

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
BAHIA**



DECRETO Nº 03/2015
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2015

JANEIRO 2015



Prefeitura Municipal de Barra Estado da Bahia

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| ✓ Decreto nº 03/2015 | |
| ✓ Quadro I - Fluxo de Execução da Receita | |
| Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2015..... | 1 |
| Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2015..... | 10 |
| Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2015..... | 19 |
| ✓ Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa | |
| Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2015..... | 28 |
| Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2015..... | 36 |
| Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2015..... | 44 |
| ✓ Quadro III - Metas de Resultado Primário | |
| Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2015..... | 52 |
| Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2015..... | 53 |
| Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2015..... | 54 |
| ✓ Resumo Fontes de Recursos..... | 55 |



Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662-2101, Barra – Bahia
Site: www.barra.ba.gov.br E-mail: administracao@barra.ba.gov

DECRETO Nº03 /2015, DE 26 DE JANEIRO DE 2015.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da **Lei Orçamentária de 2015**, na forma prevista na Lei nº19/2015, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2015,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2015, compreendendo o Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

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

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

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à cada Órgão/Unidade Orçamentária, contendo Atividades, Projetos e Encargos Especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do **Quadro II**.

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

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



Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662-2101, Barra – Bahia

Site: www.barra.ba.gov.br

E-mail: administracao@barra.ba.gov

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 2015, 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 2015 e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.



Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662-2101, Barra – Bahia

Site: www.barra.ba.gov.br

E-mail: administracao@barra.ba.gov

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 2015, 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 2015.

GABINETE DO PREFEITO DE BARRA, BAHIA, em 26 de Janeiro de 2015.

ARTUR SILVA FILHO

Prefeito

Edilson Batista de Oliveira

Secretário 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)3662-2101, Barra – Bahia

Site: www.barra.ba.gov.br

E-mail: administracao@barra.ba.gov

DECRETO N° 03/2015, DE 26 DE JANEIRO DE 2015. Aprova a Programação Financeira da Execução Financeira do órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2015, e dá outras providencias.

ANEXOS



Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662-2101, Barra – Bahia

Site: www.barra.ba.gov.br

E-mail: administracao@barra.ba.gov

ANEXOS:

✓ Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2015

Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2015

Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2015

✓ Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2015

Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2015

Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2015

✓ Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2015

Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2015

Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2015

✓ Resumo Fontes de Recurso



Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662-2101, Barra – Bahia

Site: www.barra.ba.gov.br

E-mail: administracao@barra.ba.gov

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2015

Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2015

Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2015



Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662-2101, Barra – Bahia

Site: www.barra.ba.gov.br

E-mail: administracao@barra.ba.gov

DECRETO N°03/2015, DE 26 DE JANEIRO DE 2015. “Aprova Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências.”

