PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
BAHIA

DECRETO 058/2007

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2008

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 **E-mail: financas@barra.ba.gov.br**

DECRETO Nº 58/2007, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007.

"Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2008, 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. 4.320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da **Lei Orçamentária de 2008**, na forma prevista na Lei nº 18/2007, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2008,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2008, 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.

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 2008, 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 2008 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.

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 2008, 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 2008.

GABINETE DO PREFEITO , em 28 de dezembro de 2007.

DEONÍSIO FERREIRA DE ASSIS
Prefeito

FRANCISCO CARNEIRO DA CUNHA FILHO
Secretario de 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 **E-mail: financas@barra.ba.gov.br**

DECRETO Nº58/2007 , DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007.“Aprova Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2008, e dá outras providências.”

ANEXOS

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita
Programação da Receita - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2008

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa
Programação de Desembolso - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2008

Quadro III – Metas de Resultado Primário
Resultado Primário - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

QUADRO I – Fluxo de Execução da Receita

1o. Quadrimestre

Av. Dois de Julho, nº 70
CENTRO
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIME
RECEITAS CORRENTES	**37.710.021,46**	**2.500.174,42**	**2.914.984,66**	**5.415.159,08**	**2.956.465,68**	**1.640.385,93**	**4.596.851,62**	**10.012.010,70**	**10.012.010,70**
RECEITA TRIBUTÁRIA	929.151,54	61.602,75	71.823,41	133.426,16	72.845,48	40.418,09	113.263,57	246.689,73	246.689,73
IMPOSTOS	735.573,49	48.768,52	56.859,83	105.628,35	57.668,96	31.997,45	89.666,41	195.294,76	195.294,76
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	343.573,49	22.778,92	26.558,23	49.337,15	26.936,16	14.945,45	41.881,61	91.218,76	91.218,76
IPTU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	269.320,31	17.855,94	20.818,46	38.674,40	21.114,71	11.715,43	32.830,15	71.504,54	71.504,54
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	260.987,91	17.303,50	20.174,37	37.477,86	20.461,45	11.352,97	31.814,43	69.292,29	69.292,29
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	8.332,40	552,44	644,09	1.196,53	653,26	362,46	1.015,72	2.212,25	2.212,25
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	24.253,18	1.607,99	1.874,77	3.482,76	1.901,45	1.055,01	2.956,46	6.439,22	6.439,22
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	392.000,00	25.989,60	30.301,60	56.291,20	30.732,80	17.052,00	47.784,80	104.076,00	104.076,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	392.000,00	25.989,60	30.301,60	56.291,20	30.732,80	17.052,00	47.784,80	104.076,00	104.076,00
TAXAS	193.578,05	12.834,22	14.963,58	27.797,81	15.176,52	8.420,65	23.597,16	51.394,97	51.394,97
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.902,06	3.109,61	3.625,53	6.735,14	3.677,12	2.040,24	5.717,36	12.452,50	12.452,50
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	198,90	231,90	430,80	235,20	130,50	365,70	796,50	796,50
TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.112,26	140,04	163,28	303,32	165,60	91,88	257,48	560,81	560,81
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	34.825,59	2.308,94	2.692,02	5.000,95	2.730,33	1.514,91	4.245,24	9.246,19	9.246,19
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	6.964,21	461,73	538,33	1.000,06	545,99	302,94	848,94	1.849,00	1.849,00
ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA	6.964,21	461,73	538,33	1.000,06	545,99	302,94	848,94	1.849,00	1.849,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.675,99	9.724,62	11.338,05	21.062,67	11.499,40	6.380,41	17.879,80	38.942,48	38.942,48
TAXA DE CEMITÉRIOS	494,94	32,81	38,26	71,07	38,80	21,53	60,33	131,41	131,41
TAXAS TRIBUTOS DIVERSOS T.DIV	46.389,00	3.075,59	3.585,87	6.661,46	3.636,90	2.017,92	5.654,82	12.316,28	12.316,28
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.792,05	6.616,21	7.713,93	14.330,14	7.823,70	4.340,95	12.164,65	26.494,79	26.494,79
TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE LICENÇA AMBIENT	844,80	56,01	65,30	121,31	66,23	36,75	102,98	224,29	224,29
OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	98.947,25	6.560,20	7.648,62	14.208,83	7.757,46	4.304,21	12.061,67	26.270,49	26.270,49
RECEITA PATRIMONIAL	229.689,15	15.228,39	17.754,97	32.983,36	18.007,63	9.991,48	27.999,11	60.982,47	60.982,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.989,81	1.391,62	1.622,51	3.014,14	1.645,60	913,06	2.558,66	5.572,79	5.572,79
LAUDÊMIO	9.590,17	635,83	741,32	1.377,15	751,87	417,17	1.169,04	2.546,19	2.546,19
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.399,64	755,80	881,19	1.636,99	893,73	495,88	1.389,62	3.026,60	3.026,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	208.699,34	13.836,77	16.132,46	29.969,23	16.362,03	9.078,42	25.440,45	55.409,67	55.409,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	208.699,34	13.836,77	16.132,46	29.969,23	16.362,03	9.078,42	25.440,45	55.409,67	55.409,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	208.699,34	13.836,77	16.132,46	29.969,23	16.362,03	9.078,42	25.440,45	55.409,67	55.409,67
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC	47.454,84	3.146,26	3.668,26	6.814,52	3.720,46	2.064,29	5.784,74	12.599,26	12.599,26
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC	27.605,83	1.830,27	2.133,93	3.964,20	2.164,30	1.200,85	3.365,15	7.329,35	7.329,35
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	133.638,67	8.860,24	10.330,27	19.190,51	10.477,27	5.813,28	16.290,55	35.481,07	35.481,07
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR V	1.601,54	175,85	123,80	299,65	125,56	0,00	125,56	425,21	425,21
OUTRAS REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI V	132.037,13	8.754,06	10.206,47	18.960,53	10.351,71	5.743,62	16.095,33	35.055,86	35.055,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70
CENTRO
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIME
RECEITA DE SERVIÇOS	1.276.832,05	84.653,96	98.699,12	183.353,08	100.103,63	55.542,19	155.645,83	338.998,91	338.998,91
SERVIÇOS DE SAÚDE	59.184,00	3.923,90	4.574,92	8.498,82	4.640,03	2.574,50	7.214,53	15.713,35	15.713,35
SERVIÇOS AMBULATORIAIS	59.184,00	3.923,90	4.574,92	8.498,82	4.640,03	2.574,50	7.214,53	15.713,35	15.713,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.760,21	116,70	136,06	252,77	138,00	76,57	214,57	467,34	467,34
SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.760,21	116,70	136,06	252,77	138,00	76,57	214,57	467,34	467,34
SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - PMA	1.499,83	99,44	115,94	215,38	117,59	65,24	182,83	398,20	398,20
SERVÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAAE	260,38	17,26	20,13	37,39	20,41	11,33	31,74	69,13	69,13
SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES DISTRIBUIÇÃ	1.191.088,60	78.969,17	92.071,15	171.040,32	93.381,35	51.812,35	145.193,70	316.234,02	316.234,02
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	17.212,59	1.141,19	1.330,53	2.471,73	1.349,47	748,75	2.098,21	4.569,94	4.569,94
OUTROS SERVIÇOS	7.586,65	502,99	586,45	1.089,44	594,79	330,02	924,81	2.014,26	2.014,26
SERVIÇO LIGAÇÃO DE ÁGUA	7.586,65	502,99	586,45	1.089,44	594,79	330,02	924,81	2.014,26	2.014,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.098.383,12	2.327.022,80	2.713.105,02	5.040.127,82	2.751.713,24	1.526.779,67	4.278.492,90	9.318.620,72	9.318.620,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.307.592,12	2.274.593,36	2.651.976,87	4.926.570,23	2.689.715,22	1.492.380,26	4.182.095,48	9.108.665,71	9.108.665,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.957.598,91	991.688,81	1.156.222,40	2.147.911,20	1.172.675,75	650.655,55	1.823.331,31	3.971.242,51	3.971.242,51
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.730.710,78	711.446,12	829.483,94	1.540.930,07	841.287,73	466.785,92	1.308.073,64	2.849.003,71	2.849.003,71
COTA-PARTE DO FPM	12.348.719,85	787.511,11	976.759,51	1.764.270,62	975.296,64	547.558,81	1.522.855,45	3.287.126,07	3.287.126,07
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	-2.263.520,35	-150.071,40	-174.970,12	-325.041,52	-177.460,00	-98.463,14	-275.923,13	-600.964,65	-600.964,65
COTA-PARTE DO ITR	9.979,70	661,65	771,43	1.433,08	782,41	434,12	1.216,53	2.649,61	2.649,61
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	-1.330,29	-88,20	-102,83	-191,03	-104,29	-57,87	-162,16	-353,19	-353,19
RESTOS A RECEBER - FPM	636.861,87	42.223,94	49.229,42	91.453,36	49.929,97	27.703,49	77.633,46	169.086,83	169.086,83
TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	126.314,82	8.374,67	9.764,14	18.138,81	9.903,08	5.494,69	15.397,78	33.536,58	33.536,58
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR MINER	87,74	5,82	6,78	12,60	6,88	3,82	10,70	23,29	23,29
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	126.227,08	8.368,86	9.757,35	18.126,21	9.896,20	5.490,88	15.387,08	33.513,29	33.513,29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.248.524,12	149.077,15	173.810,91	322.888,06	176.284,29	97.810,80	274.095,09	596.983,15	596.983,15
PAB/FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	768.492,04	50.951,02	59.404,43	110.355,46	60.249,78	33.429,40	93.679,18	204.034,64	204.034,64
PAB/VARIÁVEL-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.457.397,78	96.625,47	112.656,85	209.282,32	114.259,99	63.396,80	177.656,79	386.939,11	386.939,11
PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	816.088,00	54.106,63	63.083,60	117.190,24	63.981,30	35.499,83	99.481,13	216.671,36	216.671,36
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	129.600,00	8.592,48	10.018,08	18.610,56	10.160,64	5.637,60	15.798,24	34.408,80	34.408,80
AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.030,89	1.394,35	1.625,69	3.020,04	1.648,82	914,84	2.563,67	5.583,70	5.583,70
INCENTIVO PCCN-PROGRAMA COMBATE CARÊNCIA NU	129.600,00	8.592,48	10.018,08	18.610,56	10.160,64	5.637,60	15.798,24	34.408,80	34.408,80
POGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	91.116,00	6.040,99	7.043,27	13.084,26	7.143,49	3.963,55	11.107,04	24.191,30	24.191,30
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	155.147,76	10.286,30	11.992,92	22.279,22	12.163,58	6.748,93	18.912,51	41.191,73	41.191,73
VACINAÇÃO POLIOMIELITE	5.464,08	362,27	422,37	784,64	428,38	237,69	666,07	1.450,71	1.450,71
INC AÇÕES DE CONTROLE DE TUBERCULOSE (CURA)	3.124,65	207,16	241,54	448,70	244,97	135,92	380,89	829,59	829,59
CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA	7.003,38	464,32	541,36	1.005,69	549,06	304,65	853,71	1.859,40	1.859,40
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUENZA)	1.659,18	110,00	128,25	238,26	130,08	72,17	202,25	440,51	440,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70
CENTRO
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIME
MEDIC. DO GRUPO DE ASMA E RENITE (AR 0,95)	44.136,00	2.926,22	3.411,71	6.337,93	3.460,26	1.919,92	5.380,18	11.718,11	11.718,11
MEDIC. DO GRUPO DE HIPER. E DIABETE (hd 1,15)	53.427,84	3.542,27	4.129,97	7.672,24	4.188,74	2.324,11	6.512,85	14.185,09	14.185,09
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	22.634,30	1.500,65	1.749,63	3.250,29	1.774,53	984,59	2.759,12	6.009,41	6.009,41
PRÉ-NATAL	22.000,00	1.458,60	1.700,60	3.159,20	1.724,80	957,00	2.681,80	5.841,00	5.841,00
FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	634,30	42,05	49,03	91,09	49,73	27,59	77,32	168,41	168,41
COMPLEMEN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.758.281,06	116.574,03	135.915,13	252.489,16	137.849,24	76.485,23	214.334,46	466.823,62	466.823,62
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	663.271,36	43.974,89	51.270,88	95.245,77	52.000,47	28.852,30	80.852,78	176.098,55	176.098,55
PDDE	20.961,19	1.389,73	1.620,30	3.010,03	1.643,36	911,81	2.555,17	5.565,20	5.565,20
PNAE	681.824,00	45.204,93	52.705,00	97.909,93	53.455,00	29.659,34	83.114,35	181.024,27	181.024,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	392.224,51	26.004,49	30.318,95	56.323,44	30.750,40	17.061,77	47.812,17	104.135,61	104.135,61
PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.540,80	301,06	351,00	652,06	356,00	197,52	553,52	1.205,58	1.205,58
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	307.832,24	20.409,28	23.795,43	44.204,71	24.134,05	13.390,70	37.524,75	81.729,46	81.729,46
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	79.851,47	5.294,15	6.172,52	11.466,67	6.260,36	3.473,54	9.733,89	21.200,57	21.200,57
ICMS - LC Nº 87/96	43.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI	-8.058,72	-534,29	-622,94	-1.157,23	-631,80	-350,55	-982,36	-2.139,59	-2.139,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.862,23	3.836,27	4.472,75	8.309,02	4.536,40	2.517,01	7.053,41	15.362,42	15.362,42
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX	57.862,23	0,00	0,00	0,00	15.362,42	0,00	15.362,42	15.362,42	15.362,42
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	4.309.524,85	285.721,50	333.126,27	618.847,77	337.866,75	187.464,33	525.331,08	1.144.178,85	1.144.178,85
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.065.708,39	269.556,47	314.279,26	583.835,72	318.751,54	176.858,31	495.609,85	1.079.445,58	1.079.445,58
COTA-PARTE DO ICMS	4.544.031,99	301.269,32	351.253,67	652.522,99	356.252,11	197.665,39	553.917,50	1.206.440,49	1.206.440,49
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-832.921,06	-55.222,67	-64.384,80	-119.607,46	-65.301,01	-36.232,07	-101.533,08	-221.140,54	-221.140,54
COTA-PARTE DO IPVA	65.150,15	4.319,45	5.036,11	9.355,56	5.107,77	2.834,03	7.941,80	17.297,36	17.297,36
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	-8.684,51	-575,78	-671,31	-1.247,10	-680,87	-377,78	-1.058,64	-2.305,74	-2.305,74
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	97.575,70	6.469,27	7.542,60	14.011,87	7.649,93	4.244,54	11.894,48	25.906,35	25.906,35
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	-17.885,63	-1.185,82	-1.382,56	-2.568,38	-1.402,23	-778,02	-2.180,26	-4.748,63	-4.748,63
COTA-PARTE DA CIDE	135.410,68	50.183,20	0,00	50.183,20	0,00	0,00	0,00	50.183,20	50.183,20
RESTOS A RECEBER - ICMS	83.031,07	5.504,96	6.418,30	11.923,26	6.509,64	3.611,85	10.121,49	22.044,75	22.044,75
TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE FUNDO	75.369,68	4.997,01	5.826,08	10.823,09	5.908,98	3.278,58	9.187,56	20.010,65	20.010,65
INCENTIVO ESTADUAL PSF	13.923,44	923,12	1.076,28	1.999,41	1.091,60	605,67	1.697,27	3.696,67	3.696,67
TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	61.446,24	4.073,89	4.749,79	8.823,68	4.817,39	2.672,91	7.490,30	16.313,98	16.313,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	168.446,78	11.168,02	13.020,94	24.188,96	13.206,23	7.327,43	20.533,66	44.722,62	44.722,62
TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632	168.446,78	11.168,02	13.020,94	24.188,96	13.206,23	7.327,43	20.533,66	44.722,62	44.722,62
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.040.468,36	997.183,05	1.162.628,20	2.159.811,26	1.179.172,72	654.260,37	1.833.433,09	3.993.244,35	3.993.244,35
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.783.550,40	714.949,39	833.568,45	1.548.517,84	845.430,35	469.084,44	1.314.514,79	2.863.032,63	2.863.032,63
FUNDEB - PARCELA FPM	5.110.040,38	338.795,68	395.006,12	733.801,80	400.627,17	222.286,76	622.913,92	1.356.715,72	1.356.715,72
FUNDEB - PARCELA LC 87/96	57.782,54	3.830,98	4.466,59	8.297,57	4.530,15	2.513,54	7.043,69	15.341,26	15.341,26

