125.314,49	256.908,73	535.418,14
---	-------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	312.100,00	29.483,68	28.460,72	57.944,40	27.378,42	26.071,91	53.450,33	111.394,73
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	436.462,32	41.232,03	39.801,44	81.033,47	38.287,89	36.460,77	74.748,66	155.782,13
	4.4 - Investimento	Fonte 000	213.536,73	20.172,54	19.472,63	39.645,17	18.732,13	17.838,23	36.570,36	76.215,53
	4.4 - Investimento	Fonte 004	1.600.000,00	151.149,91	145.905,63	297.055,54	140.357,19	133.659,26	274.016,45	571.071,99
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	<b>TOTAL</b>		2.562.099,05	242.038,16	233.640,42	475.678,58	224.755,63	214.030,17	438.785,80	914.464,38
10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	100.042,80	9.450,91	9.123,00	18.573,92	8.776,08	8.357,28	17.133,36	35.707,28
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	36.379,20	3.436,70	3.317,46	6.754,15	3.191,30	3.039,01	6.230,31	12.984,46
	4.4 - Investimento	Fonte 000	28.466,88	2.689,23	2.595,92	5.285,15	2.497,21	2.378,04	4.875,25	10.160,40
	4.4 - Investimento	Fonte 004	164.888,88	15.576,84	15.036,38	30.613,22	14.464,59	13.774,33	28.238,92	58.852,14
10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	<b>TOTAL</b>		9.000,00	850,22	820,72	1.670,94	789,51	751,83	1.541,34	3.212,28
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	551.000,00	52.052,25	50.246,25	102.298,50	48.335,51	46.028,91	94.364,41	196.662,92
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	Fonte 000	115.000,00	10.863,90	10.486,97	21.350,87	10.088,17	9.606,76	19.694,93	41.045,80
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	10.000,00	944,69	911,91	1.856,60	877,23	835,37	1.712,60	3.569,20
	4.4 - Investimento	Fonte 000	515.000,00	48.651,38	46.963,37	95.614,75	45.177,47	43.021,58	88.199,04	183.813,80
	4.6 - Amort. Da Dívida	Fonte 000	1.200.000,00	113.362,44	109.429,22	222.791,66	105.267,89	100.244,45	205.512,34	428.304,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	<b>TOTAL</b>		60.000,00	5.668,12	5.471,46	11.139,58	5.263,39	5.012,22	10.275,62	21.415,20
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9 - Reserva de Contingência	Fonte 000	60.000,00	5.668,12	5.471,46	11.139,58	5.263,39	5.012,22	10.275,62	21.415,20
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>TOTAL</b>		60.000,00	5.668,12	5.471,46	11.139,58	5.263,39	5.012,22	10.275,62	21.415,20
<b>Total Global</b>			38.076.625,00	3.597.049,14	3.472.246,22	7.069.295,37	3.340.204,96	3.180.808,52	6.521.013,48	13.590.308,85

TOTAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais		13.933.775,95	1.316.305,66	1.270.635,22	2.586.940,88	1.222.315,99	1.163.986,39	2.386.302,38	4.973.243,26
	3.2 - Juros e Enc. Dívida		551.000,00	52.052,25	50.246,25	102.298,50	48.335,51	46.028,91	94.364,41	196.662,92
	3.3 - Out. Desp. Correntes		13.234.562,44	1.250.251,87	1.206.873,23	2.457.125,10	1.160.978,71	1.105.576,16	2.266.554,88	4.723.679,98
	4.4 - Investimento		9.781.286,61	924.025,40	891.965,49	1.815.990,89	858.046,16	817.099,73	1.675.145,89	3.491.136,78
	4.5 - Inversões Financeiras		-	94,47	91,19	185,66	87,72	83,54	171,26	356,92
	4.6 - Amort. Da Dívida		515.000,00	48.651,38	46.963,37	95.614,75	45.177,47	43.021,58	88.199,04	183.813,80
	9.9 - Reserva de Contingência		60.000,00	5.668,12	5.471,46	11.139,58	5.263,39	5.012,22	10.275,62	21.415,20
	<b>TOTAL</b>		38.076.625,00	3.597.049,14	3.472.246,22	7.069.295,37	3.340.204,96	3.180.808,52	6.521.013,48	13.590.308,85

#### PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	Dotação Inicial 2007	LOA	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2007					
					Maio	Junho	3º BIMESTRE	Julho	Agosto	4º BIMESTRE
04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 004	63.139,00	5.964,66	5.757,71	11.722,37	5.538,76	5.274,45	10.813,20	22.535,57
05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	204.840,00	19.350,97	18.679,57	38.030,54	17.969,23	17.111,73	35.080,96	73.111,49
	4.4 - Investimento	Fonte 004	145.000,00	13.697,96	13.222,70	26.920,66	12.719,87	12.112,87	24.832,74	51.753,40
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	443.500,00	41.896,87	40.443,22	82.340,08	38.905,26	37.048,68	75.953,93	158.294,02
	4.4 - Investimento	Fonte 004	500.000,00	47.234,35	45.595,51	92.829,86	43.861,62	41.768,52	85.630,14	178.460,00
07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	41.250,00	3.896,83	3.761,63	7.658,46	3.618,58	3.445,90	7.064,49	14.722,95
	4.4 - Investimento	Fonte 004	2.455.000,00	231.920,65	223.873,95	455.794,60	215.360,56	205.083,43	420.443,99	876.238,59
08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	20.000,00	1.889,37	1.823,82	3.713,19	1.754,46	1.670,74	3.425,21	7.138,40
	4.4 - Investimento	Fonte 004	437.603,00	41.339,79	39.905,46	81.245,25	38.387,95	36.556,06	74.944,01	156.189,26
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.4 - Investimento	Fonte 004	1.600.000,00	151.149,91	145.905,63	297.055,54	140.357,19	133.659,26	274.016,45	571.071,99



**QUADRO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO/DESPESA**  
**PROGRAMA DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE 2007**