ANEXOS

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2015

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2015

Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2015

Resumo Fontes de Recurso

Resumo Fontes de Recurso



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| RECEITAS CORRENTES | | 99.612.000,00 | 8.536.748,40 | 9.333.644,40 | 17.870.392,80 | 7.281.637,20 | 8.427.175,20 | 15.708.812,40 | 33.579.205,20 | 33.579.205,20 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 3.203.900,00 | 274.574,23 | 300.205,43 | 574.779,66 | 234.205,09 | 271.049,94 | 505.255,03 | 1.080.034,69 | 1.080.034,69 |
| IMPOSTOS | | 2.865.000,00 | 245.530,50 | 268.450,50 | 513.981,00 | 209.431,50 | 242.379,00 | 451.810,50 | 965.791,50 | 965.791,50 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA | | 945.000,00 | 80.986,50 | 88.546,50 | 169.533,00 | 69.079,50 | 79.947,00 | 149.026,50 | 318.559,50 | 318.559,50 |
| IPTU | | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 112.000,00 | 9.598,40 | 10.494,40 | 20.092,80 | 8.187,20 | 9.475,20 | 17.662,40 | 37.755,20 | 37.755,20 |
| IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 54.000,00 | 4.627,80 | 5.059,80 | 9.687,60 | 3.947,40 | 4.568,40 | 8.515,80 | 18.203,40 | 18.203,40 |
| IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 34.000,00 | 2.913,80 | 3.185,80 | 6.099,60 | 2.485,40 | 2.876,40 | 5.361,80 | 11.461,40 | 11.461,40 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | | 565.000,00 | 48.420,50 | 52.940,50 | 101.361,00 | 41.301,50 | 47.799,00 | 89.100,50 | 190.461,50 | 190.461,50 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | | 215.000,00 | 18.425,50 | 20.145,50 | 38.571,00 | 15.716,50 | 18.189,00 | 33.905,50 | 72.476,50 | 72.476,50 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - R | 00 | 120.400,00 | 10.318,28 | 11.281,48 | 21.599,76 | 8.801,24 | 10.185,84 | 18.987,08 | 40.586,84 | 40.586,84 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% | 01 | 58.050,00 | 4.974,89 | 5.439,28 | 10.414,17 | 4.243,45 | 4.911,03 | 9.154,49 | 19.568,65 | 19.568,65 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% | 02 | 36.550,00 | 3.132,34 | 3.424,74 | 6.557,07 | 2.671,80 | 3.092,13 | 5.763,94 | 12.321,01 | 12.321,01 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | | 350.000,00 | 29.995,00 | 32.795,00 | 62.790,00 | 25.585,00 | 29.610,00 | 55.195,00 | 117.985,00 | 117.985,00 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RECURS | 00 | 196.000,00 | 16.797,20 | 18.365,20 | 35.162,40 | 14.327,60 | 16.581,60 | 30.909,20 | 66.071,60 | 66.071,60 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 25% - ED | 01 | 94.500,00 | 8.098,65 | 8.854,65 | 16.953,30 | 6.907,95 | 7.994,70 | 14.902,65 | 31.855,95 | 31.855,95 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚ | 02 | 59.500,00 | 5.099,15 | 5.575,15 | 10.674,30 | 4.349,45 | 5.033,70 | 9.383,15 | 20.057,45 | 20.057,45 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | | 180.000,00 | 15.426,00 | 16.866,00 | 32.292,00 | 13.158,00 | 15.228,00 | 28.386,00 | 60.678,00 | 60.678,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVE | 00 | 100.800,00 | 8.638,56 | 9.444,96 | 18.083,52 | 7.368,48 | 8.527,68 | 15.896,16 | 33.979,68 | 33.979,68 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 01 | 48.600,00 | 4.165,02 | 4.553,82 | 8.718,84 | 3.552,66 | 4.111,56 | 7.664,22 | 16.383,06 | 16.383,06 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 02 | 30.600,00 | 2.622,42 | 2.867,22 | 5.489,64 | 2.236,86 | 2.588,76 | 4.825,62 | 10.315,26 | 10.315,26 |
| IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 1.920.000,00 | 164.544,00 | 179.904,00 | 344.448,00 | 140.352,00 | 162.432,00 | 302.784,00 | 647.232,00 | 647.232,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | 1.920.000,00 | 164.544,00 | 179.904,00 | 344.448,00 | 140.352,00 | 162.432,00 | 302.784,00 | 647.232,00 | 647.232,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ | | 1.850.000,00 | 158.545,00 | 173.345,00 | 331.890,00 | 135.235,00 | 156.510,00 | 291.745,00 | 623.635,00 | 623.635,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NAT | 00 | 1.036.000,00 | 88.785,20 | 97.073,20 | 185.858,40 | 75.731,60 | 87.645,60 | 163.377,20 | 349.235,60 | 349.235,60 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR | 01 | 499.500,00 | 42.807,15 | 46.803,15 | 89.610,30 | 36.513,45 | 42.257,70 | 78.771,15 | 168.381,45 | 168.381,45 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATURE | 02 | 314.500,00 | 26.952,65 | 29.468,65 | 56.421,30 | 22.989,95 | 26.606,70 | 49.596,65 | 106.017,95 | 106.017,95 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ | | 70.000,00 | 5.999,00 | 6.559,00 | 12.558,00 | 5.117,00 | 5.922,00 | 11.039,00 | 23.597,00 | 23.597,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NAT | 00 | 39.200,00 | 3.359,44 | 3.673,04 | 7.032,48 | 2.865,52 | 3.316,32 | 6.181,84 | 13.214,32 | 13.214,32 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR | 01 | 18.900,00 | 1.619,73 | 1.770,93 | 3.390,66 | 1.381,59 | 1.598,94 | 2.980,53 | 6.371,19 | 6.371,19 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATURE | 02 | 11.900,00 | 1.019,83 | 1.115,03 | 2.134,86 | 869,89 | 1.006,74 | 1.876,63 | 4.011,49 | 4.011,49 |
| TAXAS | | 338.900,00 | 29.043,73 | 31.754,93 | 60.798,66 | 24.773,59 | 28.670,94 | 53.444,53 | 114.243,19 | 114.243,19 |
| TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 317.400,00 | 27.201,18 | 29.740,38 | 56.941,56 | 23.201,94 | 26.852,04 | 50.053,98 | 106.995,54 | 106.995,54 |
| TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R | 00 | 25.000,00 | 2.142,50 | 2.342,50 | 4.485,00 | 1.827,50 | 2.115,00 | 3.942,50 | 8.427,50 | 8.427,50 |
| TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - R | 00 | 1.500,00 | 128,55 | 140,55 | 269,10 | 109,65 | 126,90 | 236,55 | 505,65 | 505,65 |
| TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE | 00 | 150.000,00 | 12.855,00 | 14.055,00 | 26.910,00 | 10.965,00 | 12.690,00 | 23.655,00 | 50.565,00 | 50.565,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS | 00 | 500,00 | 42,85 | 46,85 | 89,70 | 36,55 | 42,30 | 78,85 | 168,55 | 168,55 |
| TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - | 00 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB | 00 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| TAXA APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI | 00 | 30.000,00 | 2.571,00 | 2.811,00 | 5.382,00 | 2.193,00 | 2.538,00 | 4.731,00 | 10.113,00 | 10.113,00 |
| TAXA APREENSÃO DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE | 00 | 500,00 | 42,85 | 46,85 | 89,70 | 36,55 | 42,30 | 78,85 | 168,55 | 168,55 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL | 00 | 98.900,00 | 8.475,73 | 9.266,93 | 17.742,66 | 7.229,59 | 8.366,94 | 15.596,53 | 33.339,19 | 33.339,19 |
| ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO SONORA - RECURSOS O | 00 | 2.000,00 | 171,40 | 187,40 | 358,80 | 146,20 | 169,20 | 315,40 | 674,20 | 674,20 |
| ALVARÁ PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS - RECUR | 00 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| TAXA DE DEMARCAÇÃO DE MEDIDAS - RECURS | 00 | 300,00 | 25,71 | 28,11 | 53,82 | 21,93 | 25,38 | 47,31 | 101,13 | 101,13 |