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIME
FUNDEB - PARCELA ICMS	5.344.177,45	354.318,96	413.104,92	767.423,88	418.983,51	232.471,72	651.455,23	1.418.879,11	1.418.879,11
FUNDEB - PARCELA IPI	162.984,56	10.805,88	12.598,71	23.404,58	12.777,99	7.089,83	19.867,82	43.272,40	43.272,40
FUNDEB - PARCELA ITR	759,48	50,35	58,71	109,06	59,54	33,04	92,58	201,64	201,64
FUNDEB - PARCELA IPVA	103.183,09	6.841,04	7.976,05	14.817,09	8.089,55	4.488,46	12.578,02	27.395,11	27.395,11
FUNDEB - PARCELA ITCMD	4.622,90	306,50	357,35	663,85	362,44	201,10	563,53	1.227,38	1.227,38
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.256.917,96	282.233,66	329.059,76	611.293,42	333.742,37	185.175,93	518.918,30	1.130.211,72	1.130.211,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	790.791,00	52.429,44	61.128,14	113.557,59	61.998,01	34.399,41	96.397,42	209.955,01	209.955,01
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES	617.812,00	40.960,94	47.756,87	88.717,80	48.436,46	26.874,82	75.311,28	164.029,09	164.029,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	617.812,00	40.960,94	47.756,87	88.717,80	48.436,46	26.874,82	75.311,28	164.029,09	164.029,09
MINISTÉRIO DA SAÚDE	443.500,00	29.404,05	34.282,55	63.686,60	34.770,40	19.292,25	54.062,65	117.749,25	117.749,25
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	6.630,00	7.730,00	14.360,00	7.840,00	4.350,00	12.190,00	26.550,00	26.550,00
CONTROLE DE TUBERCULOSE E ELIMINAÇÃO DE HANSE	343.500,00	22.774,05	26.552,55	49.326,60	26.930,40	14.942,25	41.872,65	91.199,25	91.199,25
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE	137.694,00	9.129,11	10.643,75	19.772,86	10.795,21	5.989,69	16.784,90	36.557,76	36.557,76
CONVENIO IGDBF	137.694,00	9.129,11	10.643,75	19.772,86	10.795,21	5.989,69	16.784,90	36.557,76	36.557,76
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	36.618,00	2.427,77	2.830,57	5.258,34	2.870,85	1.592,88	4.463,73	9.722,08	9.722,08
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ,DF E ENTIDADES	172.979,00	11.468,51	13.371,28	24.839,78	13.561,55	7.524,59	21.086,14	45.925,92	45.925,92
TRANS CONVÊNIOS ESTADO DESTINADOS A PROG DE E	109.840,00	7.282,39	8.490,63	15.773,02	8.611,46	4.778,04	13.389,50	29.162,52	29.162,52
PNTE-SUPEC	109.840,00	7.282,39	8.490,63	15.773,02	8.611,46	4.778,04	13.389,50	29.162,52	29.162,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	63.139,00	4.186,12	4.880,64	9.066,76	4.950,10	2.746,55	7.696,64	16.763,40	16.763,40
SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO	53.275,00	3.532,13	4.118,16	7.650,29	4.176,76	2.317,46	6.494,22	14.144,51	14.144,51
EBAL	53.275,00	3.532,13	4.118,16	7.650,29	4.176,76	2.317,46	6.494,22	14.144,51	14.144,51
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	9.864,00	653,98	762,49	1.416,47	773,34	429,08	1.202,42	2.618,89	2.618,89
CONVÊNIO IPRAJ	9.864,00	653,98	762,49	1.416,47	773,34	429,08	1.202,42	2.618,89	2.618,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.965,60	11.666,52	13.602,14	25.268,66	13.795,70	7.654,50	21.450,21	46.718,87	46.718,87
MULTAS E JUROS DE MORA	22.212,99	1.472,72	1.717,06	3.189,79	1.741,50	966,27	2.707,76	5.897,55	5.897,55
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22.212,99	1.472,72	1.717,06	3.189,79	1.741,50	966,27	2.707,76	5.897,55	5.897,55
OUTRAS MULTAS	22.212,99	1.472,72	1.717,06	3.189,79	1.741,50	966,27	2.707,76	5.897,55	5.897,55
MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM	1.626,90	107,86	125,76	233,62	127,55	70,77	198,32	431,94	431,94
MULTAS IMPOSTAS - SAAE	20.586,09	1.364,86	1.591,30	2.956,16	1.613,95	895,49	2.509,44	5.465,61	5.465,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.463,12	4.207,60	4.905,70	9.113,30	4.975,51	2.760,65	7.736,15	16.849,46	16.849,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.935,89	2.912,95	3.396,24	6.309,19	3.444,57	1.911,21	5.355,78	11.664,98	11.664,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	40.691,41	2.697,84	3.145,45	5.843,29	3.190,21	1.770,08	4.960,28	10.803,57	10.803,57
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.244,48	215,11	250,80	465,91	254,37	141,13	395,50	861,41	861,41
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS	3.203,80	212,41	247,65	460,07	251,18	139,37	390,54	850,61	850,61
RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA PODER DE POLÍCIA	3.203,80	212,41	247,65	460,07	251,18	139,37	390,54	850,61	850,61
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40,68	2,70	3,14	5,84	3,19	1,77	4,96	10,80	10,80

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIME
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.527,23	1.294,66	1.509,45	2.804,11	1.530,93	849,43	2.380,37	5.184,48	5.184,48
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS	19.527,23	1.294,66	1.509,45	2.804,11	1.530,93	849,43	2.380,37	5.184,48	5.184,48
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITA	19.444,95	1.289,20	1.503,09	2.792,29	1.524,48	845,86	2.370,34	5.162,63	5.162,63
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS RECEIT	82,28	5,46	6,36	11,82	6,45	3,58	10,03	21,85	21,85
RECEITAS DIVERSAS	90.289,49	5.986,19	6.979,38	12.965,57	7.078,70	3.927,59	11.006,29	23.971,86	23.971,86
OUTRAS RECEITAS	90.289,49	5.986,19	6.979,38	12.965,57	7.078,70	3.927,59	11.006,29	23.971,86	23.971,86
OUTRAS RECEITAS SAAE	50.398,13	3.341,40	3.895,78	7.237,17	3.951,21	2.192,32	6.143,53	13.380,70	13.380,70
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	39.891,36	2.644,80	3.083,60	5.728,40	3.127,48	1.735,27	4.862,76	10.591,16	10.591,16
RECEITAS DE CAPITAL	**3.150.000,00**	**208.845,00**	**243.495,00**	**452.340,00**	**246.960,00**	**137.025,00**	**383.985,00**	**836.325,00**	**836.325,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	208.845,00	243.495,00	452.340,00	246.960,00	137.025,00	383.985,00	836.325,00	836.325,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.150.000,00	208.845,00	243.495,00	452.340,00	246.960,00	137.025,00	383.985,00	836.325,00	836.325,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	1.550.000,00	102.765,00	119.815,00	222.580,00	121.520,00	67.425,00	188.945,00	411.525,00	411.525,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.550.000,00	102.765,00	119.815,00	222.580,00	121.520,00	67.425,00	188.945,00	411.525,00	411.525,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	525.000,00	34.807,50	40.582,50	75.390,00	41.160,00	22.837,50	63.997,50	139.387,50	139.387,50
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	6.630,00	7.730,00	14.360,00	7.840,00	4.350,00	12.190,00	26.550,00	26.550,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE CONV 585194	225.000,00	14.917,50	17.392,50	32.310,00	17.640,00	9.787,50	27.427,50	59.737,50	59.737,50
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE CONV 563324	200.000,00	13.260,00	15.460,00	28.720,00	15.680,00	8.700,00	24.380,00	53.100,00	53.100,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.025.000,00	67.957,50	79.232,50	147.190,00	80.360,00	44.587,50	124.947,50	272.137,50	272.137,50
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA /REQUALIFICAÇÃO DA	975.000,00	64.642,50	75.367,50	140.010,00	76.440,00	42.412,50	118.852,50	258.862,50	258.862,50
MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL BREJINHO/GAM	50.000,00	3.315,00	3.865,00	7.180,00	3.920,00	2.175,00	6.095,00	13.275,00	13.275,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO, DF ENTIDADES	1.600.000,00	106.080,00	123.680,00	229.760,00	125.440,00	69.600,00	195.040,00	424.800,00	424.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.600.000,00	106.080,00	123.680,00	229.760,00	125.440,00	69.600,00	195.040,00	424.800,00	424.800,00
SECRETARIA COMBATE POBREZA DESIGUALDADE SOCIAL	1.600.000,00	106.080,00	123.680,00	229.760,00	125.440,00	69.600,00	195.040,00	424.800,00	424.800,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.600.000,00	106.080,00	123.680,00	229.760,00	125.440,00	69.600,00	195.040,00	424.800,00	424.800,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	**111.237,54**	**7.375,05**	**8.598,66**	**15.973,71**	**8.721,02**	**4.838,83**	**13.559,86**	**29.533,57**	**29.533,57**
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	111.237,54	7.375,05	8.598,66	15.973,71	8.721,02	4.838,83	13.559,86	29.533,57	29.533,57
SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES DISTRIBUIÇÃ	111.237,54	7.375,05	8.598,66	15.973,71	8.721,02	4.838,83	13.559,86	29.533,57	29.533,57
TOTAL GERAL	**40.971.259,00**	**2.716.394,47**	**3.167.078,32**	**5.883.472,79**	**3.212.146,71**	**1.782.249,77**	**4.994.396,47**	**10.877.869,26**	**10.877.869,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

QUADRO I – Fluxo de Execução da Receita

Av. Dois de Julho, nº 70
CENTRO
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIME
RECEITAS CORRENTES	**37.710.021,46**	**3.525.887,01**	**3.495.718,99**	**7.021.606,00**	**3.133.702,78**	**3.265.687,86**	**6.399.390,64**	**13.420.996,64**	**23.433.007,34**
RECEITA TRIBUTÁRIA	929.151,54	86.875,67	86.132,35	173.008,02	77.212,49	80.464,52	157.677,02	330.685,03	577.374,77
IMPOSTOS	735.573,49	68.776,12	68.187,66	136.963,78	61.126,16	63.700,66	124.826,82	261.790,61	457.085,37
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	343.573,49	32.124,12	31.849,26	63.973,38	28.550,96	29.753,46	58.304,42	122.277,81	213.496,57
IPTU	50.000,00	4.675,00	15.735,00	20.410,00	4.155,00	4.330,00	8.485,00	28.895,00	31.070,00
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	269.320,31	25.181,45	24.965,99	50.147,44	22.380,52	23.323,14	45.703,66	95.851,10	167.355,64
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	260.987,91	24.402,37	24.193,58	48.595,95	21.688,10	22.601,55	44.289,65	92.885,60	162.177,89
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	8.332,40	779,08	772,41	1.551,49	692,42	721,59	1.414,01	2.965,50	5.177,75
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	24.253,18	2.267,67	2.248,27	4.515,94	2.015,44	2.100,33	4.115,76	8.631,71	15.070,93
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	392.000,00	36.652,00	36.338,40	72.990,40	32.575,20	33.947,20	66.522,40	139.512,80	243.588,80
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	392.000,00	36.652,00	36.338,40	72.990,40	32.575,20	33.947,20	66.522,40	139.512,80	243.588,80
TAXAS	193.578,05	18.099,55	17.944,69	36.044,23	16.086,34	16.763,86	32.850,20	68.894,43	120.289,40
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.902,06	4.385,34	4.347,82	8.733,16	3.897,56	4.061,72	7.959,28	16.692,44	29.144,94
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	280,50	278,10	558,60	249,30	259,80	509,10	1.067,70	1.864,20
TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.112,26	197,50	195,81	393,30	175,53	182,92	358,45	751,75	1.312,56
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	34.825,59	3.256,19	3.228,33	6.484,52	2.894,01	3.015,90	5.909,90	12.394,43	21.640,62
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	6.964,21	651,15	645,58	1.296,74	578,73	603,10	1.181,83	2.478,56	4.327,56
ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA	6.964,21	651,15	645,58	1.296,74	578,73	603,10	1.181,83	2.478,56	4.327,56
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.675,99	13.714,21	13.596,86	27.311,07	12.188,77	12.702,14	24.890,92	52.201,98	91.144,46
TAXA DE CEMITÉRIOS	494,94	46,28	45,88	92,16	41,13	42,86	83,99	176,15	307,56
TAXAS TRIBUTOS DIVERSOS T.DIV	46.389,00	4.337,37	4.300,26	8.637,63	3.854,93	4.017,29	7.872,21	16.509,85	28.826,12
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.792,05	9.330,56	9.250,72	18.581,28	8.292,72	8.641,99	16.934,71	35.515,99	62.010,78
TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE LICENÇA AMBIENT	844,80	78,99	78,31	157,30	70,20	73,16	143,36	300,66	524,96
OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	98.947,25	9.251,57	9.172,41	18.423,98	8.222,52	8.568,83	16.791,35	35.215,33	61.485,82
RECEITA PATRIMONIAL	229.689,15	21.475,94	21.292,18	42.768,12	19.087,17	19.891,08	38.978,25	81.746,37	142.728,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.989,81	1.962,55	1.945,76	3.908,30	1.744,25	1.817,72	3.561,97	7.470,27	13.043,07
LAUDÊMIO	9.590,17	896,68	889,01	1.785,69	796,94	830,51	1.627,45	3.413,14	5.959,33
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.399,64	1.065,87	1.056,75	2.122,61	947,31	987,21	1.934,52	4.057,13	7.083,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	208.699,34	19.513,39	19.346,43	38.859,82	17.342,92	18.073,36	35.416,28	74.276,10	129.685,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	208.699,34	19.513,39	19.346,43	38.859,82	17.342,92	18.073,36	35.416,28	74.276,10	129.685,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	208.699,34	19.513,39	19.346,43	38.859,82	17.342,92	18.073,36	35.416,28	74.276,10	129.685,77
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC	47.454,84	4.437,03	4.399,06	8.836,09	3.943,50	4.109,59	8.053,09	16.889,18	29.488,44
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC	27.605,83	2.581,15	2.559,06	5.140,21	2.294,04	2.390,66	4.684,71	9.824,91	17.154,26
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	133.638,67	12.495,22	12.388,30	24.883,52	11.105,37	11.573,11	22.678,48	47.562,00	83.043,07
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR V	1.601,54	149,74	148,46	298,21	133,09	138,69	271,78	569,99	995,20
OUTRAS REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI V	132.037,13	12.345,47	12.239,84	24.585,31	10.972,29	11.434,42	22.406,70	46.992,01	82.047,87

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIME
RECEITA DE SERVIÇOS	1.276.832,05	119.383,80	118.362,33	237.746,13	106.104,74	110.573,66	216.678,40	454.424,53	793.423,44
SERVIÇOS DE SAÚDE	59.184,00	5.533,70	5.486,36	11.020,06	4.918,19	5.125,33	10.043,52	21.063,59	36.776,94
SERVIÇOS AMBULATORIAIS	59.184,00	5.533,70	5.486,36	11.020,06	4.918,19	5.125,33	10.043,52	21.063,59	36.776,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.760,21	164,58	163,17	327,75	146,27	152,43	298,71	626,46	1.093,79
SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.760,21	164,58	163,17	327,75	146,27	152,43	298,71	626,46	1.093,79
SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - PMA	1.499,83	140,23	139,03	279,27	124,64	129,89	254,52	533,79	931,99
SERVÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAAE	260,38	24,35	24,14	48,48	21,64	22,55	44,19	92,67	161,80
SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES DISTRIBUIÇÃ	1.191.088,60	111.366,78	110.413,91	221.780,70	98.979,46	103.148,27	202.127,74	423.908,43	740.142,46
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	17.212,59	1.609,38	1.595,61	3.204,98	1.430,37	1.490,61	2.920,98	6.125,96	10.695,90
OUTROS SERVIÇOS	7.586,65	709,35	703,28	1.412,63	630,45	657,00	1.287,45	2.700,09	4.714,34
SERVIÇO LIGAÇÃO DE ÁGUA	7.586,65	709,35	703,28	1.412,63	630,45	657,00	1.287,45	2.700,09	4.714,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.098.383,12	3.281.698,82	3.253.620,12	6.535.318,94	2.916.675,64	3.039.519,98	5.956.195,62	12.491.514,55	21.810.135,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.307.592,12	3.207.759,86	3.180.313,79	6.388.073,65	2.850.960,91	2.971.037,48	5.821.998,38	12.210.072,04	21.318.737,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.957.598,91	1.398.535,50	1.386.569,42	2.785.104,92	1.242.976,47	1.295.328,07	2.538.304,54	5.323.409,45	9.294.651,96
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.730.710,78	1.003.321,46	994.736,89	1.998.058,35	891.722,07	929.279,55	1.821.001,62	3.819.059,97	6.668.063,68
COTA-PARTE DO FPM	12.348.719,85	1.171.376,90	1.130.395,60	2.301.772,50	994.980,00	1.081.125,70	2.076.105,70	4.377.878,20	7.665.004,27
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	-2.263.520,35	-211.639,15	-209.828,34	-421.467,49	-188.098,54	-196.020,86	-384.119,40	-805.586,89	-1.406.551,55
COTA-PARTE DO ITR	9.979,70	933,10	925,12	1.858,22	829,31	864,24	1.693,56	3.551,78	6.201,39
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	-1.330,29	-124,38	-123,32	-247,70	-110,55	-115,20	-225,75	-473,45	-826,64
RESTOS A RECEBER - FPM	636.861,87	59.546,58	59.037,10	118.583,68	52.923,22	55.152,24	108.075,46	226.659,14	395.745,97
TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	126.314,82	11.810,44	11.709,38	23.519,82	10.496,76	10.938,86	21.435,62	44.955,44	78.492,03
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR MINER	87,74	8,20	8,13	16,34	7,29	7,60	14,89	31,23	54,52
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	126.227,08	11.802,23	11.701,25	23.503,48	10.489,47	10.931,27	21.420,74	44.924,22	78.437,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.248.524,12	210.237,01	208.438,19	418.675,19	186.852,35	194.722,19	381.574,54	800.249,73	1.397.232,89
PAB/FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	768.492,04	71.854,01	71.239,21	143.093,22	63.861,69	66.551,41	130.413,10	273.506,32	477.540,95
PAB/VARIÁVEL-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.457.397,78	136.266,69	135.100,77	271.367,47	121.109,76	126.210,65	247.320,40	518.687,87	905.626,98
PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	816.088,00	76.304,23	75.651,36	151.955,59	67.816,91	70.673,22	138.490,13	290.445,72	507.117,08
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	129.600,00	12.117,60	12.013,92	24.131,52	10.769,76	11.223,36	21.993,12	46.124,64	80.533,44
AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.030,89	1.966,39	1.949,56	3.915,95	1.747,67	1.821,28	3.568,94	7.484,89	13.068,60
INCENTIVO PCCN-PROGRAMA COMBATE CARÊNCIA NU	129.600,00	12.117,60	12.013,92	24.131,52	10.769,76	11.223,36	21.993,12	46.124,64	80.533,44
POGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	91.116,00	8.519,35	8.446,45	16.965,80	7.571,74	7.890,65	15.462,39	32.428,18	56.619,48
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	155.147,76	14.506,32	14.382,20	28.888,51	12.892,78	13.435,80	26.328,57	55.217,09	96.408,82
VACINAÇÃO POLIOMIELITE	5.464,08	510,89	506,52	1.017,41	454,07	473,19	927,25	1.944,67	3.395,38
INC AÇÕES DE CONTROLE DE TUBERCULOSE (CURA)	3.124,65	292,15	289,66	581,81	259,66	270,59	530,25	1.112,06	1.941,66
CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA	7.003,38	654,82	649,21	1.304,03	581,98	606,49	1.188,47	2.492,50	4.351,90
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUENZA)	1.659,18	155,13	153,81	308,94	137,88	143,68	281,56	590,50	1.031,01