			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE 2007									
UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL LOA	Set/2007	Out/2007	5º BIM 07	Nov/2007	Dez/2007	6º BIM 07	3º QUAD 07	TOTAL	
			2007									
01 - CÂMARA MUNICIPAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 010	654.770,00	52.264,24	56.974,92	109.239,16	70.039,89	54.564,17	124.604,05	233.843,22	654.770,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 010	369.806,00	29.518,20	32.178,73	61.696,93	39.557,66	30.817,17	70.374,83	132.071,76	369.806,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 010	268.462,00	21.428,84	23.360,27	44.789,11	28.717,03	22.371,83	51.088,86	95.877,97	268.462,00	
	<b>TOTAL</b>		1.293.038,00	103.211,28	112.513,92	215.725,20	138.314,58	107.753,17	246.067,74	461.792,94	1.293.038,00	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
02 - SECRETARIA DO GOVERNO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	334.170,00	26.673,70	29.077,86	55.751,56	35.745,73	27.847,50	63.593,23	119.344,79	334.170,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	106.500,00	8.500,91	9.267,12	17.768,03	11.392,17	8.875,00	20.267,17	38.035,19	106.500,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 000	21.000,00	1.676,24	1.827,32	3.503,55	2.246,34	1.750,00	3.996,34	7.499,90	21.000,00	
	4.5 - Inversões Financeiras	Fonte 000	1.000,00	79,82	87,02	166,84	106,97	83,33	190,30	357,14	1.000,00	
	<b>TOTAL</b>		462.670,00	36.930,67	40.259,31	77.189,98	49.491,20	38.555,83	88.047,04	165.237,02	462.670,00	
03 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	121.533,00	9.700,86	10.575,21	20.276,07	13.000,23	10.127,75	23.127,98	43.404,05	121.533,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	190.500,00	15.205,86	16.576,39	31.782,24	20.377,53	15.875,00	36.252,53	68.034,78	190.500,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 000	10.500,00	838,12	913,66	1.751,78	1.123,17	875,00	1.998,17	3.749,95	10.500,00	
	<b>TOTAL</b>		322.533,00	25.744,83	28.065,26	53.810,09	34.500,93	26.877,75	61.378,68	115.188,77	322.533,00	
04 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	653.020,00	52.124,55	56.822,65	108.947,20	69.852,69	54.418,33	124.271,03	233.218,22	653.020,00	
	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 004	63.139,00	5.039,80	5.494,05	10.533,85	6.753,90	5.261,58	12.015,48	22.549,33	63.139,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	577.000,00	46.056,58	50.207,75	96.264,33	61.720,93	48.083,33	109.804,27	206.068,60	577.000,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 000	244.000,00	19.476,27	21.231,70	40.707,97	26.100,36	20.333,33	46.433,69	87.141,66	244.000,00	
	<b>TOTAL</b>		1.537.159,00	122.697,20	133.756,15	256.453,35	164.427,88	128.096,58	292.524,46	548.977,82	1.537.159,00	
05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 001	8.352.720,43	666.720,50	726.813,38	1.393.533,89	893.479,54	696.060,04	1.589.539,57	2.983.073,46	8.352.720,43	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	937.000,00	74.792,05	81.533,21	156.325,27	100.229,66	78.083,33	178.312,99	334.638,26	937.000,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 001	4.738.267,65	378.212,13	412.301,16	790.513,29	506.846,27	394.855,64	901.701,91	1.692.215,20	4.738.267,65	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	204.840,00	16.350,48	17.824,19	34.174,67	21.911,47	17.070,00	38.981,47	73.156,14	204.840,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 000	204.000,00	16.283,44	17.751,09	34.034,53	21.821,61	17.000,00	38.821,61	72.856,14	204.000,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 001	1.737.969,67	138.726,06	151.229,73	289.955,79	185.908,33	144.830,81	330.739,14	620.694,93	1.737.969,67	
	4.4 - Investimento	Fonte 004	145.000,00	11.574,01	12.617,20	24.191,21	15.510,46	12.083,33	27.593,79	51.785,00	145.000,00	
	<b>TOTAL</b>		16.319.797,75	1.302.658,68	1.420.069,97	2.722.728,65	1.745.707,34	1.359.983,15	3.105.690,48	5.828.419,13	16.319.797,75	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 002	1.811.125,72	144.565,43	157.595,41	302.160,85	193.733,74	150.927,14	344.660,88	646.821,73	1.811.125,72	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 002	2.182.190,45	174.184,10	189.883,67	364.067,77	233.426,05	181.849,20	415.275,25	779.343,03	2.182.190,45	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	443.500,00	35.400,51	38.591,23	73.991,74	47.440,61	36.958,33	84.398,95	158.390,68	443.500,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 000	15.000,00	1.197,31	1.305,23	2.502,54	1.604,53	1.250,00	2.854,53	5.357,07	15.000,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 002	535.348,28	42.731,91	46.583,42	89.315,33	57.265,50	44.612,36	101.877,86	191.193,19	535.348,28	
	4.4 - Investimento	Fonte 004	500.000,00	39.910,38	43.507,58	83.417,97	53.484,34	41.666,67	95.151,01	178.568,98	500.000,00	
	<b>TOTAL</b>		5.487.164,45	437.989,64	477.466,54	915.456,19	586.954,78	457.263,70	1.044.218,48	1.959.674,67	5.487.164,45	
07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	868.793,00	69.347,72	75.598,17	144.945,89	92.933,65	72.399,42	165.333,06	310.278,95	868.793,00	
	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 006	457.862,00	36.546,89	39.840,94	76.387,83	48.976,90	38.155,17	87.132,06	163.519,90	457.862,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	1.727.058,94	137.855,16	150.280,33	288.135,49	184.741,23	143.921,58	328.662,81	616.798,29	1.727.058,94	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	41.250,00	3.292,61	3.589,38	6.881,98	4.412,46	3.437,50	7.849,96	14.731,94	41.250,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 005	19.596,00	1.564,17	1.705,15	3.269,32	2.096,16	1.633,00	3.729,16	6.998,48	19.596,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 006	534.208,00	42.640,89	46.484,20	89.125,09	57.143,53	44.517,33	101.660,86	190.785,95	534.208,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 000	400.230,05	31.946,67	34.826,09	66.772,75	42.812,08	33.352,50	76.164,59	142.937,34	400.230,05	
	4.4 - Investimento	Fonte 004	2.455.000,00	195.959,97	213.622,24	409.582,21	262.608,13	204.583,33	467.191,46	876.773,67	2.455.000,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 005	517.282,00	41.289,84	45.011,38	86.301,22	55.332,98	43.106,83	98.439,81	184.741,03	517.282,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 006	112.242,00	8.959,24	9.766,76	18.726,00	12.006,38	9.353,50	21.359,88	40.085,88	112.242,00	
	4.4 - Investimento	Fonte 011	33.646,00	2.685,65	2.927,71	5.613,36	3.599,07	2.803,83	6.402,90	12.016,26	33.646,00	
		<b>TOTAL</b>		7.167.167,99	572.088,81	623.652,34	1.195.741,14	766.662,55	597.264,00	1.363.926,55	2.559.667,69	7.167.167,99
	08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	195.500,00	15.604,96	17.011,47	32.616,42	20.912,38	16.291,67	37.204,04	69.820,47	195.500,00
3.3 - Out. Desp. Correntes		Fonte 000	555.003,88	44.300,83	48.293,76	92.594,59	59.368,04	46.250,32	105.618,36	198.212,95	555.003,88	
3.3 - Out. Desp. Correntes		Fonte 004	20.000,00	1.596,42	1.740,30	3.336,72	2.139,37	1.666,67	3.806,04	7.142,76	20.000,00	
4.4 - Investimento		Fonte 000	292.000,00	23.307,66	25.408,43	48.716,09	31.234,86	24.333,33	55.568,19	104.284,28	292.000,00	
4.4 - Investimento		Fonte 004	437.603,00	34.929,80	38.078,10	73.007,90	46.809,82	36.466,92	83.276,73	156.284,64	437.603,00	
	<b>TOTAL</b>		1.500.106,88	119.739,67	130.532,05	250.271,73	160.464,46	125.008,91	285.473,37	535.745,10	1.500.106,88	
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	312.100,00	24.912,06	27.157,43	52.069,49	33.384,93	26.008,33	59.393,26	111.462,75	312.100,00	
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	436.462,32	34.838,75	37.978,84	72.817,60	46.687,80	36.371,86	83.059,66	155.877,26	436.462,32	
	4.4 - Investimento	Fonte 000	213.536,73	17.044,66	18.580,93	35.625,60	22.841,74	17.794,73	40.636,47	76.262,07	213.536,73	
	4.4 - Investimento	Fonte 004	1.600.000,00	127.713,22	139.224,27	266.937,49	171.149,90	133.333,33	304.483,23	571.420,72	1.600.000,00	
	<b>TOTAL</b>		2.562.099,05	204.508,70	222.941,48	427.450,18	274.064,37	213.508,25	487.572,63	915.022,80	2.562.099,05	