| TAXA DE MEDIÇÃO DE TERRENO - RECURSOS O | 00 | 300,00 | 25,71 | 28,11 | 53,82 | 21,93 | 25,38 | 47,31 | 101,13 | 101,13 |
| TAXA DE EMBARQUE TERMINAL RODOVIARIO - | 00 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| TAXAS DE VENDAS DE BARRACAS - RECURSOS | 00 | 30.000,00 | 2.571,00 | 2.811,00 | 5.382,00 | 2.193,00 | 2.538,00 | 4.731,00 | 10.113,00 | 10.113,00 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE DEMOLIÇ | 00 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| TAXA DE ABERTURA DE VALA PARA LIGAÇÃO D | 00 | 300,00 | 25,71 | 28,11 | 53,82 | 21,93 | 25,38 | 47,31 | 101,13 | 101,13 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE | 00 | 50.000,00 | 4.285,00 | 4.685,00 | 8.970,00 | 3.655,00 | 4.230,00 | 7.885,00 | 16.855,00 | 16.855,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 21.500,00 | 1.842,55 | 2.014,55 | 3.857,10 | 1.571,65 | 1.818,90 | 3.390,55 | 7.247,65 | 7.247,65 |
| TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 500,00 | 42,85 | 46,85 | 89,70 | 36,55 | 42,30 | 78,85 | 168,55 | 168,55 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 21.000,00 | 1.799,70 | 1.967,70 | 3.767,40 | 1.535,10 | 1.776,60 | 3.311,70 | 7.079,10 | 7.079,10 |
| TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - RECURSOS ORDINÁ | 00 | 500,00 | 42,85 | 46,85 | 89,70 | 36,55 | 42,30 | 78,85 | 168,55 | 168,55 |
| TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE LICENÇ | 00 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| TAXA TRIBUTOS DIVERSOS - RECURSOS ORDINÁR | 00 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - | 00 | 500,00 | 42,85 | 46,85 | 89,70 | 36,55 | 42,30 | 78,85 | 168,55 | 168,55 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 300.000,00 | 25.710,00 | 28.110,00 | 53.820,00 | 21.930,00 | 25.380,00 | 47.310,00 | 101.130,00 | 101.130,00 |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINA | | 300.000,00 | 25.710,00 | 28.110,00 | 53.820,00 | 21.930,00 | 25.380,00 | 47.310,00 | 101.130,00 | 101.130,00 |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILU | 00 | 300.000,00 | 25.710,00 | 28.110,00 | 53.820,00 | 21.930,00 | 25.380,00 | 47.310,00 | 101.130,00 | 101.130,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 507.000,00 | 43.449,90 | 47.505,90 | 90.955,80 | 37.061,70 | 42.892,20 | 79.953,90 | 170.909,70 | 170.909,70 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 96.000,00 | 8.227,20 | 8.995,20 | 17.222,40 | 7.017,60 | 8.121,60 | 15.139,20 | 32.361,60 | 32.361,60 |
| ALUGUÉIS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 48.000,00 | 4.113,60 | 4.497,60 | 8.611,20 | 3.508,80 | 4.060,80 | 7.569,60 | 16.180,80 | 16.180,80 |
| ARRENDAMENTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| LAUDÉMIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 13.000,00 | 1.114,10 | 1.218,10 | 2.332,20 | 950,30 | 1.099,80 | 2.050,10 | 4.382,30 | 4.382,30 |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - RECURSOS ORD | 00 | 15.000,00 | 1.285,50 | 1.405,50 | 2.691,00 | 1.096,50 | 1.269,00 | 2.365,50 | 5.056,50 | 5.056,50 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 411.000,00 | 35.222,70 | 38.510,70 | 73.733,40 | 30.044,10 | 34.770,60 | 64.814,70 | 138.548,10 | 138.548,10 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 411.000,00 | 35.222,70 | 38.510,70 | 73.733,40 | 30.044,10 | 34.770,60 | 64.814,70 | 138.548,10 | 138.548,10 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS | | 210.000,00 | 17.997,00 | 19.677,00 | 37.674,00 | 15.351,00 | 17.766,00 | 