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIME
MEDIC. DO GRUPO DE ASMA E RENITE (AR 0,95)	44.136,00	4.126,72	4.091,41	8.218,12	3.667,70	3.822,18	7.489,88	15.708,00	27.426,11
MEDIC. DO GRUPO DE HIPER. E DIABETE (hd 1,15)	53.427,84	4.995,50	4.952,76	9.948,26	4.439,85	4.626,85	9.066,70	19.014,97	33.200,06
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	22.634,30	2.116,31	2.098,20	4.214,51	1.880,91	1.960,13	3.841,04	8.055,55	14.064,95
PRÉ-NATAL	22.000,00	2.057,00	2.039,40	4.096,40	1.828,20	1.905,20	3.733,40	7.829,80	13.670,80
FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	634,30	59,31	58,80	118,11	52,71	54,93	107,64	225,75	394,15
COMPLEMEN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.758.281,06	164.399,28	162.992,65	327.391,93	146.113,16	152.267,14	298.380,30	625.772,23	1.092.595,85
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	663.271,36	62.015,87	61.485,26	123.501,13	55.117,85	57.439,30	112.557,15	236.058,28	412.156,82
PDDE	20.961,19	1.959,87	1.943,10	3.902,97	1.741,87	1.815,24	3.557,11	7.460,09	13.025,28
PNAE	681.824,00	63.750,54	63.205,08	126.955,63	56.659,57	59.045,96	115.705,53	242.661,16	423.685,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	392.224,51	36.672,99	36.359,21	73.032,20	32.593,86	33.966,64	66.560,50	139.592,70	243.728,31
PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.540,80	424,56	420,93	845,50	377,34	393,23	770,57	1.616,07	2.821,65
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	307.832,24	28.782,31	28.536,05	57.318,36	25.580,86	26.658,27	52.239,13	109.557,49	191.286,95
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	79.851,47	7.466,11	7.402,23	14.868,34	6.635,66	6.915,14	13.550,79	28.419,14	49.619,70
ICMS - LC Nº 87/96	43.964,62	0,00	19.858,82	19.858,82	3.653,46	3.807,34	7.460,80	27.319,62	27.319,62
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI	-8.058,72	-753,49	-747,04	-1.500,53	-669,68	-697,89	-1.367,56	-2.868,10	-5.007,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.862,23	5.410,12	5.363,83	10.773,95	4.808,35	5.010,87	9.819,22	20.593,17	35.955,59
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX	57.862,23	5.410,12	5.363,83	10.773,95	4.808,35	5.010,87	9.819,22	20.593,17	35.955,59
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	4.309.524,85	402.940,57	399.492,95	802.433,53	358.121,52	373.204,85	731.326,37	1.533.759,89	2.677.938,74
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.065.708,39	380.143,73	376.891,17	757.034,90	337.860,37	352.090,35	689.950,71	1.446.985,62	2.526.431,19
COTA-PARTE DO ICMS	4.544.031,99	424.866,99	421.231,77	846.098,76	377.609,06	393.513,17	771.122,23	1.617.220,99	2.823.661,48
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-832.921,06	-77.878,12	-77.211,78	-155.089,90	-69.215,74	-72.130,96	-141.346,70	-296.436,61	-517.577,15
COTA-PARTE DO IPVA	65.150,15	6.091,54	6.039,42	12.130,96	5.413,98	5.642,00	11.055,98	23.186,94	40.484,30
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	-8.684,51	-812,00	-805,05	-1.617,06	-721,68	-752,08	-1.473,76	-3.090,82	-5.396,55
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	97.575,70	9.123,33	9.045,27	18.168,60	8.108,54	8.450,06	16.558,60	34.727,19	60.633,54
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	-17.885,63	-1.672,31	-1.658,00	-3.330,30	-1.486,30	-1.548,90	-3.035,19	-6.365,50	-11.114,13
COTA-PARTE DA CIDE	135.410,68	0,00	0,00	0,00	42.451,25	0,00	42.451,25	42.451,25	92.634,45
RESTOS A RECEBER - ICMS	83.031,07	7.763,41	7.696,98	15.460,39	6.899,88	7.190,49	14.090,37	29.550,76	51.595,51
TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE FUNDO	75.369,68	7.047,07	6.986,77	14.033,83	6.263,22	6.527,01	12.790,23	26.824,07	46.834,72
INCENTIVO ESTADUAL PSF	13.923,44	1.301,84	1.290,70	2.592,54	1.157,04	1.205,77	2.362,81	4.955,35	8.652,03
TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	61.446,24	5.745,22	5.696,07	11.441,29	5.106,18	5.321,24	10.427,43	21.868,72	38.182,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	168.446,78	15.749,77	15.615,02	31.364,79	13.997,93	14.587,49	28.585,42	59.950,21	104.672,83
TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632	168.446,78	15.749,77	15.615,02	31.364,79	13.997,93	14.587,49	28.585,42	59.950,21	104.672,83
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.040.468,36	1.406.283,79	1.394.251,42	2.800.535,21	1.249.862,92	1.302.504,56	2.552.367,48	5.352.902,69	9.346.147,04
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.783.550,40	1.008.261,96	999.635,12	2.007.897,08	896.113,04	933.855,46	1.829.968,50	3.837.865,59	6.700.898,22
FUNDEB - PARCELA FPM	5.110.040,38	477.788,78	473.700,74	951.489,52	424.644,36	442.529,50	867.173,85	1.818.663,37	3.175.379,09
FUNDEB - PARCELA LC 87/96	57.782,54	5.402,67	5.356,44	10.759,11	4.801,73	5.003,97	9.805,70	20.564,81	35.906,07

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIME
FUNDEB - PARCELA ICMS	5.344.177,45	499.680,59	495.405,25	995.085,84	444.101,15	462.805,77	906.906,91	1.901.992,75	3.320.871,87
FUNDEB - PARCELA IPI	162.984,56	15.239,06	15.108,67	30.347,73	13.544,02	14.114,46	27.658,48	58.006,20	101.278,61
FUNDEB - PARCELA ITR	759,48	71,01	70,40	141,42	63,11	65,77	128,88	270,30	471,94
FUNDEB - PARCELA IPVA	103.183,09	9.647,62	9.565,07	19.212,69	8.574,51	8.935,66	17.510,17	36.722,86	64.117,97
FUNDEB - PARCELA ITCMD	4.622,90	432,24	428,54	860,78	384,16	400,34	784,51	1.645,29	2.872,67
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.256.917,96	398.021,83	394.616,29	792.638,12	353.749,88	368.649,10	722.398,98	1.515.037,10	2.645.248,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	790.791,00	73.938,96	73.306,33	147.245,28	65.714,73	68.482,50	134.197,23	281.442,52	491.397,53
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES	617.812,00	57.765,42	57.271,17	115.036,59	51.340,18	53.502,52	104.842,70	219.879,29	383.908,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	617.812,00	57.765,42	57.271,17	115.036,59	51.340,18	53.502,52	104.842,70	219.879,29	383.908,38
MINISTÉRIO DA SAÚDE	443.500,00	41.467,25	41.112,45	82.579,70	36.854,85	38.407,10	75.261,95	157.841,65	275.590,90
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	9.350,00	9.270,00	18.620,00	8.310,00	8.660,00	16.970,00	35.590,00	62.140,00
CONTROLE DE TUBERCULOSE E ELIMINAÇÃO DE HANSE	343.500,00	32.117,25	31.842,45	63.959,70	28.544,85	29.747,10	58.291,95	122.251,65	213.450,90
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE	137.694,00	12.874,39	12.764,23	25.638,62	11.442,37	11.924,30	23.366,67	49.005,29	85.563,05
CONVENIO IGDBF	137.694,00	12.874,39	12.764,23	25.638,62	11.442,37	11.924,30	23.366,67	49.005,29	85.563,05
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	36.618,00	3.423,78	3.394,49	6.818,27	3.042,96	3.171,12	6.214,07	13.032,35	22.754,43
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ,DF E ENTIDADES	172.979,00	16.173,54	16.035,15	32.208,69	14.374,55	14.979,98	29.354,54	61.563,23	107.489,15
TRANS CONVÊNIOS ESTADO DESTINADOS A PROG DE E	109.840,00	10.270,04	10.182,17	20.452,21	9.127,70	9.512,14	18.639,85	39.092,06	68.254,58
PNTE-SUPEC	109.840,00	10.270,04	10.182,17	20.452,21	9.127,70	9.512,14	18.639,85	39.092,06	68.254,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	63.139,00	5.903,50	5.852,99	11.756,48	5.246,85	5.467,84	10.714,69	22.471,17	39.234,57
SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO	53.275,00	4.981,21	4.938,59	9.919,81	4.427,15	4.613,62	9.040,77	18.960,57	33.105,09
EBAL	53.275,00	4.981,21	4.938,59	9.919,81	4.427,15	4.613,62	9.040,77	18.960,57	33.105,09
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	9.864,00	922,28	914,39	1.836,68	819,70	854,22	1.673,92	3.510,60	6.129,49
CONVÊNIO IPRAJ	9.864,00	922,28	914,39	1.836,68	819,70	854,22	1.673,92	3.510,60	6.129,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.965,60	16.452,78	16.312,01	32.764,79	14.622,74	15.238,62	29.861,36	62.626,16	109.345,02
MULTAS E JUROS DE MORA	22.212,99	2.076,91	2.059,14	4.136,06	1.845,90	1.923,64	3.769,54	7.905,60	13.803,15
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22.212,99	2.076,91	2.059,14	4.136,06	1.845,90	1.923,64	3.769,54	7.905,60	13.803,15
OUTRAS MULTAS	22.212,99	2.076,91	2.059,14	4.136,06	1.845,90	1.923,64	3.769,54	7.905,60	13.803,15
MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM	1.626,90	152,12	150,81	302,93	135,20	140,89	276,08	579,01	1.010,96
MULTAS IMPOSTAS - SAAE	20.586,09	1.924,80	1.908,33	3.833,13	1.710,70	1.782,76	3.493,46	7.326,59	12.792,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.463,12	5.933,80	5.883,03	11.816,83	5.273,79	5.495,91	10.769,69	22.586,52	39.435,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.935,89	4.108,01	4.072,86	8.180,86	3.651,07	3.804,85	7.455,92	15.636,78	27.301,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	40.691,41	3.804,65	3.772,09	7.576,74	3.381,46	3.523,88	6.905,33	14.482,07	25.285,64
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.244,48	303,36	300,76	604,12	269,62	280,97	550,59	1.154,71	2.016,12
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS	3.203,80	299,56	296,99	596,55	266,24	277,45	543,68	1.140,23	1.990,84
RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA PODER DE POLÍCIA	3.203,80	299,56	296,99	596,55	266,24	277,45	543,68	1.140,23	1.990,84
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40,68	3,80	3,77	7,57	3,38	3,52	6,90	14,48	25,28

Av. Dois de Julho, nº 70
CENTRO
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIME
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.527,23	1.825,80	1.810,17	3.635,97	1.622,71	1.691,06	3.313,77	6.949,74	12.134,22
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS	19.527,23	1.825,80	1.810,17	3.635,97	1.622,71	1.691,06	3.313,77	6.949,74	12.134,22
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITA	19.444,95	1.818,10	1.802,55	3.620,65	1.615,88	1.683,93	3.299,81	6.920,46	12.083,09
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS RECEIT	82,28	7,69	7,63	15,32	6,84	7,13	13,96	29,28	51,13
RECEITAS DIVERSAS	90.289,49	8.442,07	8.369,84	16.811,90	7.503,06	7.819,07	15.322,13	32.134,03	56.105,89
OUTRAS RECEITAS	90.289,49	8.442,07	8.369,84	16.811,90	7.503,06	7.819,07	15.322,13	32.134,03	56.105,89
OUTRAS RECEITAS SAAE	50.398,13	4.712,23	4.671,91	9.384,13	4.188,08	4.364,48	8.552,56	17.936,69	31.317,40
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	39.891,36	3.729,84	3.697,93	7.427,77	3.314,97	3.454,59	6.769,56	14.197,34	24.788,49
RECEITAS DE CAPITAL	**3.150.000,00**	**294.525,00**	**292.005,00**	**586.530,00**	**261.765,00**	**272.790,00**	**534.555,00**	**1.121.085,00**	**1.957.410,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	294.525,00	292.005,00	586.530,00	261.765,00	272.790,00	534.555,00	1.121.085,00	1.957.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.150.000,00	294.525,00	292.005,00	586.530,00	261.765,00	272.790,00	534.555,00	1.121.085,00	1.957.410,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	1.550.000,00	144.925,00	143.685,00	288.610,00	128.805,00	134.230,00	263.035,00	551.645,00	963.170,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.550.000,00	144.925,00	143.685,00	288.610,00	128.805,00	134.230,00	263.035,00	551.645,00	963.170,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	525.000,00	49.087,50	48.667,50	97.755,00	43.627,50	45.465,00	89.092,50	186.847,50	326.235,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	9.350,00	9.270,00	18.620,00	8.310,00	8.660,00	16.970,00	35.590,00	62.140,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE CONV 585194	225.000,00	21.037,50	20.857,50	41.895,00	18.697,50	19.485,00	38.182,50	80.077,50	139.815,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE CONV 563324	200.000,00	18.700,00	18.540,00	37.240,00	16.620,00	17.320,00	33.940,00	71.180,00	124.280,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.025.000,00	95.837,50	95.017,50	190.855,00	85.177,50	88.765,00	173.942,50	364.797,50	636.935,00
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA /REQUALIFICAÇÃO DA	975.000,00	91.162,50	90.382,50	181.545,00	81.022,50	84.435,00	165.457,50	347.002,50	605.865,00
MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL BREJINHO/GAM	50.000,00	4.675,00	4.635,00	9.310,00	4.155,00	4.330,00	8.485,00	17.795,00	31.070,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO, DF ENTIDADES	1.600.000,00	149.600,00	148.320,00	297.920,00	132.960,00	138.560,00	271.520,00	569.440,00	994.240,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.600.000,00	149.600,00	148.320,00	297.920,00	132.960,00	138.560,00	271.520,00	569.440,00	994.240,00
SECRETARIA COMBATE POBREZA DESIGUALDADE SOCIAL	1.600.000,00	149.600,00	148.320,00	297.920,00	132.960,00	138.560,00	271.520,00	569.440,00	994.240,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.600.000,00	149.600,00	148.320,00	297.920,00	132.960,00	138.560,00	271.520,00	569.440,00	994.240,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	**111.237,54**	**10.400,71**	**10.311,72**	**20.712,43**	**9.243,84**	**9.633,17**	**18.877,01**	**39.589,44**	**69.123,01**
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	111.237,54	10.400,71	10.311,72	20.712,43	9.243,84	9.633,17	18.877,01	39.589,44	69.123,01
SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES DISTRIBUIÇÃ	111.237,54	10.400,71	10.311,72	20.712,43	9.243,84	9.633,17	18.877,01	39.589,44	69.123,01
TOTAL GERAL	**40.971.259,00**	**3.830.812,72**	**3.798.035,71**	**7.628.848,43**	**3.404.711,62**	**3.548.111,03**	**6.952.822,65**	**14.581.671,08**	**25.459.540,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70
CENTRO
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