10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	100.042,80	7.985,49	8.705,24	16.690,73	10.701,45	8.336,90	19.038,35	35.729,08	100.042,80
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	36.379,20	2.903,82	3.165,54	6.069,36	3.891,44	3.031,60	6.923,04	12.992,39	36.379,20
	4.4 - Investimento	Fonte 000	28.466,88	2.272,25	2.477,05	4.749,30	3.045,06	2.372,24	5.417,30	10.166,60	28.466,88
<b>10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>164.888,88</b>	<b>13.161,56</b>	<b>14.347,83</b>	<b>27.509,39</b>	<b>17.637,95</b>	<b>13.740,74</b>	<b>31.378,69</b>	<b>58.888,08</b>	<b>164.888,88</b>
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 000	9.000,00	718,39	783,14	1.501,52	962,72	750,00	1.712,72	3.214,24	9.000,00
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	Fonte 000	551.000,00	43.981,24	47.945,36	91.926,60	58.939,75	45.916,67	104.856,41	196.783,01	551.000,00
	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 000	115.000,00	9.179,39	10.006,74	19.186,13	12.301,40	9.583,33	21.884,73	41.070,86	115.000,00
	4.4 - Investimento	Fonte 000	10.000,00	798,21	870,15	1.668,36	1.069,69	833,33	1.903,02	3.571,38	10.000,00
	4.6 - Amort. Da Dívida	Fonte 000	515.000,00	41.107,69	44.812,81	85.920,50	55.088,87	42.916,67	98.005,54	183.926,04	515.000,00
<b>88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>95.784,91</b>	<b>104.418,20</b>	<b>200.203,12</b>	<b>128.362,42</b>	<b>100.000,00</b>	<b>228.362,42</b>	<b>428.565,54</b>	<b>1.200.000,00</b>
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9 - Reserva de Contingência	Fonte 000	60.000,00	4.789,25	5.220,91	10.010,16	6.418,12	5.000,00	11.418,12	21.428,28	60.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>4.789,25</b>	<b>5.220,91</b>	<b>10.010,16</b>	<b>6.418,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.418,12</b>	<b>21.428,28</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total Global</b>			<b>38.076.625,00</b>	<b>3.039.305,20</b>	<b>3.313.243,97</b>	<b>6.352.549,17</b>	<b>4.073.006,58</b>	<b>3.173.052,08</b>	<b>7.246.058,66</b>	<b>13.598.607,83</b>	<b>38.076.625,00</b>