33.117,00 | 70.791,00 | 70.791,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS | | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 18 | 140.000,00 | 11.998,00 | 13.118,00 | 25.116,00 | 10.234,00 | 11.844,00 | 22.078,00 | 47.194,00 | 47.194,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 19 | 60.000,00 | 5.142,00 | 5.622,00 | 10.764,00 | 4.386,00 | 5.076,00 | 9.462,00 | 20.226,00 | 20.226,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 15 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS V | | 56.000,00 | 4.799,20 | 5.247,20 | 10.046,40 | 4.093,60 | 4.737,60 | 8.831,20 | 18.877,60 | 18.877,60 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 14 | 36.000,00 | 3.085,20 | 3.373,20 | 6.458,40 | 2.631,60 | 3.045,60 | 5.677,20 | 12.135,60 | 12.135,60 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANC RECUR VINC -A | 14 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VI | | 60.000,00 | 5.142,00 | 5.622,00 | 10.764,00 | 4.386,00 | 5.076,00 | 9.462,00 | 20.226,00 | 20.226,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VI | 29 | 60.000,00 | 5.142,00 | 5.622,00 | 10.764,00 | 4.386,00 | 5.076,00 | 9.462,00 | 20.226,00 | 20.226,00 |
| REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS R | 24 | 15.000,00 | 1.285,50 | 1.405,50 | 2.691,00 | 1.096,50 | 1.269,00 | 2.365,50 | 5.056,50 | 5.056,50 |
| REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - D | | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VIN | 16 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS R | 50 | 4.000,00 | 342,80 | 374,80 | 717,60 | 292,40 | 338,40 | 630,80 | 1.348,40 | 1.348,40 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS | 42 | 15.000,00 | 1.285,50 | 1.405,50 | 2.691,00 | 1.096,50 | 1.269,00 | 2.365,50 | 5.056,50 | 5.056,50 |
| REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 50.000,00 | 4.285,00 | 4.685,00 | 8.970,00 | 3.655,00 | 4.230,00 | 7.885,00 | 16.855,00 | 16.855,00 |
| REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITO RECURSOS | 94 | 50.000,00 | 4.285,00 | 4.685,00 | 8.970,00 | 3.655,00 | 4.230,00 | 7.885,00 | 16.855,00 | 16.855,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.001.400,00 | 171.519,98 | 187.531,18 | 359.051,16 | 146.302,34 | 169.318,44 | 315.620,78 | 674.671,94 | 674.671,94 |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | | 220.000,00 | 18.854,00 | 20.614,00 | 39.468,00 | 16.082,00 | 18.612,00 | 34.694,00 | 74.162,00 | 74.162,00 |
| SERVIÇOS HOSPITALARES - RECURSOS SUS | 14 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| SERVIÇOS AMBULATORIAIS - RECURSOS SUS | 14 | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 6.400,00 | 548,48 | 599,68 | 1.148,16 | 467,84 | 541,44 | 1.009,28 | 2.157,44 | 2.157,44 |
| SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | | 6.400,00 | 548,48 | 599,68 | 1.148,16 | 467,84 | 541,44 | 1.009,28 | 2.157,44 | 2.157,44 |
| SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - PMB - RECU | 00 | 6.000,00 | 514,20 | 562,20 | 1.076,40 | 438,60 | 507,60 | 946,20 | 2.022,60 | 2.022,60 |
| SERVÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAAE - REC. P | 50 | 400,00 | 34,28 | 37,48 | 71,76 | 29,24 | 33,84 | 63,08 | 134,84 | 134,84 |
| SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES.DISTR | 50 | 1.750.000,00 | 149.975,00 | 163.975,00 | 313.950,00 | 127.925,00 | 148.050,00 | 275.975,00 | 589.925,00 | 589.925,00 |
| SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - REC. PROP | 50 | 15.000,00 | 1.285,50 | 1.405,50 | 2.691,00 | 1.096,50 | 1.269,00 | 2.365,50 | 5.056,50 | 5.056,50 |