QUADRO I – Fluxo de Execução da Receita

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
RECEITAS CORRENTES	**37.710.021,46**	**3.258.145,85**	**3.529.658,01**	**6.787.803,86**	**3.352.420,91**	**4.136.789,35**	**7.489.210,26**	**14.277.014,12**	**37.710.021,46**
RECEITA TRIBUTÁRIA	929.151,54	80.278,69	86.968,58	167.247,28	82.601,57	101.927,92	184.529,50	351.776,77	929.151,54
IMPOSTOS	735.573,49	63.553,55	68.849,68	132.403,23	65.392,48	80.692,41	146.084,90	278.488,12	735.573,49
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	343.573,49	29.684,75	32.158,48	61.843,23	30.543,68	37.690,01	68.233,70	130.076,92	343.573,49
IPTU	50.000,00	4.320,00	4.680,00	9.000,00	4.445,00	5.485,00	9.930,00	18.930,00	50.000,00
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	269.320,31	23.269,27	25.208,38	48.477,66	23.942,58	29.544,44	53.487,01	101.964,67	269.320,31
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	260.987,91	22.549,36	24.428,47	46.977,82	23.201,83	28.630,37	51.832,20	98.810,02	260.987,91
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	8.332,40	719,92	779,91	1.499,83	740,75	914,06	1.654,81	3.154,65	8.332,40
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	24.253,18	2.095,47	2.270,10	4.365,57	2.156,11	2.660,57	4.816,68	9.182,25	24.253,18
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	392.000,00	33.868,80	36.691,20	70.560,00	34.848,80	43.002,40	77.851,20	148.411,20	392.000,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	392.000,00	33.868,80	36.691,20	70.560,00	34.848,80	43.002,40	77.851,20	148.411,20	392.000,00
TAXAS	193.578,05	16.725,14	18.118,91	34.844,05	17.209,09	21.235,51	38.444,60	73.288,65	193.578,05
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.902,06	4.052,34	4.390,03	8.442,37	4.169,59	5.145,16	9.314,75	17.757,12	46.902,06
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	259,20	280,80	540,00	266,70	329,10	595,80	1.135,80	3.000,00
TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.112,26	182,50	197,71	380,21	187,78	231,71	419,49	799,70	2.112,26
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	34.825,59	3.008,93	3.259,68	6.268,61	3.095,99	3.820,37	6.916,36	13.184,97	34.825,59
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	6.964,21	601,71	651,85	1.253,56	619,12	763,97	1.383,09	2.636,65	6.964,21
ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITÁRIA	6.964,21	601,71	651,85	1.253,56	619,12	763,97	1.383,09	2.636,65	6.964,21
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.675,99	12.672,81	13.728,87	26.401,68	13.039,50	16.090,36	29.129,85	55.531,53	146.675,99
TAXA DE CEMITÉRIOS	494,94	42,76	46,33	89,09	44,00	54,29	98,30	187,38	494,94
TAXAS TRIBUTOS DIVERSOS T.DIV	46.389,00	4.008,01	4.342,01	8.350,02	4.123,98	5.088,87	9.212,86	17.562,88	46.389,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.792,05	8.622,03	9.340,54	17.962,57	8.871,51	10.947,19	19.818,70	37.781,27	99.792,05
TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE LICENÇA AMBIENT	844,80	72,99	79,07	152,06	75,10	92,67	167,78	319,84	844,80
OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS	98.947,25	8.549,04	9.261,46	17.810,50	8.796,41	10.854,51	19.650,92	37.461,43	98.947,25
RECEITA PATRIMONIAL	229.689,15	19.845,14	21.498,90	41.344,05	20.419,37	25.196,90	45.616,27	86.960,31	229.689,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.989,81	1.813,52	1.964,65	3.778,17	1.865,99	2.302,58	4.168,58	7.946,74	20.989,81
LAUDÊMIO	9.590,17	828,59	897,64	1.726,23	852,57	1.052,04	1.904,61	3.630,84	9.590,17
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.399,64	984,93	1.067,01	2.051,94	1.013,43	1.250,54	2.263,97	4.315,90	11.399,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	208.699,34	18.031,62	19.534,26	37.565,88	18.553,37	22.894,32	41.447,69	79.013,57	208.699,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	208.699,34	18.031,62	19.534,26	37.565,88	18.553,37	22.894,32	41.447,69	79.013,57	208.699,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD	208.699,34	18.031,62	19.534,26	37.565,88	18.553,37	22.894,32	41.447,69	79.013,57	208.699,34
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC	47.454,84	4.100,10	4.441,77	8.541,87	4.218,74	5.205,80	9.424,53	17.966,40	47.454,84
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC	27.605,83	2.385,14	2.583,91	4.969,05	2.454,16	3.028,36	5.482,52	10.451,57	27.605,83
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	133.638,67	11.546,38	12.508,58	24.054,96	11.880,48	14.660,16	26.540,64	50.595,60	133.638,67
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR	1.601,54	138,37	149,90	288,28	142,38	175,69	318,07	606,34	1.601,54
OUTRAS REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	132.037,13	11.408,01	12.358,68	23.766,68	11.738,10	14.484,47	26.222,57	49.989,26	132.037,13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
RECEITA DE SERVIÇOS	1.276.832,05	110.318,29	119.511,48	229.829,77	113.510,37	140.068,48	253.578,85	483.408,61	1.276.832,05
SERVIÇOS DE SAÚDE	59.184,00	5.113,50	5.539,62	10.653,12	5.261,46	6.492,48	11.753,94	22.407,06	59.184,00
SERVIÇOS AMBULATORIAIS	59.184,00	5.113,50	5.539,62	10.653,12	5.261,46	6.492,48	11.753,94	22.407,06	59.184,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.760,21	152,08	164,76	316,84	156,48	193,10	349,58	666,42	1.760,21
SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.760,21	152,08	164,76	316,84	156,48	193,10	349,58	666,42	1.760,21
SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - PMA	1.499,83	129,59	140,38	269,97	133,33	164,53	297,87	567,84	1.499,83
SERVÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAAE	260,38	22,50	24,37	46,87	23,15	28,56	51,71	98,58	260,38
SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES DISTRIBUIÇÃ	1.191.088,60	102.910,06	111.485,89	214.395,95	105.887,78	130.662,42	236.550,20	450.946,14	1.191.088,60
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	17.212,59	1.487,17	1.611,10	3.098,27	1.530,20	1.888,22	3.418,42	6.516,69	17.212,59
OUTROS SERVIÇOS	7.586,65	655,49	710,11	1.365,60	674,45	832,26	1.506,71	2.872,31	7.586,65
SERVIÇO LIGAÇÃO DE ÁGUA	7.586,65	655,49	710,11	1.365,60	674,45	832,26	1.506,71	2.872,31	7.586,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.098.383,12	3.032.500,30	3.285.208,66	6.317.708,96	3.120.246,26	3.850.292,63	6.970.538,89	13.288.247,85	35.098.383,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.307.592,12	2.964.175,96	3.211.190,62	6.175.366,58	3.049.944,94	3.763.542,86	6.813.487,80	12.988.854,38	34.307.592,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.957.598,91	1.292.336,55	1.400.031,26	2.692.367,80	1.329.730,54	1.640.848,60	2.970.579,14	5.662.946,95	14.957.598,91
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.730.710,78	927.133,41	1.004.394,53	1.931.527,94	953.960,19	1.177.158,97	2.131.119,16	4.062.647,10	10.730.710,78
COTA-PARTE DO FPM	12.348.719,85	1.078.628,88	1.125.738,39	2.204.367,27	1.109.839,20	1.369.509,11	2.479.348,31	4.683.715,58	12.348.719,85
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	-2.263.520,35	-195.568,16	-211.865,50	-407.433,66	-201.226,96	-248.308,18	-449.535,14	-856.968,80	-2.263.520,35
COTA-PARTE DO ITR	9.979,70	862,25	934,10	1.796,35	887,20	1.094,77	1.981,97	3.778,31	9.979,70
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	-1.330,29	-114,94	-124,52	-239,45	-118,26	-145,93	-264,20	-503,65	-1.330,29
RESTOS A RECEBER - FPM	636.861,87	55.024,87	59.610,27	114.635,14	56.617,02	69.863,75	126.480,77	241.115,90	636.861,87
TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	126.314,82	10.913,60	11.823,07	22.736,67	11.229,39	13.856,74	25.086,12	47.822,79	126.314,82
COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR MINER	87,74	7,58	8,21	15,79	7,80	9,63	17,43	33,22	87,74
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	126.227,08	10.906,02	11.814,85	22.720,87	11.221,59	13.847,11	25.068,70	47.789,57	126.227,08
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.248.524,12	194.272,48	210.461,86	404.734,34	199.893,79	246.663,10	446.556,89	851.291,23	2.248.524,12
PAB/FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	768.492,04	66.397,71	71.930,85	138.328,57	68.318,94	84.303,58	152.622,52	290.951,09	768.492,04
PAB/VARIÁVEL-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.457.397,78	125.919,17	136.412,43	262.331,60	129.562,66	159.876,54	289.439,20	551.770,80	1.457.397,78
PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	816.088,00	70.510,00	76.385,84	146.895,84	72.550,22	89.524,85	162.075,08	308.970,92	816.088,00
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	129.600,00	11.197,44	12.130,56	23.328,00	11.521,44	14.217,12	25.738,56	49.066,56	129.600,00
AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.030,89	1.817,07	1.968,49	3.785,56	1.869,65	2.307,09	4.176,73	7.962,29	21.030,89
INCENTIVO PCCN-PROGRAMA COMBATE CARÊNCIA NU	129.600,00	11.197,44	12.130,56	23.328,00	11.521,44	14.217,12	25.738,56	49.066,56	129.600,00
POGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	91.116,00	7.872,42	8.528,46	16.400,88	8.100,21	9.995,43	18.095,64	34.496,52	91.116,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	155.147,76	13.404,77	14.521,83	27.926,60	13.792,64	17.019,71	30.812,35	58.738,94	155.147,76
VACINAÇÃO POLIOMIELITE	5.464,08	472,10	511,44	983,53	485,76	599,41	1.085,17	2.068,70	5.464,08
INC AÇÕES DE CONTROLE DE TUBERCULOSE (CURA)	3.124,65	269,97	292,47	562,44	277,78	342,77	620,56	1.182,99	3.124,65
CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA	7.003,38	605,09	655,52	1.260,61	622,60	768,27	1.390,87	2.651,48	7.003,38
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUENZA)	1.659,18	143,35	155,30	298,65	147,50	182,01	329,51	628,17	1.659,18

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
MEDIC. DO GRUPO DE ASMA E RENITE (AR 0,95)	44.136,00	3.813,35	4.131,13	7.944,48	3.923,69	4.841,72	8.765,41	16.709,89	44.136,00
MEDIC. DO GRUPO DE HIPER. E DIABETE (hd 1,15)	53.427,84	4.616,17	5.000,85	9.617,01	4.749,73	5.861,03	10.610,77	20.227,78	53.427,84
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	22.634,30	1.955,60	2.118,57	4.074,17	2.012,19	2.482,98	4.495,17	8.569,35	22.634,30
PRÉ-NATAL	22.000,00	1.900,80	2.059,20	3.960,00	1.955,80	2.413,40	4.369,20	8.329,20	22.000,00
FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	634,30	54,80	59,37	114,17	56,39	69,58	125,97	240,15	634,30
COMPLEMEN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.758.281,06	151.915,48	164.575,11	316.490,59	156.311,19	192.883,43	349.194,62	665.685,21	1.758.281,06
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	663.271,36	57.306,65	62.082,20	119.388,84	58.964,82	72.760,87	131.725,69	251.114,54	663.271,36
PDDE	20.961,19	1.811,05	1.961,97	3.773,01	1.863,45	2.299,44	4.162,89	7.935,91	20.961,19
PNAE	681.824,00	58.909,59	63.818,73	122.728,32	60.614,15	74.796,09	135.410,25	258.138,57	681.824,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	392.224,51	33.888,20	36.712,21	70.600,41	34.868,76	43.027,03	77.895,79	148.496,20	392.224,51
PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.540,80	392,33	425,02	817,34	403,68	498,13	901,80	1.719,15	4.540,80
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	307.832,24	26.596,71	28.813,10	55.409,80	27.366,29	33.769,20	61.135,48	116.545,29	307.832,24
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	79.851,47	6.899,17	7.474,10	14.373,26	7.098,80	8.759,71	15.858,50	30.231,77	79.851,47
ICMS - LC Nº 87/96	43.964,62	3.798,54	4.115,09	7.913,63	3.908,45	4.822,92	8.731,37	16.645,01	43.964,62
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI	-8.058,72	-696,27	-754,30	-1.450,57	-716,42	-884,04	-1.600,46	-3.051,03	-8.058,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.862,23	4.999,30	5.415,90	10.415,20	5.143,95	6.347,49	11.491,44	21.906,64	57.862,23
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX	57.862,23	4.999,30	5.415,90	10.415,20	5.143,95	6.347,49	11.491,44	21.906,64	57.862,23
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	4.309.524,85	372.342,95	403.371,53	775.714,47	383.116,76	472.754,88	855.871,64	1.631.586,11	4.309.524,85
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.065.708,39	351.277,20	380.550,31	731.827,51	361.441,48	446.008,21	807.449,69	1.539.277,20	4.065.708,39
COTA-PARTE DO ICMS	4.544.031,99	392.604,36	425.321,39	817.925,76	403.964,44	498.480,31	902.444,75	1.720.370,51	4.544.031,99
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-832.921,06	-71.964,38	-77.961,41	-149.925,79	-74.046,68	-91.371,44	-165.418,12	-315.343,91	-832.921,06
COTA-PARTE DO IPVA	65.150,15	5.628,97	6.098,05	11.727,03	5.791,85	7.146,97	12.938,82	24.665,85	65.150,15
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - I	-8.684,51	-750,34	-812,87	-1.563,21	-772,05	-952,69	-1.724,74	-3.287,96	-8.684,51
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	97.575,70	8.430,54	9.133,09	17.563,63	8.674,48	10.704,05	19.378,53	36.942,16	97.575,70
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	-17.885,63	-1.545,32	-1.674,09	-3.219,41	-1.590,03	-1.962,05	-3.552,09	-6.771,50	-17.885,63
COTA-PARTE DA CIDE	135.410,68	0,00	42.776,23	42.776,23	0,00	0,00	0,00	42.776,23	135.410,68
RESTOS A RECEBER - ICMS	83.031,07	7.173,88	7.771,71	14.945,59	7.381,46	9.108,51	16.489,97	31.435,56	83.031,07
TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE FUNDO	75.369,68	6.511,94	7.054,60	13.566,54	6.700,36	8.268,05	14.968,42	28.534,96	75.369,68
INCENTIVO ESTADUAL PSF	13.923,44	1.202,99	1.303,23	2.506,22	1.237,79	1.527,40	2.765,20	5.271,41	13.923,44
TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	61.446,24	5.308,96	5.751,37	11.060,32	5.462,57	6.740,65	12.203,22	23.263,55	61.446,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	168.446,78	14.553,80	15.766,62	30.320,42	14.974,92	18.478,61	33.453,53	63.773,95	168.446,78
TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632	168.446,78	14.553,80	15.766,62	30.320,42	14.974,92	18.478,61	33.453,53	63.773,95	168.446,78
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.040.468,36	1.299.496,47	1.407.787,84	2.707.284,30	1.337.097,64	1.649.939,38	2.987.037,02	5.694.321,32	15.040.468,36
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.783.550,40	931.698,75	1.009.340,32	1.941.039,07	958.657,63	1.182.955,48	2.141.613,11	4.082.652,18	10.783.550,40
FUNDEB - PARCELA FPM	5.110.040,38	441.507,49	478.299,78	919.807,27	454.282,59	560.571,43	1.014.854,02	1.934.661,29	5.110.040,38
FUNDEB - PARCELA LC 87/96	57.782,54	4.992,41	5.408,45	10.400,86	5.136,87	6.338,74	11.475,61	21.876,47	57.782,54