<b>TOTAL</b>	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	13.933.775,95	1.112.204,60	1.212.449,87	2.324.654,48	1.490.477,72	1.161.148,00	2.651.625,71	4.976.280,19	13.933.775,95
	3.2 - Juros e Enc. Dívida	551.000,00	43.981,24	47.945,36	91.926,60	58.939,75	45.916,67	104.856,41	196.783,01	551.000,00
	3.3 - Out. Desp. Correntes	13.234.562,44	1.056.392,85	1.151.607,69	2.208.000,54	1.415.683,77	1.102.880,20	2.518.563,97	4.726.564,51	13.234.562,44
	4.4 - Investimento	9.781.286,61	780.749,74	851.120,31	1.631.870,05	1.046.291,39	815.107,22	1.861.398,60	3.493.268,66	9.781.286,61
	4.5 - Inversões Financeiras	-	79,82	87,02	166,84	106,97	83,33	190,30	357,14	1.286,00
	4.6 - Amort. Da Dívida	515.000,00	41.107,69	44.812,81	85.920,50	55.088,87	42.916,67	98.005,54	183.926,04	515.000,00
	9.9 - Reserva de Contingência	60.000,00	4.789,25	5.220,91	10.010,16	6.418,12	5.000,00	11.418,12	21.428,28	60.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>38.076.625,00</b>	<b>3.039.305,20</b>	<b>3.313.243,97</b>	<b>6.352.549,17</b>	<b>4.073.006,58</b>	<b>3.173.052,08</b>	<b>7.246.058,66</b>	<b>13.598.607,83</b>	<b>38.076.625,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS	Dotação Inicial 2007	LOA	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE 2007							
					Setembro	Outubro	5º BIMESTRE	Novembro	Dezembro	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA	3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	Fonte 004	63.139,00		5.039,80	5.494,05	10.533,85	6.753,90	5.261,58	12.015,48	22.549,33	63.139,00
05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	204.840,00		16.350,48	17.824,19	34.174,67	21.911,47	17.070,00	38.981,47	73.156,14	204.840,00
	4.4 - Investimento	Fonte 004	145.000,00		11.574,01	12.617,20	24.191,21	15.510,46	12.083,33	27.593,79	51.785,00	145.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	443.500,00		35.400,51	38.591,23	73.991,74	47.440,61	36.958,33	84.398,95	158.390,68	443.500,00
	4.4 - Investimento	Fonte 004	500.000,00		39.910,38	43.507,58	83.417,97	53.484,34	41.666,67	95.151,01	178.568,98	500.000,00
07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	41.250,00		3.292,61	3.589,38	6.881,98	4.412,46	3.437,50	7.849,96	14.731,94	41.250,00
	4.4 - Investimento	Fonte 004	2.455.000,00		195.959,97	213.622,24	409.582,21	262.608,13	204.583,33	467.191,46	876.773,67	2.455.000,00
08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO	3.3 - Out. Desp. Correntes	Fonte 004	20.000,00		1.596,42	1.740,30	3.336,72	2.139,37	1.666,67	3.806,04	7.142,76	20.000,00
	4.4 - Investimento	Fonte 004	437.603,00		34.929,80	38.078,10	73.007,90	46.809,82	36.466,92	83.276,73	156.284,64	437.603,00
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.4 - Investimento	Fonte 004	1.600.000,00		127.713,22	139.224,27	266.937,49	171.149,90	133.333,33	304.483,23	571.420,72	1.600.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA**  
ESTADO DA BAHIA