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
FUNDEB - PARCELA ICMS	5.344.177,45	461.736,93	500.215,01	961.951,94	475.097,38	586.256,27	1.061.353,64	2.023.305,58	5.344.177,45
FUNDEB - PARCELA IPI	162.984,56	14.081,87	15.255,35	29.337,22	14.489,33	17.879,41	32.368,73	61.705,95	162.984,56
FUNDEB - PARCELA ITR	759,48	65,62	71,09	136,71	67,52	83,31	150,83	287,54	759,48
FUNDEB - PARCELA IPVA	103.183,09	8.915,02	9.657,94	18.572,96	9.172,98	11.319,18	20.492,16	39.065,12	103.183,09
FUNDEB - PARCELA ITCMD	4.622,90	399,42	432,70	832,12	410,98	507,13	918,11	1.750,23	4.622,90
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.256.917,96	367.797,71	398.447,52	766.245,23	378.440,01	466.983,90	845.423,91	1.611.669,14	4.256.917,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	790.791,00	68.324,34	74.018,04	142.342,38	70.301,32	86.749,77	157.051,09	299.393,47	790.791,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES	617.812,00	53.378,96	57.827,20	111.206,16	54.923,49	67.773,98	122.697,46	233.903,62	617.812,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	617.812,00	53.378,96	57.827,20	111.206,16	54.923,49	67.773,98	122.697,46	233.903,62	617.812,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	443.500,00	38.318,40	41.511,60	79.830,00	39.427,15	48.651,95	88.079,10	167.909,10	443.500,00
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	8.640,00	9.360,00	18.000,00	8.890,00	10.970,00	19.860,00	37.860,00	100.000,00
CONTROLE DE TUBERCULOSE E ELIMINAÇÃO DE HANSE	343.500,00	29.678,40	32.151,60	61.830,00	30.537,15	37.681,95	68.219,10	130.049,10	343.500,00
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE	137.694,00	11.896,76	12.888,16	24.784,92	12.241,00	15.105,03	27.346,03	52.130,95	137.694,00
CONVENIO IGDBF	137.694,00	11.896,76	12.888,16	24.784,92	12.241,00	15.105,03	27.346,03	52.130,95	137.694,00
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	36.618,00	3.163,80	3.427,44	6.591,24	3.255,34	4.016,99	7.272,33	13.863,57	36.618,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ,DF E ENTIDADES	172.979,00	14.945,39	16.190,83	31.136,22	15.377,83	18.975,80	34.353,63	65.489,85	172.979,00
TRANS CONVÊNIOS ESTADO DESTINADOS A PROG DE E	109.840,00	9.490,18	10.281,02	19.771,20	9.764,78	12.049,45	21.814,22	41.585,42	109.840,00
PNTE-SUPEC	109.840,00	9.490,18	10.281,02	19.771,20	9.764,78	12.049,45	21.814,22	41.585,42	109.840,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	63.139,00	5.455,21	5.909,81	11.365,02	5.613,06	6.926,35	12.539,41	23.904,43	63.139,00
SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO	53.275,00	4.602,96	4.986,54	9.589,50	4.736,15	5.844,27	10.580,42	20.169,92	53.275,00
EBAL	53.275,00	4.602,96	4.986,54	9.589,50	4.736,15	5.844,27	10.580,42	20.169,92	53.275,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	9.864,00	852,25	923,27	1.775,52	876,91	1.082,08	1.958,99	3.734,51	9.864,00
CONVÊNIO IPRAJ	9.864,00	852,25	923,27	1.775,52	876,91	1.082,08	1.958,99	3.734,51	9.864,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.965,60	15.203,43	16.470,38	31.673,81	15.643,34	19.303,43	34.946,77	66.620,58	175.965,60
MULTAS E JUROS DE MORA	22.212,99	1.919,20	2.079,14	3.998,34	1.974,73	2.436,77	4.411,50	8.409,84	22.212,99
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22.212,99	1.919,20	2.079,14	3.998,34	1.974,73	2.436,77	4.411,50	8.409,84	22.212,99
OUTRAS MULTAS	22.212,99	1.919,20	2.079,14	3.998,34	1.974,73	2.436,77	4.411,50	8.409,84	22.212,99
MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM	1.626,90	140,56	152,28	292,84	144,63	178,47	323,10	615,94	1.626,90
MULTAS IMPOSTAS - SAAE	20.586,09	1.778,64	1.926,86	3.705,50	1.830,10	2.258,29	4.088,40	7.793,89	20.586,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.463,12	5.483,21	5.940,15	11.423,36	5.641,87	6.961,90	12.603,78	24.027,14	63.463,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.935,89	3.796,06	4.112,40	7.908,46	3.905,90	4.819,77	8.725,67	16.634,13	43.935,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	40.691,41	3.515,74	3.808,72	7.324,45	3.617,47	4.463,85	8.081,31	15.405,77	40.691,41
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.244,48	280,32	303,68	584,01	288,43	355,92	644,35	1.228,36	3.244,48
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS	3.203,80	276,81	299,88	576,68	284,82	351,46	636,27	1.212,96	3.203,80
RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA PODER DE POLÍCIA	3.203,80	276,81	299,88	576,68	284,82	351,46	636,27	1.212,96	3.203,80
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40,68	3,51	3,81	7,32	3,62	4,46	8,08	15,40	40,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. Dois de Julho, nº 70
CENTRO
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.527,23	1.687,15	1.827,75	3.514,90	1.735,97	2.142,14	3.878,11	7.393,01	19.527,23
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS	19.527,23	1.687,15	1.827,75	3.514,90	1.735,97	2.142,14	3.878,11	7.393,01	19.527,23
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITA	19.444,95	1.680,04	1.820,05	3.500,09	1.728,66	2.133,11	3.861,77	7.361,86	19.444,95
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS RECEIT	82,28	7,11	7,70	14,81	7,31	9,03	16,34	31,15	82,28
RECEITAS DIVERSAS	90.289,49	7.801,01	8.451,10	16.252,11	8.026,74	9.904,76	17.931,49	34.183,60	90.289,49
OUTRAS RECEITAS	90.289,49	7.801,01	8.451,10	16.252,11	8.026,74	9.904,76	17.931,49	34.183,60	90.289,49
OUTRAS RECEITAS SAAE	50.398,13	4.354,40	4.717,26	9.071,66	4.480,39	5.528,67	10.009,07	19.080,73	50.398,13
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	39.891,36	3.446,61	3.733,83	7.180,44	3.546,34	4.376,08	7.922,42	15.102,87	39.891,36
RECEITAS DE CAPITAL	**3.150.000,00**	**272.160,00**	**294.840,00**	**567.000,00**	**280.035,00**	**345.555,00**	**625.590,00**	**1.192.590,00**	**3.150.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	272.160,00	294.840,00	567.000,00	280.035,00	345.555,00	625.590,00	1.192.590,00	3.150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.150.000,00	272.160,00	294.840,00	567.000,00	280.035,00	345.555,00	625.590,00	1.192.590,00	3.150.000,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	1.550.000,00	133.920,00	145.080,00	279.000,00	137.795,00	170.035,00	307.830,00	586.830,00	1.550.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.550.000,00	133.920,00	145.080,00	279.000,00	137.795,00	170.035,00	307.830,00	586.830,00	1.550.000,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	525.000,00	45.360,00	49.140,00	94.500,00	46.672,50	57.592,50	104.265,00	198.765,00	525.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	8.640,00	9.360,00	18.000,00	8.890,00	10.970,00	19.860,00	37.860,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE CONV 585194	225.000,00	19.440,00	21.060,00	40.500,00	20.002,50	24.682,50	44.685,00	85.185,00	225.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE CONV 563324	200.000,00	17.280,00	18.720,00	36.000,00	17.780,00	21.940,00	39.720,00	75.720,00	200.000,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.025.000,00	88.560,00	95.940,00	184.500,00	91.122,50	112.442,50	203.565,00	388.065,00	1.025.000,00
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA /REQUALIFICAÇÃO DA	975.000,00	84.240,00	91.260,00	175.500,00	86.677,50	106.957,50	193.635,00	369.135,00	975.000,00
MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL BREJINHO/GAM	50.000,00	4.320,00	4.680,00	9.000,00	4.445,00	5.485,00	9.930,00	18.930,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO, DF ENTIDADES	1.600.000,00	138.240,00	149.760,00	288.000,00	142.240,00	175.520,00	317.760,00	605.760,00	1.600.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.600.000,00	138.240,00	149.760,00	288.000,00	142.240,00	175.520,00	317.760,00	605.760,00	1.600.000,00
SECRETARIA COMBATE POBREZA DESIGUALDADE SOCIAL	1.600.000,00	138.240,00	149.760,00	288.000,00	142.240,00	175.520,00	317.760,00	605.760,00	1.600.000,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.600.000,00	138.240,00	149.760,00	288.000,00	142.240,00	175.520,00	317.760,00	605.760,00	1.600.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	**111.237,54**	**9.610,92**	**10.411,83**	**20.022,76**	**9.889,02**	**12.202,76**	**22.091,78**	**42.114,53**	**111.237,54**
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS	111.237,54	9.610,92	10.411,83	20.022,76	9.889,02	12.202,76	22.091,78	42.114,53	111.237,54
SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES DISTRIBUIÇÃ	111.237,54	9.610,92	10.411,83	20.022,76	9.889,02	12.202,76	22.091,78	42.114,53	111.237,54
TOTAL GERAL	**40.971.259,00**	**3.539.916,78**	**3.834.909,84**	**7.374.826,62**	**3.642.344,93**	**4.494.547,11**	**8.136.892,04**	**15.511.718,66**	**40.971.259,00**

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	803.573,00	53.276,89	62.116,19	115.393,08	63.000,12	34.955,43	97.955,55	213.348,63	213.348,63
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	459.234,00	30.447,21	35.498,79	65.946,00	36.003,95	19.976,68	55.980,62	121.926,63	121.926,63
4.4. - INVESTIMENTOS	010	163.000,00	10.806,90	12.599,90	23.406,80	12.779,20	7.090,50	19.869,70	43.276,50	43.276,50
TOTAL		**1.425.807,00**	**94.531,00**	**110.214,88**	**204.745,89**	**111.783,27**	**62.022,60**	**173.805,87**	**378.551,76**	**378.551,76**
03.02.02 - SECRETARIA DO GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	330.000,00	21.879,00	25.509,00	47.388,00	25.872,00	14.355,00	40.227,00	87.615,00	87.615,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	168.200,00	11.151,66	13.001,86	24.153,52	13.186,88	7.316,70	20.503,58	44.657,10	44.657,10
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.900,00	722,67	842,57	1.565,24	854,56	474,15	1.328,71	2.893,95	2.893,95
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	1.000,00	66,30	77,30	143,60	78,40	43,50	121,90	265,50	265,50
TOTAL		**510.100,00**	**33.819,63**	**39.430,73**	**73.250,36**	**39.991,84**	**22.189,35**	**62.181,19**	**135.431,55**	**135.431,55**
03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	121.000,00	8.022,30	9.353,30	17.375,60	9.486,40	5.263,50	14.749,90	32.125,50	32.125,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	276.000,00	18.298,80	21.334,80	39.633,60	21.638,40	12.006,00	33.644,40	73.278,00	73.278,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	663,00	773,00	1.436,00	784,00	435,00	1.219,00	2.655,00	2.655,00
TOTAL		**407.000,00**	**26.984,10**	**31.461,10**	**58.445,20**	**31.908,80**	**17.704,50**	**49.613,30**	**108.058,50**	**108.058,50**
03.04.04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	712.822,00	47.260,10	55.101,14	102.361,24	55.885,24	31.007,76	86.893,00	189.254,24	189.254,24
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	63.139,00	4.186,12	4.880,64	9.066,76	4.950,10	2.746,55	7.696,64	16.763,40	16.763,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	817.832,92	54.222,32	63.218,48	117.440,81	64.118,10	35.575,73	99.693,83	217.134,64	217.134,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	161.000,00	10.674,30	12.445,30	23.119,60	12.622,40	7.003,50	19.625,90	42.745,50	42.745,50
TOTAL		**1.754.793,92**	**116.342,84**	**135.645,57**	**251.988,41**	**137.575,84**	**76.333,54**	**213.909,38**	**465.897,79**	**465.897,79**
03.05.05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.202.350,72	79.715,85	92.941,71	172.657,56	94.264,30	52.302,26	146.566,55	319.224,12	319.224,12
4.4. - INVESTIMENTOS	000	120.000,00	7.956,00	9.276,00	17.232,00	9.408,00	5.220,00	14.628,00	31.860,00	31.860,00
TOTAL		**1.322.350,72**	**87.671,85**	**102.217,71**	**189.889,56**	**103.672,30**	**57.522,26**	**161.194,55**	**351.084,12**	**351.084,12**
03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	552.351,47	36.620,90	42.696,77	79.317,67	43.304,36	24.027,29	67.331,64	146.649,32	146.649,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	18.340,00	1.215,94	1.417,68	2.633,62	1.437,86	797,79	2.235,65	4.869,27	4.869,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	663,00	773,00	1.436,00	784,00	435,00	1.219,00	2.655,00	2.655,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.061.184,54	136.656,54	159.329,56	295.986,10	161.596,87	89.661,53	251.258,40	547.244,50	547.244,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	91.000,00	6.033,30	7.034,30	13.067,60	7.134,40	3.958,50	11.092,90	24.160,50	24.160,50
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.326,00	1.546,00	2.872,00	1.568,00	870,00	2.438,00	5.310,00	5.310,00

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
4.4. - INVESTIMENTOS	001	463.971,36	30.761,30	35.864,99	66.626,29	36.375,35	20.182,75	56.558,11	123.184,40	123.184,40
4.4. - INVESTIMENTOS	004	500,00	33,15	38,65	71,80	39,20	21,75	60,95	132,75	132,75
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	19.805,00	1.313,07	1.530,93	2.844,00	1.552,71	861,52	2.414,23	5.258,23	5.258,23
TOTAL		**3.237.152,37**	**214.623,20**	**250.231,88**	**464.855,08**	**253.792,75**	**140.816,13**	**394.608,87**	**859.463,95**	**859.463,95**
03.05.41 - FUNDEB										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	11.172.671,55	740.748,12	863.647,51	1.604.395,63	875.937,45	486.011,21	1.361.948,66	2.966.344,30	2.966.344,30
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.840.016,53	188.293,10	219.533,28	407.826,37	222.657,30	123.540,72	346.198,02	754.024,39	754.024,39
4.4. - INVESTIMENTOS	001	1.075.235,15	71.288,09	83.115,68	154.403,77	84.298,44	46.772,73	131.071,16	285.474,93	285.474,93
TOTAL		**15.087.923,23**	**1.000.329,31**	**1.166.296,47**	**2.166.625,78**	**1.182.893,18**	**656.324,66**	**1.839.217,84**	**4.005.843,62**	**4.005.843,62**
03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.068.701,00	137.154,88	159.910,59	297.065,46	162.186,16	89.988,49	252.174,65	549.240,12	549.240,12
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.793.936,77	185.238,01	215.971,31	401.209,32	219.044,64	121.536,25	340.580,89	741.790,21	741.790,21
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	413.500,00	27.415,05	31.963,55	59.378,60	32.418,40	17.987,25	50.405,65	109.784,25	109.784,25
4.4. - INVESTIMENTOS	002	171.905,00	11.397,30	13.288,26	24.685,56	13.477,35	7.477,87	20.955,22	45.640,78	45.640,78
4.4. - INVESTIMENTOS	004	555.000,00	36.796,50	42.901,50	79.698,00	43.512,00	24.142,50	67.654,50	147.352,50	147.352,50
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	002	32.000,00	2.121,60	2.473,60	4.595,20	2.508,80	1.392,00	3.900,80	8.496,00	8.496,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	27.000,00	1.790,10	2.087,10	3.877,20	2.116,80	1.174,50	3.291,30	7.168,50	7.168,50
TOTAL		**6.062.042,77**	**401.913,44**	**468.595,91**	**870.509,34**	**475.264,15**	**263.698,86**	**738.963,01**	**1.609.472,36**	**1.609.472,36**
03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	719.550,00	47.706,17	55.621,21	103.327,38	56.412,72	31.300,42	87.713,14	191.040,53	191.040,53
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.707.177,38	179.485,86	209.264,81	388.750,67	212.242,71	117.762,22	330.004,92	718.755,59	718.755,59
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	005	19.596,00	1.299,21	1.514,77	2.813,99	1.536,33	852,43	2.388,75	5.202,74	5.202,74
4.4. - INVESTIMENTOS	000	864.908,33	57.343,42	66.857,41	124.200,84	67.808,81	37.623,51	105.432,33	229.633,16	229.633,16
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.025.000,00	67.957,50	79.232,50	147.190,00	80.360,00	44.587,50	124.947,50	272.137,50	272.137,50
4.4. - INVESTIMENTOS	005	284.261,46	18.846,53	21.973,41	40.819,95	22.286,10	12.365,37	34.651,47	75.471,42	75.471,42
4.4. - INVESTIMENTOS	011	57.862,23	3.836,27	4.472,75	8.309,02	4.536,40	2.517,01	7.053,41	15.362,42	15.362,42
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	55.000,00	3.646,50	4.251,50	7.898,00	4.312,00	2.392,50	6.704,50	14.602,50	14.602,50
TOTAL		**5.733.355,40**	**380.121,46**	**443.188,37**	**823.309,84**	**449.495,06**	**249.400,96**	**698.896,02**	**1.522.205,86**	**1.522.205,86**
03.07.60 - SAAE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	006	562.979,56	37.325,54	43.518,32	80.843,86	44.137,60	24.489,61	68.627,21	149.471,07	149.471,07
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	006	776.436,91	51.477,77	60.018,57	111.496,34	60.872,65	33.775,01	94.647,66	206.144,00	206.144,00
4.4. - INVESTIMENTOS	006	80.000,00	5.304,00	6.184,00	11.488,00	6.272,00	3.480,00	9.752,00	21.240,00	21.240,00
TOTAL		**1.419.416,47**	**94.107,31**	**109.720,89**	**203.828,21**	**111.282,25**	**61.744,62**	**173.026,87**	**376.855,07**	**376.855,07**
03.08.08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO										

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	195.500,00	12.961,65	15.112,15	28.073,80	15.327,20	8.504,25	23.831,45	51.905,25	51.905,25
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	267.111,46	17.709,49	20.647,72	38.357,21	20.941,54	11.619,35	32.560,89	70.918,09	70.918,09
4.4. - INVESTIMENTOS	000	56.000,00	3.712,80	4.328,80	8.041,60	4.390,40	2.436,00	6.826,40	14.868,00	14.868,00
4.4. - INVESTIMENTOS	004	36.618,00	2.427,77	2.830,57	5.258,34	2.870,85	1.592,88	4.463,73	9.722,08	9.722,08
TOTAL		**555.229,46**	**36.811,71**	**42.919,24**	**79.730,95**	**43.529,99**	**24.152,48**	**67.682,47**	**147.413,42**	**147.413,42**
03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	278.600,00	18.471,18	21.535,78	40.006,96	21.842,24	12.119,10	33.961,34	73.968,30	73.968,30
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	31.250,00	2.071,88	2.415,63	4.487,50	2.450,00	1.359,38	3.809,38	8.296,88	8.296,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	278.553,00	18.468,06	21.532,15	40.000,21	21.838,56	12.117,06	33.955,61	73.955,82	73.955,82
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	85.444,00	5.664,94	6.604,82	12.269,76	6.698,81	3.716,81	10.415,62	22.685,38	22.685,38
4.4. - INVESTIMENTOS	000	85.384,66	5.661,00	6.600,23	12.261,24	6.694,16	3.714,23	10.408,39	22.669,63	22.669,63
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.615.000,00	107.074,50	124.839,50	231.914,00	126.616,00	70.252,50	196.868,50	428.782,50	428.782,50
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	10.000,00	663,00	773,00	1.436,00	784,00	435,00	1.219,00	2.655,00	2.655,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	004	6.000,00	397,80	463,80	861,60	470,40	261,00	731,40	1.593,00	1.593,00
TOTAL		**2.390.231,66**	**158.472,36**	**184.764,91**	**343.237,27**	**187.394,16**	**103.975,08**	**291.369,24**	**634.606,51**	**634.606,51**
03.09.71 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	33.500,00	2.221,05	2.589,55	4.810,60	2.626,40	1.457,25	4.083,65	8.894,25	8.894,25
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	16.000,00	1.060,80	1.236,80	2.297,60	1.254,40	696,00	1.950,40	4.248,00	4.248,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	8.200,00	543,66	633,86	1.177,52	642,88	356,70	999,58	2.177,10	2.177,10
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	5.000,00	331,50	386,50	718,00	392,00	217,50	609,50	1.327,50	1.327,50
TOTAL		**62.700,00**	**4.157,01**	**4.846,71**	**9.003,72**	**4.915,68**	**2.727,45**	**7.643,13**	**16.646,85**	**16.646,85**
03.10.10 - CONTROLADORIA GERAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	100.042,80	6.632,84	7.733,31	14.366,15	7.843,36	4.351,86	12.195,22	26.561,36	26.561,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.113,20	2.328,01	2.714,25	5.042,26	2.752,87	1.527,42	4.280,30	9.322,55	9.322,55
4.4. - INVESTIMENTOS	000	18.000,00	1.193,40	1.391,40	2.584,80	1.411,20	783,00	2.194,20	4.779,00	4.779,00
TOTAL		**153.156,00**	**10.154,24**	**11.838,96**	**21.993,20**	**12.007,43**	**6.662,29**	**18.669,72**	**40.662,92**	**40.662,92**
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	9.000,00	596,70	695,70	1.292,40	705,60	391,50	1.097,10	2.389,50	2.389,50
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	36.000,00	2.386,80	2.782,80	5.169,60	2.822,40	1.566,00	4.388,40	9.558,00	9.558,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	10.939,50	12.754,50	23.694,00	12.936,00	7.177,50	20.113,50	43.807,50	43.807,50
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	663,00	773,00	1.436,00	784,00	435,00	1.219,00	2.655,00	2.655,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	600.000,00	39.780,00	46.380,00	86.160,00	47.040,00	26.100,00	73.140,00	159.300,00	159.300,00
TOTAL		**820.000,00**	**54.366,00**	**63.386,00**	**117.752,00**	**64.288,00**	**35.670,00**	**99.958,00**	**217.710,00**	**217.710,00**
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	30.000,00	1.989,00	2.319,00	4.308,00	2.352,00	1.305,00	3.657,00	7.965,00	7.965,00
TOTAL		**30.000,00**	**1.989,00**	**2.319,00**	**4.308,00**	**2.352,00**	**1.305,00**	**3.657,00**	**7.965,00**	**7.965,00**
TOTAL GERAL		**40.971.259,00**	**2.716.394,47**	**3.167.078,32**	**5.883.472,79**	**3.212.146,71**	**1.782.249,77**	**4.994.396,47**	**10.877.869,26**	**10.877.869,26**

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.773.020,38	1.178.351,25	1.373.854,48	2.552.205,73	1.393.404,80	773.126,39	2.166.531,18	4.718.736,91	4.718.736,91
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.000,00	2.386,80	2.782,80	5.169,60	2.822,40	1.566,00	4.388,40	9.558,00	9.558,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.483.687,43	1.026.568,48	1.196.889,04	2.223.457,51	1.213.921,09	673.540,40	1.887.461,50	4.110.919,01	4.110.919,01
4.4. - INVESTIMENTOS	6.892.746,19	456.989,07	532.809,28	989.798,35	540.391,30	299.834,46	840.225,76	1.830.024,11	1.830.024,11
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	109.000,00	7.226,70	8.425,70	15.652,40	8.545,60	4.741,50	13.287,10	28.939,50	28.939,50
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	646.805,00	42.883,17	49.998,03	92.881,20	50.709,51	28.136,02	78.845,53	171.726,73	171.726,73
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	1.989,00	2.319,00	4.308,00	2.352,00	1.305,00	3.657,00	7.965,00	7.965,00
TOTAL	**40.971.259,00**	**2.716.394,47**	**3.167.078,32**	**5.883.472,79**	**3.212.146,71**	**1.782.249,77**	**4.994.396,47**	**10.877.869,26**	**10.877.869,26**

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
03.04.04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	63.139,00	4.186,12	4.880,64	9.066,76	4.950,10	2.746,55	7.696,64	16.763,40	16.763,40
TOTAL		**63.139,00**	**4.186,12**	**4.880,64**	**9.066,76**	**4.950,10**	**2.746,55**	**7.696,64**	**16.763,40**	**16.763,40**
03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	18.340,00	1.215,94	1.417,68	2.633,62	1.437,86	797,79	2.235,65	4.869,27	4.869,27
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	91.000,00	6.033,30	7.034,30	13.067,60	7.134,40	3.958,50	11.092,90	24.160,50	24.160,50
4.4. - INVESTIMENTOS	004	500,00	33,15	38,65	71,80	39,20	21,75	60,95	132,75	132,75
TOTAL		**109.840,00**	**7.282,39**	**8.490,63**	**15.773,02**	**8.611,46**	**4.778,04**	**13.389,50**	**29.162,52**	**29.162,52**
03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	413.500,00	27.415,05	31.963,55	59.378,60	32.418,40	17.987,25	50.405,65	109.784,25	109.784,25
4.4. - INVESTIMENTOS	004	555.000,00	36.796,50	42.901,50	79.698,00	43.512,00	24.142,50	67.654,50	147.352,50	147.352,50
TOTAL		**968.500,00**	**64.211,55**	**74.865,05**	**139.076,60**	**75.930,40**	**42.129,75**	**118.060,15**	**257.136,75**	**257.136,75**
03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS										
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.025.000,00	67.957,50	79.232,50	147.190,00	80.360,00	44.587,50	124.947,50	272.137,50	272.137,50
TOTAL		**1.025.000,00**	**67.957,50**	**79.232,50**	**147.190,00**	**80.360,00**	**44.587,50**	**124.947,50**	**272.137,50**	**272.137,50**
03.08.08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO										
4.4. - INVESTIMENTOS	004	36.618,00	2.427,77	2.830,57	5.258,34	2.870,85	1.592,88	4.463,73	9.722,08	9.722,08
TOTAL		**36.618,00**	**2.427,77**	**2.830,57**	**5.258,34**	**2.870,85**	**1.592,88**	**4.463,73**	**9.722,08**	**9.722,08**
03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	31.250,00	2.071,88	2.415,63	4.487,50	2.450,00	1.359,38	3.809,38	8.296,88	8.296,88
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	85.444,00	5.664,94	6.604,82	12.269,76	6.698,81	3.716,81	10.415,62	22.685,38	22.685,38
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.615.000,00	107.074,50	124.839,50	231.914,00	126.616,00	70.252,50	196.868,50	428.782,50	428.782,50
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	004	6.000,00	397,80	463,80	861,60	470,40	261,00	731,40	1.593,00	1.593,00
TOTAL		**1.737.694,00**	**115.209,11**	**134.323,75**	**249.532,86**	**136.235,21**	**75.589,69**	**211.824,90**	**461.357,76**	**461.357,76**
TOTAL GERAL		**3.940.791,00**	**261.274,44**	**304.623,14**	**565.897,59**	**308.958,01**	**171.424,41**	**480.382,42**	**1.046.280,01**	**1.046.280,01**

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	803.573,00	75.134,08	74.491,22	149.625,29	66.776,92	69.589,42	136.366,34	285.991,63	499.340,26
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	459.234,00	42.938,38	42.570,99	85.509,37	38.162,35	39.769,66	77.932,01	163.441,38	285.368,01
4.4. - INVESTIMENTOS	010	163.000,00	15.240,50	15.110,10	30.350,60	13.545,30	14.115,80	27.661,10	58.011,70	101.288,20
TOTAL		**1.425.807,00**	**133.312,95**	**132.172,31**	**265.485,26**	**118.484,56**	**123.474,89**	**241.959,45**	**507.444,71**	**885.996,47**
03.02.02 - SECRETARIA DO GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	330.000,00	30.855,00	30.591,00	61.446,00	27.423,00	28.578,00	56.001,00	117.447,00	205.062,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	168.200,00	15.726,70	15.592,14	31.318,84	13.977,42	14.566,12	28.543,54	59.862,38	104.519,48
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.900,00	1.019,15	1.010,43	2.029,58	905,79	943,94	1.849,73	3.879,31	6.773,26
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	1.000,00	93,50	92,70	186,20	83,10	86,60	169,70	355,90	621,40
TOTAL		**510.100,00**	**47.694,35**	**47.286,27**	**94.980,62**	**42.389,31**	**44.174,66**	**86.563,97**	**181.544,59**	**316.976,14**
03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	121.000,00	11.313,50	11.216,70	22.530,20	10.055,10	10.478,60	20.533,70	43.063,90	75.189,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	276.000,00	25.806,00	25.585,20	51.391,20	22.935,60	23.901,60	46.837,20	98.228,40	171.506,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	935,00	927,00	1.862,00	831,00	866,00	1.697,00	3.559,00	6.214,00
TOTAL		**407.000,00**	**38.054,50**	**37.728,90**	**75.783,40**	**33.821,70**	**35.246,20**	**69.067,90**	**144.851,30**	**252.909,80**
03.04.04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	712.822,00	66.648,86	66.078,60	132.727,46	59.235,51	61.730,39	120.965,89	253.693,35	442.947,59
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	63.139,00	5.903,50	5.852,99	11.756,48	5.246,85	5.467,84	10.714,69	22.471,17	39.234,57
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	817.832,92	76.467,38	75.813,11	152.280,49	67.961,92	70.824,33	138.786,25	291.066,74	508.201,38
4.4. - INVESTIMENTOS	000	161.000,00	15.053,50	14.924,70	29.978,20	13.379,10	13.942,60	27.321,70	57.299,90	100.045,40
TOTAL		**1.754.793,92**	**164.073,23**	**162.669,40**	**326.742,63**	**145.823,37**	**151.965,15**	**297.788,53**	**624.531,16**	**1.090.428,94**
03.05.05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.202.350,72	112.419,79	111.457,91	223.877,70	99.915,34	104.123,57	204.038,92	427.916,62	747.140,74
4.4. - INVESTIMENTOS	000	120.000,00	11.220,00	11.124,00	22.344,00	9.972,00	10.392,00	20.364,00	42.708,00	74.568,00
TOTAL		**1.322.350,72**	**123.639,79**	**122.581,91**	**246.221,70**	**109.887,34**	**114.515,57**	**224.402,92**	**470.624,62**	**821.708,74**
03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	552.351,47	51.644,86	51.202,98	102.847,84	45.900,41	47.833,64	93.734,04	196.581,89	343.231,20
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	18.340,00	1.714,79	1.700,12	3.414,91	1.524,05	1.588,24	3.112,30	6.527,21	11.396,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	935,00	927,00	1.862,00	831,00	866,00	1.697,00	3.559,00	6.214,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.061.184,54	192.720,75	191.071,81	383.792,56	171.284,44	178.498,58	349.783,02	733.575,58	1.280.820,07
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	91.000,00	8.508,50	8.435,70	16.944,20	7.562,10	7.880,60	15.442,70	32.386,90	56.547,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.870,00	1.854,00	3.724,00	1.662,00	1.732,00	3.394,00	7.118,00	12.428,00

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
4.4. - INVESTIMENTOS	001	463.971,36	43.381,32	43.010,15	86.391,47	38.556,02	40.179,92	78.735,94	165.127,41	288.311,80
4.4. - INVESTIMENTOS	004	500,00	46,75	46,35	93,10	41,55	43,30	84,85	177,95	310,70
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	19.805,00	1.851,77	1.835,92	3.687,69	1.645,80	1.715,11	3.360,91	7.048,60	12.306,83
TOTAL		**3.237.152,37**	**302.673,75**	**300.084,02**	**602.757,77**	**269.007,36**	**280.337,40**	**549.344,76**	**1.152.102,53**	**2.011.566,48**
03.05.41 - FUNDEB										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	11.172.671,55	1.044.644,79	1.035.706,65	2.080.351,44	928.449,01	967.553,36	1.896.002,36	3.976.353,80	6.942.698,10
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.840.016,53	265.541,55	263.269,53	528.811,08	236.005,37	245.945,43	481.950,81	1.010.761,88	1.764.786,27
4.4. - INVESTIMENTOS	001	1.075.235,15	100.534,49	99.674,30	200.208,78	89.352,04	93.115,36	182.467,40	382.676,19	668.151,12
TOTAL		**15.087.923,23**	**1.410.720,82**	**1.398.650,48**	**2.809.371,31**	**1.253.806,42**	**1.306.614,15**	**2.560.420,57**	**5.369.791,88**	**9.375.635,50**
03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.068.701,00	193.423,54	191.768,58	385.192,13	171.909,05	179.149,51	351.058,56	736.250,69	1.285.490,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.793.936,77	261.233,09	258.997,94	520.231,03	232.176,15	241.954,92	474.131,07	994.362,10	1.736.152,31
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	413.500,00	38.662,25	38.331,45	76.993,70	34.361,85	35.809,10	70.170,95	147.164,65	256.948,90
4.4. - INVESTIMENTOS	002	171.905,00	16.073,12	15.935,59	32.008,71	14.285,31	14.886,97	29.172,28	61.180,99	106.821,77
4.4. - INVESTIMENTOS	004	555.000,00	51.892,50	51.448,50	103.341,00	46.120,50	48.063,00	94.183,50	197.524,50	344.877,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	002	32.000,00	2.992,00	2.966,40	5.958,40	2.659,20	2.771,20	5.430,40	11.388,80	19.884,80
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	27.000,00	2.524,50	2.502,90	5.027,40	2.243,70	2.338,20	4.581,90	9.609,30	16.777,80
TOTAL		**6.062.042,77**	**566.801,00**	**561.951,36**	**1.128.752,36**	**503.755,75**	**524.972,90**	**1.028.728,66**	**2.157.481,02**	**3.766.953,38**
03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	719.550,00	67.277,93	66.702,29	133.980,21	59.794,61	62.313,03	122.107,64	256.087,85	447.128,37
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.707.177,38	253.121,09	250.955,34	504.076,43	224.966,44	234.441,56	459.408,00	963.484,43	1.682.240,02
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	005	19.596,00	1.832,23	1.816,55	3.648,78	1.628,43	1.697,01	3.325,44	6.974,22	12.176,95
4.4. - INVESTIMENTOS	000	864.908,33	80.868,93	80.177,00	161.045,93	71.873,88	74.901,06	146.774,94	307.820,87	537.454,04
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.025.000,00	95.837,50	95.017,50	190.855,00	85.177,50	88.765,00	173.942,50	364.797,50	636.935,00
4.4. - INVESTIMENTOS	005	284.261,46	26.578,45	26.351,04	52.929,48	23.622,13	24.617,04	48.239,17	101.168,65	176.640,07
4.4. - INVESTIMENTOS	011	57.862,23	5.410,12	5.363,83	10.773,95	4.808,35	5.010,87	9.819,22	20.593,17	35.955,59
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	55.000,00	5.142,50	5.098,50	10.241,00	4.570,50	4.763,00	9.333,50	19.574,50	34.177,00
TOTAL		**5.733.355,40**	**536.068,73**	**531.482,05**	**1.067.550,78**	**476.441,83**	**496.508,58**	**972.950,41**	**2.040.501,19**	**3.562.707,05**
03.07.60 - SAAE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	006	562.979,56	52.638,59	52.188,21	104.826,79	46.783,60	48.754,03	95.537,63	200.364,43	349.835,50
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	006	776.436,91	72.596,85	71.975,70	144.572,55	64.521,91	67.239,44	131.761,34	276.333,90	482.477,90
4.4. - INVESTIMENTOS	006	80.000,00	7.480,00	7.416,00	14.896,00	6.648,00	6.928,00	13.576,00	28.472,00	49.712,00
TOTAL		**1.419.416,47**	**132.715,44**	**131.579,91**	**264.295,35**	**117.953,51**	**122.921,47**	**240.874,97**	**505.170,32**	**882.025,39**
03.08.08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO										

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	195.500,00	18.279,25	18.122,85	36.402,10	16.246,05	16.930,30	33.176,35	69.578,45	121.483,70
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	267.111,46	24.974,92	24.761,23	49.736,15	22.196,96	23.131,85	45.328,81	95.064,97	165.983,06
4.4. - INVESTIMENTOS	000	56.000,00	5.236,00	5.191,20	10.427,20	4.653,60	4.849,60	9.503,20	19.930,40	34.798,40
4.4. - INVESTIMENTOS	004	36.618,00	3.423,78	3.394,49	6.818,27	3.042,96	3.171,12	6.214,07	13.032,35	22.754,43
TOTAL		**555.229,46**	**51.913,95**	**51.469,77**	**103.383,73**	**46.139,57**	**48.082,87**	**94.222,44**	**197.606,16**	**345.019,59**
03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	278.600,00	26.049,10	25.826,22	51.875,32	23.151,66	24.126,76	47.278,42	99.153,74	173.122,04
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	31.250,00	2.921,88	2.896,88	5.818,75	2.596,88	2.706,25	5.303,13	11.121,88	19.418,75
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	278.553,00	26.044,71	25.821,86	51.866,57	23.147,75	24.122,69	47.270,44	99.137,01	173.092,83
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	85.444,00	7.989,01	7.920,66	15.909,67	7.100,40	7.399,45	14.499,85	30.409,52	53.094,90
4.4. - INVESTIMENTOS	000	85.384,66	7.983,47	7.915,16	15.898,62	7.095,47	7.394,31	14.489,78	30.388,40	53.058,03
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.615.000,00	151.002,50	149.710,50	300.713,00	134.206,50	139.859,00	274.065,50	574.778,50	1.003.561,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	10.000,00	935,00	927,00	1.862,00	831,00	866,00	1.697,00	3.559,00	6.214,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	004	6.000,00	561,00	556,20	1.117,20	498,60	519,60	1.018,20	2.135,40	3.728,40
TOTAL		**2.390.231,66**	**223.486,66**	**221.574,47**	**445.061,14**	**198.628,25**	**206.994,06**	**405.622,31**	**850.683,45**	**1.485.289,95**
03.09.71 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	33.500,00	3.132,25	3.105,45	6.237,70	2.783,85	2.901,10	5.684,95	11.922,65	20.816,90
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	16.000,00	1.496,00	1.483,20	2.979,20	1.329,60	1.385,60	2.715,20	5.694,40	9.942,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	8.200,00	766,70	760,14	1.526,84	681,42	710,12	1.391,54	2.918,38	5.095,48
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	5.000,00	467,50	463,50	931,00	415,50	433,00	848,50	1.779,50	3.107,00
TOTAL		**62.700,00**	**5.862,45**	**5.812,29**	**11.674,74**	**5.210,37**	**5.429,82**	**10.640,19**	**22.314,93**	**38.961,78**
03.10.10 - CONTROLADORIA GERAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	100.042,80	9.354,00	9.273,97	18.627,97	8.313,56	8.663,71	16.977,26	35.605,23	62.166,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.113,20	3.283,08	3.254,99	6.538,08	2.917,91	3.040,80	5.958,71	12.496,79	21.819,34
4.4. - INVESTIMENTOS	000	18.000,00	1.683,00	1.668,60	3.351,60	1.495,80	1.558,80	3.054,60	6.406,20	11.185,20
TOTAL		**153.156,00**	**14.320,09**	**14.197,56**	**28.517,65**	**12.727,26**	**13.263,31**	**25.990,57**	**54.508,22**	**95.171,14**
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	9.000,00	841,50	834,30	1.675,80	747,90	779,40	1.527,30	3.203,10	5.592,60
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	36.000,00	3.366,00	3.337,20	6.703,20	2.991,60	3.117,60	6.109,20	12.812,40	22.370,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	15.427,50	15.295,50	30.723,00	13.711,50	14.289,00	28.000,50	58.723,50	102.531,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	935,00	927,00	1.862,00	831,00	866,00	1.697,00	3.559,00	6.214,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	600.000,00	56.100,00	55.620,00	111.720,00	49.860,00	51.960,00	101.820,00	213.540,00	372.840,00
TOTAL		**820.000,00**	**76.670,00**	**76.014,00**	**152.684,00**	**68.142,00**	**71.012,00**	**139.154,00**	**291.838,00**	**509.548,00**
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	30.000,00	2.805,00	2.781,00	5.586,00	2.493,00	2.598,00	5.091,00	10.677,00	18.642,00
TOTAL		**30.000,00**	**2.805,00**	**2.781,00**	**5.586,00**	**2.493,00**	**2.598,00**	**5.091,00**	**10.677,00**	**18.642,00**
TOTAL GERAL		**40.971.259,00**	**3.830.812,72**	**3.798.035,71**	**7.628.848,43**	**3.404.711,62**	**3.548.111,03**	**6.952.822,65**	**14.581.671,08**	**25.459.540,34**