**RESULTADO PRIMÁRIO - 1º QUADRIMESTRE 2007**

Especificação da Receita	Previsão 2007	PROGRAMAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 1º QUADRIMESTRE 2007						
		Janeiro	Fevereiro	1º BIMESTRE	Março	Abril	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.133.575,00</b>	<b>1.648.259,43</b>	<b>2.335.876,77</b>	<b>3.984.136,20</b>	<b>2.745.073,13</b>	<b>2.745.073,13</b>	<b>5.490.146,25</b>	<b>9.474.282,45</b>
Receitas Tributárias	977.336,00	44.135,29	26.949,59	71.084,88	75.597,15	75.597,15	151.194,30	222.279,18
Rec. de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	344.822,00	36.755,30	34.377,06	71.132,36	41.784,45	41.784,45	83.568,91	154.701,27
Aplicações Financeiras	313.454,00	26.121,17	26.121,17	52.242,33	26.121,17	26.121,17	52.242,33	104.484,67
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.121.454,00	76.985,79	39.696,89	116.682,67	120.627,72	120.627,72	241.255,43	357.938,10
Transferências Correntes	30.473.264,00	1.428.571,87	2.250.461,06	3.679.032,92	2.466.883,85	2.466.883,85	4.933.767,71	8.612.800,63
Outras Receitas Correntes	216.699,00	41.343,78	19.835,62	61.179,40	15.016,73	15.016,73	30.033,45	91.212,85
<b>Receita de Capital</b>	<b>4.836.250,00</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>1.612.083,33</b>
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tansf. de Capital	4.836.250,00	403.020,83	403.020,83	806.041,67	403.020,83	403.020,83	806.041,67	1.612.083,33
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Fiscal</b>	<b>37.656.371,00</b>	<b>2.025.159,10</b>	<b>2.712.776,43</b>	<b>4.737.935,53</b>	<b>3.121.972,79</b>	<b>3.121.972,79</b>	<b>6.243.945,59</b>	<b>10.981.881,12</b>
<b>Receita Total</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>1.894.155,89</b>	<b>2.684.355,78</b>	<b>4.578.511,67</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>6.309.196,64</b>	<b>10.887.708,31</b>

NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial	LOA 2007	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE 2007						
			Janeiro	Fevereiro	1º BIMESTRE	Março	Abril	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	13.933.775,95	693.148,19	982.314,27	1.675.462,46	1.154.395,02	1.154.395,02	2.308.790,04	3.984.252,50	
3.2 - Juros e Enc. Dívida	551.000,00	27.409,99	38.844,83	66.254,82	45.649,63	45.649,63	91.299,25	157.554,07	
3.3 - Out. Desp. Correntes	13.234.562,44	658.365,19	933.020,57	1.591.385,75	1.096.466,10	1.096.466,10	2.192.932,20	3.784.317,95	
4.4 - Investimento	9.781.286,61	486.578,88	689.568,82	1.176.147,70	810.366,74	810.366,74	1.620.733,47	2.796.881,17	
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	49,75	70,50	120,24	82,85	82,85	165,70	285,94	
4.6 - Amort. Da Dívida	515.000,00	25.619,14	36.306,87	61.926,01	42.667,07	42.667,07	85.334,15	147.260,16	
9.9 - Reserva de Contingência	60.000,00	2.984,75	4.229,93	7.214,68	4.970,92	4.970,92	9.941,84	17.156,52	
<b>Despesa Fiscal</b>	<b>37.010.625,00</b>	<b>1.841.126,76</b>	<b>2.609.204,08</b>	<b>4.450.330,84</b>	<b>3.066.281,62</b>	<b>3.066.281,62</b>	<b>6.132.563,24</b>	<b>10.582.894,09</b>	
<b>Despesa Total</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>1.894.155,89</b>	<b>2.684.355,78</b>	<b>4.578.511,67</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>6.309.196,64</b>	<b>10.887.708,31</b>	

<b>Resultado Primário</b>	<b>645.746,00</b>	<b>184.032,33</b>	<b>103.572,35</b>	<b>287.604,69</b>	<b>55.691,17</b>	<b>55.691,17</b>	<b>111.382,34</b>	<b>398.987,03</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA**  
ESTADO DA BAHIA

**RESULTADO PRIMÁRIO - 2º QUADRIMESTRE 2007**

Especificação da Receita	Previsão 2007	PROGRAMAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 2º QUADRIMESTRE 2007						
		Maio	Junho	3º BIMESTRE	Julho	Agosto	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.133.575,00</b>	<b>3.130.085,65</b>	<b>3.021.484,46</b>	<b>6.151.570,11</b>	<b>2.906.584,59</b>	<b>2.767.880,76</b>	<b>5.674.465,35</b>	<b>11.826.035,47</b>
Receitas Tributárias	977.336,00	116.871,24	154.452,12	271.323,36	79.215,82	60.903,34	140.119,16	411.442,53
Rec. de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	344.822,00	35.052,23	32.052,99	67.105,22	24.547,69	23.256,83	47.804,51	114.909,73
Aplicações Financeiras	313.454,00	26.121,17	26.121,17	52.242,33	26.121,17	26.121,17	52.242,33	104.484,67
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.121.454,00	84.779,09	93.136,38	177.915,48	99.717,11	90.629,28	190.346,39	368.261,86
Transferências Correntes	30.473.264,00	2.908.646,71	2.726.155,15	5.634.801,86	2.685.958,81	2.586.763,93	5.272.722,74	10.907.524,60
Outras Receitas Correntes	216.699,00	8.838,38	29.884,18	38.722,56	14.726,25	7.387,00	22.113,25	60.835,81
<b>Receita de Capital</b>	<b>4.836.250,00</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>1.612.083,33</b>
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-
Tansf. de Capital	4.836.250,00	403.020,83	403.020,83	806.041,67	403.020,83	403.020,83	806.041,67	1.612.083,33
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Fiscal</b>	<b>37.656.371,00</b>	<b>3.506.985,32</b>	<b>3.398.384,13</b>	<b>6.905.369,44</b>	<b>3.283.484,26</b>	<b>3.144.780,43</b>	<b>6.428.264,69</b>	<b>13.333.634,13</b>
<b>Receita Total</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>1.894.155,89</b>	<b>2.684.355,78</b>	<b>4.578.511,67</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>6.309.196,64</b>	<b>10.887.708,31</b>

NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial LOA 2007	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 2º QUADRIMESTRE 2007						
		Maio	Junho	3º BIMESTRE	Julho	Agosto	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	13.933.775,95	1.316.305,66	1.270.635,22	2.586.940,88	1.222.315,99	1.163.986,39	2.386.302,38	4.973.243,26
3.2 - Juros e Enc. Dívida	551.000,00	52.052,25	50.246,25	102.298,50	48.335,51	46.028,91	94.364,41	196.662,92
3.3 - Out. Desp. Correntes	13.234.562,44	1.250.251,87	1.206.873,23	2.457.125,10	1.160.978,71	1.105.576,16	2.266.554,88	4.723.679,98
4.4 - Investimento	9.781.286,61	924.025,40	891.965,49	1.815.990,89	858.046,16	817.099,73	1.675.145,89	3.491.136,78
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	94,47	91,19	185,66	87,72	83,54	171,26	356,92
4.6 - Amort. Da Dívida	515.000,00	48.651,38	46.963,37	95.614,75	45.177,47	43.021,58	88.199,04	183.813,80
9.9 - Reserva de Contingência	60.000,00	5.668,12	5.471,46	11.139,58	5.263,39	5.012,22	10.275,62	21.415,20
<b>Despesa Fiscal</b>	<b>37.010.625,00</b>	<b>3.496.345,51</b>	<b>3.375.036,60</b>	<b>6.871.382,11</b>	<b>3.246.691,99</b>	<b>3.091.758,04</b>	<b>6.338.450,03</b>	<b>13.209.832,14</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>3.597.049,14</b>	<b>3.472.246,22</b>	<b>7.069.295,37</b>	<b>3.340.204,96</b>	<b>3.180.808,52</b>	<b>6.521.013,48</b>	<b>13.590.308,85</b>

<b>Resultado Primário</b>	<b>645.746,00</b>	<b>10.639,81</b>	<b>23.347,53</b>	<b>33.987,33</b>	<b>36.792,27</b>	<b>53.022,39</b>	<b>89.814,66</b>	<b>123.802,00</b>
---------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA**  
ESTADO DA BAHIA