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.773.020,38	1.661.777,41	1.647.558,99	3.309.336,39	1.476.937,99	1.539.143,56	3.016.081,55	6.325.417,95	11.044.154,86
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.000,00	3.366,00	3.337,20	6.703,20	2.991,60	3.117,60	6.109,20	12.812,40	22.370,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.483.687,43	1.447.724,77	1.435.337,82	2.883.062,60	1.286.694,43	1.340.887,33	2.627.581,76	5.510.644,36	9.621.563,37
4.4. - INVESTIMENTOS	6.892.746,19	644.471,77	638.957,57	1.283.429,34	572.787,21	596.911,82	1.169.699,03	2.453.128,37	4.283.152,48
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	109.000,00	10.191,50	10.104,30	20.295,80	9.057,90	9.439,40	18.497,30	38.793,10	67.732,60
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	646.805,00	60.476,27	59.958,82	120.435,09	53.749,50	56.013,31	109.762,81	230.197,90	401.924,63
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	2.805,00	2.781,00	5.586,00	2.493,00	2.598,00	5.091,00	10.677,00	18.642,00
TOTAL	**40.971.259,00**	**3.830.812,72**	**3.798.035,71**	**7.628.848,43**	**3.404.711,62**	**3.548.111,03**	**6.952.822,65**	**14.581.671,08**	**25.459.540,34**

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
03.04.04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	63.139,00	5.903,50	5.852,99	7.696,64	5.246,85	5.467,84	11.756,48	22.471,17	39.234,57
TOTAL		**63.139,00**	**5.903,50**	**5.852,99**	**7.696,64**	**5.246,85**	**5.467,84**	**11.756,48**	**22.471,17**	**39.234,57**
03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	18.340,00	1.714,79	1.700,12	2.235,65	1.524,05	1.588,24	3.414,91	6.527,21	11.396,48
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	91.000,00	8.508,50	8.435,70	11.092,90	7.562,10	7.880,60	16.944,20	32.386,90	56.547,40
4.4. - INVESTIMENTOS	004	500,00	46,75	46,35	60,95	41,55	43,30	93,10	177,95	310,70
TOTAL		**109.840,00**	**10.270,04**	**10.182,17**	**13.389,50**	**9.127,70**	**9.512,14**	**20.452,21**	**39.092,06**	**68.254,58**
03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	413.500,00	38.662,25	38.331,45	50.405,65	34.361,85	35.809,10	76.993,70	147.164,65	256.948,90
4.4. - INVESTIMENTOS	004	555.000,00	51.892,50	51.448,50	67.654,50	46.120,50	48.063,00	103.341,00	197.524,50	344.877,00
TOTAL		**968.500,00**	**90.554,75**	**89.779,95**	**118.060,15**	**80.482,35**	**83.872,10**	**180.334,70**	**344.689,15**	**601.825,90**
03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS										
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.025.000,00	95.837,50	95.017,50	124.947,50	85.177,50	88.765,00	190.855,00	364.797,50	636.935,00
TOTAL		**1.025.000,00**	**95.837,50**	**95.017,50**	**124.947,50**	**85.177,50**	**88.765,00**	**190.855,00**	**364.797,50**	**636.935,00**
03.08.08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO										
4.4. - INVESTIMENTOS	004	36.618,00	3.423,78	3.394,49	4.463,73	3.042,96	3.171,12	6.818,27	13.032,35	22.754,43
TOTAL		**36.618,00**	**3.423,78**	**3.394,49**	**4.463,73**	**3.042,96**	**3.171,12**	**6.818,27**	**13.032,35**	**22.754,43**
03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	31.250,00	2.921,88	2.896,88	3.809,38	2.596,88	2.706,25	5.818,75	11.121,88	19.418,75
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	85.444,00	7.989,01	7.920,66	10.415,62	7.100,40	7.399,45	15.909,67	30.409,52	53.094,90
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.615.000,00	151.002,50	149.710,50	196.868,50	134.206,50	139.859,00	300.713,00	574.778,50	1.003.561,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	004	6.000,00	561,00	556,20	731,40	498,60	519,60	1.117,20	2.135,40	3.728,40
TOTAL		**1.737.694,00**	**162.474,39**	**161.084,23**	**211.824,90**	**144.402,37**	**150.484,30**	**323.558,62**	**618.445,29**	**1.079.803,05**
TOTAL GERAL		**3.940.791,00**	**368.463,96**	**365.311,33**	**480.382,42**	**327.479,73**	**341.272,50**	**733.775,28**	**1.402.527,52**	**2.448.807,53**

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	803.573,00	69.428,71	75.214,43	144.643,14	71.437,64	88.151,96	159.589,60	304.232,74	803.573,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	459.234,00	39.677,82	42.984,30	82.662,12	40.825,90	50.377,97	91.203,87	173.865,99	459.234,00
4.4. - INVESTIMENTOS	010	163.000,00	14.083,20	15.256,80	29.340,00	14.490,70	17.881,10	32.371,80	61.711,80	163.000,00
TOTAL		**1.425.807,00**	**123.189,72**	**133.455,54**	**256.645,26**	**126.754,24**	**156.411,03**	**283.165,27**	**539.810,53**	**1.425.807,00**
03.02.02 - SECRETARIA DO GOVERNO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	330.000,00	28.512,00	30.888,00	59.400,00	29.337,00	36.201,00	65.538,00	124.938,00	330.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	168.200,00	14.532,48	15.743,52	30.276,00	14.952,98	18.451,54	33.404,52	63.680,52	168.200,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.900,00	941,76	1.020,24	1.962,00	969,01	1.195,73	2.164,74	4.126,74	10.900,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	1.000,00	86,40	93,60	180,00	88,90	109,70	198,60	378,60	1.000,00
TOTAL		**510.100,00**	**44.072,64**	**47.745,36**	**91.818,00**	**45.347,89**	**55.957,97**	**101.305,86**	**193.123,86**	**510.100,00**
03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	121.000,00	10.454,40	11.325,60	21.780,00	10.756,90	13.273,70	24.030,60	45.810,60	121.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	276.000,00	23.846,40	25.833,60	49.680,00	24.536,40	30.277,20	54.813,60	104.493,60	276.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	864,00	936,00	1.800,00	889,00	1.097,00	1.986,00	3.786,00	10.000,00
TOTAL		**407.000,00**	**35.164,80**	**38.095,20**	**73.260,00**	**36.182,30**	**44.647,90**	**80.830,20**	**154.090,20**	**407.000,00**
03.04.04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	712.822,00	61.587,82	66.720,14	128.307,96	63.369,88	78.196,57	141.566,45	269.874,41	712.822,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	63.139,00	5.455,21	5.909,81	11.365,02	5.613,06	6.926,35	12.539,41	23.904,43	63.139,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	817.832,92	70.660,76	76.549,16	147.209,93	72.705,35	89.716,27	162.421,62	309.631,54	817.832,92
4.4. - INVESTIMENTOS	000	161.000,00	13.910,40	15.069,60	28.980,00	14.312,90	17.661,70	31.974,60	60.954,60	161.000,00
TOTAL		**1.754.793,92**	**151.614,19**	**164.248,71**	**315.862,91**	**156.001,18**	**192.500,89**	**348.502,07**	**664.364,98**	**1.754.793,92**
03.05.05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.202.350,72	103.883,10	112.540,03	216.423,13	106.888,98	131.897,87	238.786,85	455.209,98	1.202.350,72
4.4. - INVESTIMENTOS	000	120.000,00	10.368,00	11.232,00	21.600,00	10.668,00	13.164,00	23.832,00	45.432,00	120.000,00
TOTAL		**1.322.350,72**	**114.251,10**	**123.772,03**	**238.023,13**	**117.556,98**	**145.061,87**	**262.618,85**	**500.641,98**	**1.322.350,72**
03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	552.351,47	47.723,17	51.700,10	99.423,26	49.104,05	60.592,96	109.697,00	209.120,27	552.351,47
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	18.340,00	1.584,58	1.716,62	3.301,20	1.630,43	2.011,90	3.642,32	6.943,52	18.340,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	10.000,00	864,00	936,00	1.800,00	889,00	1.097,00	1.986,00	3.786,00	10.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.061.184,54	178.086,34	192.926,87	371.013,22	183.239,31	226.111,94	409.351,25	780.364,47	2.061.184,54
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	91.000,00	7.862,40	8.517,60	16.380,00	8.089,90	9.982,70	18.072,60	34.452,60	91.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.728,00	1.872,00	3.600,00	1.778,00	2.194,00	3.972,00	7.572,00	20.000,00

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
4.4. - INVESTIMENTOS	001	463.971,36	40.087,13	43.427,72	83.514,84	41.247,05	50.897,66	92.144,71	175.659,56	463.971,36
4.4. - INVESTIMENTOS	004	500,00	43,20	46,80	90,00	44,45	54,85	99,30	189,30	500,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	19.805,00	1.711,15	1.853,75	3.564,90	1.760,66	2.172,61	3.933,27	7.498,17	19.805,00
TOTAL		**3.237.152,37**	**279.689,96**	**302.997,46**	**582.687,43**	**287.782,85**	**355.115,61**	**642.898,46**	**1.225.585,89**	**3.237.152,37**
03.05.41 - FUNDEB										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	11.172.671,55	965.318,82	1.045.762,06	2.011.080,88	993.250,50	1.225.642,07	2.218.892,57	4.229.973,45	11.172.671,55
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.840.016,53	245.377,43	265.825,55	511.202,98	252.477,47	311.549,81	564.027,28	1.075.230,26	2.840.016,53
4.4. - INVESTIMENTOS	001	1.075.235,15	92.900,32	100.642,01	193.542,33	95.588,40	117.953,30	213.541,70	407.084,03	1.075.235,15
TOTAL		**15.087.923,23**	**1.303.596,57**	**1.412.229,61**	**2.715.826,18**	**1.341.316,38**	**1.655.145,18**	**2.996.461,55**	**5.712.287,73**	**15.087.923,23**
03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.068.701,00	178.735,77	193.630,41	372.366,18	183.907,52	226.936,50	410.844,02	783.210,20	2.068.701,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.793.936,77	241.396,14	261.512,48	502.908,62	248.380,98	306.494,86	554.875,84	1.057.784,46	2.793.936,77
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	413.500,00	35.726,40	38.703,60	74.430,00	36.760,15	45.360,95	82.121,10	156.551,10	413.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	002	171.905,00	14.852,59	16.090,31	30.942,90	15.282,35	18.857,98	34.140,33	65.083,23	171.905,00
4.4. - INVESTIMENTOS	004	555.000,00	47.952,00	51.948,00	99.900,00	49.339,50	60.883,50	110.223,00	210.123,00	555.000,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	002	32.000,00	2.764,80	2.995,20	5.760,00	2.844,80	3.510,40	6.355,20	12.115,20	32.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	002	27.000,00	2.332,80	2.527,20	4.860,00	2.400,30	2.961,90	5.362,20	10.222,20	27.000,00
TOTAL		**6.062.042,77**	**523.760,50**	**567.407,20**	**1.091.167,70**	**538.915,60**	**665.006,09**	**1.203.921,69**	**2.295.089,39**	**6.062.042,77**
03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	719.550,00	62.169,12	67.349,88	129.519,00	63.968,00	78.934,64	142.902,63	272.421,63	719.550,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.707.177,38	233.900,13	253.391,80	487.291,93	240.668,07	296.977,36	537.645,43	1.024.937,36	2.707.177,38
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	005	19.596,00	1.693,09	1.834,19	3.527,28	1.742,08	2.149,68	3.891,77	7.419,05	19.596,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	864.908,33	74.728,08	80.955,42	155.683,50	76.890,35	94.880,44	171.770,79	327.454,29	864.908,33
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.025.000,00	88.560,00	95.940,00	184.500,00	91.122,50	112.442,50	203.565,00	388.065,00	1.025.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	005	284.261,46	24.560,19	26.606,87	51.167,06	25.270,84	31.183,48	56.454,33	107.621,39	284.261,46
4.4. - INVESTIMENTOS	011	57.862,23	4.999,30	5.415,90	10.415,20	5.143,95	6.347,49	11.491,44	21.906,64	57.862,23
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	55.000,00	4.752,00	5.148,00	9.900,00	4.889,50	6.033,50	10.923,00	20.823,00	55.000,00
TOTAL		**5.733.355,40**	**495.361,91**	**536.642,07**	**1.032.003,97**	**509.695,30**	**628.949,09**	**1.138.644,38**	**2.170.648,35**	**5.733.355,40**
03.07.60 - SAAE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	006	562.979,56	48.641,43	52.694,89	101.336,32	50.048,88	61.758,86	111.807,74	213.144,06	562.979,56
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	006	776.436,91	67.084,15	72.674,49	139.758,64	69.025,24	85.175,13	154.200,37	293.959,01	776.436,91
4.4. - INVESTIMENTOS	006	80.000,00	6.912,00	7.488,00	14.400,00	7.112,00	8.776,00	15.888,00	30.288,00	80.000,00
TOTAL		**1.419.416,47**	**122.637,58**	**132.857,38**	**255.494,96**	**126.186,12**	**155.709,99**	**281.896,11**	**537.391,08**	**1.419.416,47**
03.08.08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO										

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	195.500,00	16.891,20	18.298,80	35.190,00	17.379,95	21.446,35	38.826,30	74.016,30	195.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	267.111,46	23.078,43	25.001,63	48.080,06	23.746,21	29.302,13	53.048,34	101.128,40	267.111,46
4.4. - INVESTIMENTOS	000	56.000,00	4.838,40	5.241,60	10.080,00	4.978,40	6.143,20	11.121,60	21.201,60	56.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	004	36.618,00	3.163,80	3.427,44	6.591,24	3.255,34	4.016,99	7.272,33	13.863,57	36.618,00
TOTAL		**555.229,46**	**47.971,83**	**51.969,48**	**99.941,30**	**49.359,90**	**60.908,67**	**110.268,57**	**210.209,87**	**555.229,46**
03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	278.600,00	24.071,04	26.076,96	50.148,00	24.767,54	30.562,42	55.329,96	105.477,96	278.600,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	31.250,00	2.700,00	2.925,00	5.625,00	2.778,13	3.428,13	6.206,25	11.831,25	31.250,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	278.553,00	24.066,98	26.072,56	50.139,54	24.763,36	30.557,26	55.320,63	105.460,17	278.553,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	85.444,00	7.382,36	7.997,56	15.379,92	7.595,97	9.373,21	16.969,18	32.349,10	85.444,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	85.384,66	7.377,23	7.992,00	15.369,24	7.590,70	9.366,70	16.957,39	32.326,63	85.384,66
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.615.000,00	139.536,00	151.164,00	290.700,00	143.573,50	177.165,50	320.739,00	611.439,00	1.615.000,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	10.000,00	864,00	936,00	1.800,00	889,00	1.097,00	1.986,00	3.786,00	10.000,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	004	6.000,00	518,40	561,60	1.080,00	533,40	658,20	1.191,60	2.271,60	6.000,00
TOTAL		**2.390.231,66**	**206.516,02**	**223.725,68**	**430.241,70**	**212.491,59**	**262.208,41**	**474.700,01**	**904.941,71**	**2.390.231,66**
03.09.71 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	33.500,00	2.894,40	3.135,60	6.030,00	2.978,15	3.674,95	6.653,10	12.683,10	33.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	16.000,00	1.382,40	1.497,60	2.880,00	1.422,40	1.755,20	3.177,60	6.057,60	16.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	8.200,00	708,48	767,52	1.476,00	728,98	899,54	1.628,52	3.104,52	8.200,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	000	5.000,00	432,00	468,00	900,00	444,50	548,50	993,00	1.893,00	5.000,00
TOTAL		**62.700,00**	**5.417,28**	**5.868,72**	**11.286,00**	**5.574,03**	**6.878,19**	**12.452,22**	**23.738,22**	**62.700,00**
03.10.10 - CONTROLADORIA GERAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	100.042,80	8.643,70	9.364,01	18.007,70	8.893,80	10.974,70	19.868,50	37.876,20	100.042,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.113,20	3.033,78	3.286,60	6.320,38	3.121,56	3.851,92	6.973,48	13.293,86	35.113,20
4.4. - INVESTIMENTOS	000	18.000,00	1.555,20	1.684,80	3.240,00	1.600,20	1.974,60	3.574,80	6.814,80	18.000,00
TOTAL		**153.156,00**	**13.232,68**	**14.335,40**	**27.568,08**	**13.615,57**	**16.801,21**	**30.416,78**	**57.984,86**	**153.156,00**
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	9.000,00	777,60	842,40	1.620,00	800,10	987,30	1.787,40	3.407,40	9.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	36.000,00	3.110,40	3.369,60	6.480,00	3.200,40	3.949,20	7.149,60	13.629,60	36.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	14.256,00	15.444,00	29.700,00	14.668,50	18.100,50	32.769,00	62.469,00	165.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	864,00	936,00	1.800,00	889,00	1.097,00	1.986,00	3.786,00	10.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	600.000,00	51.840,00	56.160,00	108.000,00	53.340,00	65.820,00	119.160,00	227.160,00	600.000,00
TOTAL		**820.000,00**	**70.848,00**	**76.752,00**	**147.600,00**	**72.898,00**	**89.954,00**	**162.852,00**	**310.452,00**	**820.000,00**
03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	30.000,00	2.592,00	2.808,00	5.400,00	2.667,00	3.291,00	5.958,00	11.358,00	30.000,00
TOTAL		**30.000,00**	**2.592,00**	**2.808,00**	**5.400,00**	**2.667,00**	**3.291,00**	**5.958,00**	**11.358,00**	**30.000,00**
TOTAL GERAL		**40.971.259,00**	**3.539.916,78**	**3.834.909,84**	**7.374.826,62**	**3.642.344,93**	**4.494.547,11**	**8.136.892,04**	**15.511.718,66**	**40.971.259,00**

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.773.020,38	1.535.588,96	1.663.554,71	3.199.143,67	1.580.021,51	1.949.700,34	3.529.721,85	6.728.865,52	17.773.020,38
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.000,00	3.110,40	3.369,60	6.480,00	3.200,40	3.949,20	7.149,60	13.629,60	36.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.483.687,43	1.337.790,59	1.449.273,14	2.787.063,73	1.376.499,81	1.698.560,51	3.075.060,32	5.862.124,06	15.483.687,43
4.4. - INVESTIMENTOS	6.892.746,19	595.533,27	645.161,04	1.240.694,31	612.765,14	756.134,26	1.368.899,40	2.609.593,71	6.892.746,19
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	109.000,00	9.417,60	10.202,40	19.620,00	9.690,10	11.957,30	21.647,40	41.267,40	109.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	646.805,00	55.883,95	60.540,95	116.424,90	57.500,96	70.954,51	128.455,47	244.880,37	646.805,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	2.592,00	2.808,00	5.400,00	2.667,00	3.291,00	5.958,00	11.358,00	30.000,00
TOTAL	**40.971.259,00**	**3.539.916,78**	**3.834.909,84**	**7.374.826,62**	**3.642.344,93**	**4.494.547,11**	**8.136.892,04**	**15.511.718,66**	**40.971.259,00**

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
03.04.04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	63.139,00	5.455,21	5.909,81	11.756,48	5.613,06	6.926,35	10.714,69	23.904,43	63.139,00
TOTAL		**63.139,00**	**5.455,21**	**5.909,81**	**11.756,48**	**5.613,06**	**6.926,35**	**10.714,69**	**23.904,43**	**63.139,00**
03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	18.340,00	1.584,58	1.716,62	3.414,91	1.630,43	2.011,90	3.112,30	6.943,52	18.340,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	91.000,00	7.862,40	8.517,60	16.944,20	8.089,90	9.982,70	15.442,70	34.452,60	91.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	004	500,00	43,20	46,80	93,10	44,45	54,85	84,85	189,30	500,00
TOTAL		**109.840,00**	**9.490,18**	**10.281,02**	**20.452,21**	**9.764,78**	**12.049,45**	**18.639,85**	**41.585,42**	**109.840,00**
03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	413.500,00	35.726,40	38.703,60	76.993,70	36.760,15	45.360,95	70.170,95	156.551,10	413.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	004	555.000,00	47.952,00	51.948,00	103.341,00	49.339,50	60.883,50	94.183,50	210.123,00	555.000,00
TOTAL		**968.500,00**	**83.678,40**	**90.651,60**	**180.334,70**	**86.099,65**	**106.244,45**	**164.354,45**	**366.674,10**	**968.500,00**
03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS										
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.025.000,00	88.560,00	95.940,00	190.855,00	91.122,50	112.442,50	173.942,50	388.065,00	1.025.000,00
TOTAL		**1.025.000,00**	**88.560,00**	**95.940,00**	**190.855,00**	**91.122,50**	**112.442,50**	**173.942,50**	**388.065,00**	**1.025.000,00**
03.08.08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO										
4.4. - INVESTIMENTOS	004	36.618,00	3.163,80	3.427,44	6.818,27	3.255,34	4.016,99	6.214,07	13.863,57	36.618,00
TOTAL		**36.618,00**	**3.163,80**	**3.427,44**	**6.818,27**	**3.255,34**	**4.016,99**	**6.214,07**	**13.863,57**	**36.618,00**
03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	004	31.250,00	2.700,00	2.925,00	5.818,75	2.778,13	3.428,13	5.303,13	11.831,25	31.250,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	85.444,00	7.382,36	7.997,56	15.909,67	7.595,97	9.373,21	14.499,85	32.349,10	85.444,00
4.4. - INVESTIMENTOS	004	1.615.000,00	139.536,00	151.164,00	300.713,00	143.573,50	177.165,50	274.065,50	611.439,00	1.615.000,00
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	004	6.000,00	518,40	561,60	1.117,20	533,40	658,20	1.018,20	2.271,60	6.000,00
TOTAL		**1.737.694,00**	**150.136,76**	**162.648,16**	**323.558,62**	**154.481,00**	**190.625,03**	**294.886,67**	**657.890,95**	**1.737.694,00**
TOTAL GERAL		**3.940.791,00**	**340.484,34**	**368.858,04**	**733.775,28**	**350.336,32**	**432.304,77**	**668.752,23**	**1.491.983,47**	**3.940.791,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRI
RECEITAS CORRENTES	**37.710.021,46**	**2.500.174,42**	**2.914.984,66**	**5.415.159,08**	**2.956.465,68**	**1.640.385,93**	**4.596.851,62**	**10.012.010,70**	**10.012.010,70**
RECEITA TRIBUTÁRIA	929.151,54	61.602,75	71.823,41	133.426,16	72.845,48	40.418,09	113.263,57	246.689,73	246.689,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	229.689,15	15.228,39	17.754,97	32.983,36	18.007,63	9.991,48	27.999,11	60.982,47	60.982,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	208.699,34	13.836,77	16.132,46	29.969,23	16.362,03	9.078,42	25.440,45	55.409,67	55.409,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.276.832,05	84.653,96	98.699,12	183.353,08	100.103,63	55.542,19	155.645,83	338.998,91	338.998,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.098.383,12	2.327.022,80	2.713.105,02	5.040.127,82	2.751.713,24	1.526.779,67	4.278.492,90	9.318.620,72	9.318.620,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.965,60	11.666,52	13.602,14	25.268,66	13.795,70	7.654,50	21.450,21	46.718,87	46.718,87
RECEITAS DE CAPITAL	**3.150.000,00**	**208.845,00**	**243.495,00**	**452.340,00**	**246.960,00**	**137.025,00**	**383.985,00**	**836.325,00**	**836.325,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	208.845,00	243.495,00	452.340,00	246.960,00	137.025,00	383.985,00	836.325,00	836.325,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENT	**111.237,54**	**7.375,05**	**8.598,66**	**15.973,71**	**8.721,02**	**4.838,83**	**13.559,86**	**29.533,57**	**29.533,57**
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE SERVI	111.237,54	7.375,05	8.598,66	15.973,71	8.721,02	4.838,83	13.559,86	29.533,57	29.533,57
RECEITA FISCAL	**40.762.559,66**	**2.702.557,71**	**3.150.945,86**	**5.853.503,57**	**3.195.784,68**	**1.773.171,35**	**4.968.956,02**	**10.822.459,59**	**10.822.459,59**
RECEITA TOTAL	**40.971.259,00**	**2.716.394,47**	**3.167.078,32**	**5.883.472,79**	**3.212.146,71**	**1.782.249,77**	**4.994.396,47**	**10.877.869,26**	**10.877.869,26**

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRI
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.773.020,38	1.178.351,25	1.373.854,48	2.552.205,73	1.393.404,80	773.126,39	2.166.531,18	4.718.736,91	4.718.736,91
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.000,00	2.386,80	2.782,80	5.169,60	2.822,40	1.566,00	4.388,40	9.558,00	9.558,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.483.687,43	1.026.568,48	1.196.889,04	2.223.457,51	1.213.921,09	673.540,40	1.887.461,50	4.110.919,01	4.110.919,01
4.4. - INVESTIMENTOS	6.892.746,19	456.989,07	532.809,28	989.798,35	540.391,30	299.834,46	840.225,76	1.830.024,11	1.830.024,11
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	109.000,00	7.226,70	8.425,70	15.652,40	8.545,60	4.741,50	13.287,10	28.939,50	28.939,50
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	646.805,00	42.883,17	49.998,03	92.881,20	50.709,51	28.136,02	78.845,53	171.726,73	171.726,73
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	1.989,00	2.319,00	4.308,00	2.352,00	1.305,00	3.657,00	7.965,00	7.965,00
DESPESA FISCAL	**40.288.454,00**	**2.671.124,50**	**3.114.297,49**	**5.785.421,99**	**3.158.614,79**	**1.752.547,75**	**4.911.162,54**	**10.696.584,54**	**10.696.584,54**
DESPESA TOTAL	**40.971.259,00**	**2.716.394,47**	**3.167.078,32**	**5.883.472,79**	**3.212.146,71**	**1.782.249,77**	**4.994.396,47**	**10.877.869,26**	**10.877.869,26**

RESULTADO PRIMÁRIO	**474.105,66**	**31.433,21**	**36.648,37**	**68.081,57**	**37.169,88**	**20.623,60**	**57.793,48**	**125.875,05**	**125.875,05**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRI
RECEITAS CORRENTES	**37.710.021,46**	**3.525.887,01**	**3.495.718,99**	**7.021.606,00**	**3.133.702,78**	**3.265.687,86**	**6.399.390,64**	**13.420.996,64**	**23.433.007,34**
RECEITA TRIBUTÁRIA	929.151,54	86.875,67	86.132,35	173.008,02	77.212,49	80.464,52	157.677,02	330.685,03	577.374,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	229.689,15	21.475,94	21.292,18	42.768,12	19.087,17	19.891,08	38.978,25	81.746,37	142.728,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	208.699,34	19.513,39	19.346,43	38.859,82	17.342,92	18.073,36	35.416,28	74.276,10	129.685,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.276.832,05	119.383,80	118.362,33	237.746,13	106.104,74	110.573,66	216.678,40	454.424,53	793.423,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.098.383,12	3.281.698,82	3.253.620,12	6.535.318,94	2.916.675,64	3.039.519,98	5.956.195,62	12.491.514,55	21.810.135,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.965,60	16.452,78	16.312,01	32.764,79	14.622,74	15.238,62	29.861,36	62.626,16	109.345,02
RECEITAS DE CAPITAL	**3.150.000,00**	**294.525,00**	**292.005,00**	**586.530,00**	**261.765,00**	**272.790,00**	**534.555,00**	**1.121.085,00**	**1.957.410,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	294.525,00	292.005,00	586.530,00	261.765,00	272.790,00	534.555,00	1.121.085,00	1.957.410,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENT	**111.237,54**	**10.400,71**	**10.311,72**	**20.712,43**	**9.243,84**	**9.633,17**	**18.877,01**	**39.589,44**	**69.123,01**
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE SERVI	111.237,54	10.400,71	10.311,72	20.712,43	9.243,84	9.633,17	18.877,01	39.589,44	69.123,01
RECEITA FISCAL	**40.762.559,66**	**3.811.299,33**	**3.778.689,28**	**7.589.988,61**	**3.387.368,71**	**3.530.037,67**	**6.917.406,37**	**14.451.985,31**	**25.385.264,25**
RECEITA TOTAL	**40.971.259,00**	**3.830.812,72**	**3.798.035,71**	**7.628.848,43**	**3.404.711,62**	**3.548.111,03**	**6.952.822,65**	**14.581.671,08**	**25.459.540,34**

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRI
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.773.020,38	1.661.777,41	1.647.558,99	3.309.336,39	1.476.937,99	1.539.143,56	3.016.081,56	6.325.417,95	11.044.154,86
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.000,00	3.366,00	3.337,20	6.703,20	2.991,60	3.117,60	6.109,20	12.812,40	22.370,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.483.687,43	1.447.724,77	1.435.337,82	2.883.062,60	1.286.694,43	1.340.887,33	2.627.581,76	5.510.644,36	9.621.563,37
4.4. - INVESTIMENTOS	6.892.746,19	644.471,77	638.957,57	1.283.429,34	572.787,21	596.911,82	1.169.699,03	2.453.128,37	4.283.152,48
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	109.000,00	10.191,50	10.104,30	20.295,80	9.057,90	9.439,40	18.497,30	38.793,10	67.732,60
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	646.805,00	60.476,27	59.958,82	120.435,09	53.749,50	56.013,31	109.762,81	230.197,90	401.924,63
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	2.805,00	2.781,00	5.586,00	2.493,00	2.598,00	5.091,00	10.677,00	18.642,00
DESPESA FISCAL	**40.288.454,00**	**3.766.970,45**	**3.734.739,69**	**7.501.710,13**	**3.347.970,53**	**3.488.980,12**	**6.836.950,64**	**14.338.660,78**	**25.035.245,32**
DESPESA TOTAL	**40.971.259,00**	**3.830.812,72**	**3.798.035,71**	**7.628.848,43**	**3.404.711,62**	**3.548.111,03**	**6.952.822,65**	**14.581.671,08**	**25.459.540,34**

RESULTADO PRIMÁRIO	**474.105,66**	**44.328,88**	**43.949,59**	**88.278,47**	**39.398,18**	**41.057,55**	**80.455,73**	**113.324,53**	**350.018,93**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

Receita	Previsão Inici	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
RECEITAS CORRENTES	**37.710.021,46**	**3.258.145,85**	**3.529.658,01**	**6.787.803,86**	**3.352.420,91**	**4.136.789,35**	**7.489.210,26**	**14.277.014,12**	**37.710.021,46**
RECEITA TRIBUTÁRIA	929.151,54	80.278,69	86.968,58	167.247,28	82.601,57	101.927,92	184.529,50	351.776,77	929.151,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	229.689,15	19.845,14	21.498,90	41.344,05	20.419,37	25.196,90	45.616,27	86.960,31	229.689,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	208.699,34	18.031,62	19.534,26	37.565,88	18.553,37	22.894,32	41.447,69	79.013,57	208.699,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.276.832,05	110.318,29	119.511,48	229.829,77	113.510,37	140.068,48	253.578,85	483.408,61	1.276.832,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.098.383,12	3.032.500,30	3.285.208,66	6.317.708,96	3.120.246,26	3.850.292,63	6.970.538,89	13.288.247,85	35.098.383,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.965,60	15.203,43	16.470,38	31.673,81	15.643,34	19.303,43	34.946,77	66.620,58	175.965,60
RECEITAS DE CAPITAL	**3.150.000,00**	**272.160,00**	**294.840,00**	**567.000,00**	**280.035,00**	**345.555,00**	**625.590,00**	**1.192.590,00**	**3.150.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	272.160,00	294.840,00	567.000,00	280.035,00	345.555,00	625.590,00	1.192.590,00	3.150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENT	**111.237,54**	**9.610,92**	**10.411,83**	**20.022,76**	**9.889,02**	**12.202,76**	**22.091,78**	**42.114,53**	**111.237,54**
RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE SERVI	111.237,54	9.610,92	10.411,83	20.022,76	9.889,02	12.202,76	22.091,78	42.114,53	111.237,54
RECEITA FISCAL	**40.762.559,66**	**3.521.885,15**	**3.815.375,58**	**7.337.260,74**	**3.623.791,55**	**4.471.652,79**	**8.095.444,35**	**15.432.705,09**	**40.762.559,66**
RECEITA TOTAL	**40.971.259,00**	**3.539.916,78**	**3.834.909,84**	**7.374.826,62**	**3.642.344,93**	**4.494.547,11**	**8.136.892,04**	**15.511.718,66**	**40.971.259,00**

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.773.020,38	1.535.588,96	1.663.554,71	3.199.143,67	1.580.021,51	1.949.700,34	3.529.721,85	6.728.865,52	17.773.020,38
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.000,00	3.110,40	3.369,60	6.480,00	3.200,40	3.949,20	7.149,60	13.629,60	36.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.483.687,43	1.337.790,59	1.449.273,14	2.787.063,74	1.376.499,81	1.698.560,51	3.075.060,32	5.862.124,06	15.483.687,43
4.4. - INVESTIMENTOS	6.892.746,19	595.533,27	645.161,04	1.240.694,31	612.765,14	756.134,26	1.368.899,39	2.609.593,71	6.892.746,19
4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS	109.000,00	9.417,60	10.202,40	19.620,00	9.690,10	11.957,30	21.647,40	41.267,40	109.000,00
4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA	646.805,00	55.883,95	60.540,95	116.424,90	57.500,96	70.954,51	128.455,47	244.880,37	646.805,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	2.592,00	2.808,00	5.400,00	2.667,00	3.291,00	5.958,00	11.358,00	30.000,00
DESPESA FISCAL	**40.288.454,00**	**3.480.922,43**	**3.770.999,29**	**7.251.921,72**	**3.581.643,56**	**4.419.643,40**	**8.001.286,96**	**15.253.208,68**	**40.288.454,00**
DESPESA TOTAL	**40.971.259,00**	**3.539.916,78**	**3.834.909,84**	**7.374.826,62**	**3.642.344,93**	**4.494.547,11**	**8.136.892,04**	**15.511.718,66**	**40.971.259,00**

RESULTADO PRIMÁRIO	**474.105,66**	**40.962,73**	**44.376,29**	**85.339,02**	**42.147,99**	**52.009,39**	**94.157,38**	**179.496,40**	**474.105,66**