**RESULTADO PRIMÁRIO - 3º QUADRIMESTRE 2007**

Especificação da Receita	Previsão 2007	PROGRAMAÇÃO DE ARRECADAÇÃO 3º QUADRIMESTRE 2007							
		Setembro	Outubro	5º BIMESTRE	Novembro	Dezembro	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
<b>Receitas Correntes</b>	<b>33.133.575,00</b>	<b>2.644.747,18</b>	<b>2.883.123,64</b>	<b>5.527.870,82</b>	<b>3.544.255,01</b>	<b>2.761.131,25</b>	<b>6.305.386,26</b>	<b>11.833.257,08</b>	<b>33.133.575,00</b>
Receitas Tributárias	977.336,00	86.710,37	47.998,76	134.709,13	127.460,50	81.444,67	208.905,17	343.614,30	977.336,00
Rec. de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	344.822,00	16.101,10	15.735,42	31.836,52	14.639,31	28.735,17	43.374,48	75.211,00	344.822,00
Aplicações Financeiras	313.454,00	26.121,17	26.121,17	52.242,33	26.121,17	26.121,17	52.242,33	104.484,67	313.454,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.121.454,00	98.454,82	112.061,42	210.516,24	91.283,29	93.454,50	184.737,79	395.254,03	1.121.454,00
Transferências Correntes	30.473.264,00	2.424.234,69	2.681.411,55	5.105.646,24	3.307.853,86	2.539.438,67	5.847.292,53	10.952.938,77	30.473.264,00
Outras Receitas Corrente	216.699,00	10.228,31	7.222,46	17.450,76	29.141,32	18.058,25	47.199,57	64.650,33	216.699,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>4.836.250,00</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>403.020,83</b>	<b>403.020,83</b>	<b>806.041,67</b>	<b>1.612.083,33</b>	<b>4.836.250,00</b>
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tansf. de Capital	4.836.250,00	403.020,83	403.020,83	806.041,67	403.020,83	403.020,83	806.041,67	1.612.083,33	4.836.250,00
Outras Receltas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Fiscal</b>	<b>37.656.371,00</b>	<b>3.021.646,85</b>	<b>3.260.023,31</b>	<b>6.281.670,16</b>	<b>3.921.154,68</b>	<b>3.138.030,92</b>	<b>7.059.185,59</b>	<b>13.340.855,75</b>	<b>37.656.371,00</b>
<b>Receita Total</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>1.894.155,89</b>	<b>2.684.355,78</b>	<b>4.578.511,67</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>3.154.598,32</b>	<b>6.309.196,64</b>	<b>10.887.708,31</b>	<b>14.042.306,64</b>

NATUREZA DA DESPESA	Dotação Inicial LOA 2007	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE 2007							
		Setembro	Outubro	5º BIMESTRE	Novembro	Dezembro	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
3.1 - Pessoal e Enc. Sociais	13.933.775,95	1.112.204,60	1.212.449,87	2.324.654,48	1.261.263,10	1.490.477,72	2.751.740,82	5.076.395,30	14.033.891,06
3.2 - Juros e Enc. Dívidas	551.000,00	43.981,24	47.945,36	91.926,60	45.916,67	58.939,75	104.856,41	196.783,01	551.000,00
3.3 - Out. Desp. Correntes	13.234.562,44	1.056.392,85	1.151.607,69	2.208.000,54	1.268.053,67	1.415.683,77	2.683.737,44	4.891.737,98	13.399.735,91
4.4 - Investimento	9.781.286,61	780.749,74	851.120,31	1.631.870,05	926.761,72	1.046.291,39	1.973.053,11	3.604.923,16	9.892.941,11
4.5 - Inversões Financeiras	1.000,00	79,82	87,02	166,84	83,33	106,97	190,30	357,14	1.000,00
4.6 - Amort. Da Dívida	515.000,00	41.107,69	44.812,81	85.920,50	42.916,67	55.088,87	98.005,54	183.926,04	515.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	60.000,00	4.789,25	5.220,91	10.010,16	5.000,00	6.418,12	11.418,12	21.428,28	60.000,00
<b>Despesa Fiscal</b>	<b>37.010.625,00</b>	<b>2.954.216,26</b>	<b>3.220.485,80</b>	<b>6.174.702,07</b>	<b>3.461.161,83</b>	<b>3.958.977,96</b>	<b>7.420.139,79</b>	<b>13.594.841,86</b>	<b>37.387.568,08</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>38.076.625,00</b>	<b>3.039.305,20</b>	<b>3.313.243,97</b>	<b>6.352.549,17</b>	<b>3.549.995,16</b>	<b>4.073.006,58</b>	<b>7.623.001,74</b>	<b>13.975.550,91</b>	<b>38.453.568,08</b>

<b>Resultado Primário</b>	<b>645.746,00</b>	<b>67.430,58</b>	<b>39.537,50</b>	<b>106.968,09</b>	<b>459.992,85</b>	<b>(820.947,04)</b>	<b>(360.954,20)</b>	<b>(253.986,11)</b>	<b>268.802,92</b>
---------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------