| OUTROS SERVIÇOS | | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| SERVIÇO LIGAÇÃO DE ÁGUA - REC. PROP. ADM. IN | 50 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 93.056.300,00 | 7.974.924,91 | 8.719.375,31 | 16.694.300,22 | 6.802.415,53 | 7.872.562,98 | 14.674.978,51 | 31.369.278,73 | 31.369.278,73 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 92.683.300,00 | 7.942.958,81 | 8.684.425,21 | 16.627.384,02 | 6.775.149,23 | 7.841.007,18 | 14.616.156,41 | 31.243.540,43 | 31.243.540,43 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 40.307.300,00 | 3.454.335,61 | 3.776.794,01 | 7.231.129,62 | 2.946.463,63 | 3.409.997,58 | 6.356.461,21 | 13.587.590,83 | 13.587.590,83 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 27.200.000,00 | 2.331.040,00 | 2.548.640,00 | 4.879.680,00 | 1.988.320,00 | 2.301.120,00 | 4.289.440,00 | 9.169.120,00 | 9.169.120,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | | 27.000.000,00 | 2.313.900,00 | 2.529.900,00 | 4.843.800,00 | 1.973.700,00 | 2.284.200,00 | 4.257.900,00 | 9.101.700,00 | 9.101.700,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 15.120.000,00 | 1.295.784,00 | 1.416.744,00 | 2.712.528,00 | 1.105.272,00 | 1.279.152,00 | 2.384.424,00 | 5.096.952,00 | 5.096.952,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 7.290.000,00 | 624.753,00 | 683.073,00 | 1.307.826,00 | 532.899,00 | 616.734,00 | 1.149.633,00 | 2.457.459,00 | 2.457.459,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE | 02 | 4.590.000,00 | 393.363,00 | 430.083,00 | 823.446,00 | 335.529,00 | 388.314,00 | 723.843,00 | 1.547.289,00 | 1.547.289,00 |
| COTA-PARTE DO ITR | | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 112.000,00 | 9.598,40 | 10.494,40 | 20.092,80 | 8.187,20 | 9.475,20 | 17.662,40 | 37.755,20 | 37.755,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 54.000,00 | 4.627,80 | 5.059,80 | 9.687,60 | 3.947,40 | 4.568,40 | 8.515,80 | 18.203,40 | 18.203,40 |
| COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE | 02 | 34.000,00 | 2.913,80 | 3.185,80 | 6.099,60 | 2.485,40 | 2.876,40 | 5.361,80 | 11.461,40 | 11.461,40 |
| TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPL | | 350.300,00 | 30.020,71 | 32.823,11 | 62.843,82 | 25.606,93 | 29.635,38 | 55.242,31 | 118.086,13 | 118.086,13 |
| COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR | 42 | 300,00 | 25,71 | 28,11 | 53,82 | 21,93 | 25,38 | 47,31 | 101,13 | 101,13 |
| COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - | 42 | 350.000,00 | 29.995,00 | 32.795,00 | 62.790,00 | 25.585,00 | 29.610,00 | 55.195,00 | 117.985,00 | 117.985,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 6.571.000,00 | 563.134,70 | 615.702,70 | 1.178.837,40 | 480.340,10 | 555.906,60 | 1.036.246,70 | 2.215.084,10 | 2.215.084,10 |
| BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 260.000,00 | 22.282,00 | 24.362,00 | 46.644,00 | 19.006,00 | 21.996,00 | 41.002,00 | 87.646,00 | 87.646,00 |
| FARMÁCIA POPULAR | | 260.000,00 | 22.282,00 | 24.362,00 | 46.644,00 | 19.006,00 | 21.996,00 | 41.002,00 | 87.646,00 | 87.646,00 |
| PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B | 14 | 260.000,00 | 22.282,00 | 24.362,00 | 46.644,00 | 19.006,00 | 21.996,00 | 41.002,00 | 87.646,00 | 87.646,00 |
| BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | 4.280.000,00 | 366.796,00 | 401.036,00 | 767.832,00 | 312.868,00 | 362.088,00 | 674.956,00 | 1.442.788,00 | 1.442.788,00 |
| PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO - RECURSOS SUS | 14 | 1.350.000,00 | 115.695,00 | 126.495,00 | 242.190,00 | 98.685,00 | 114.210,00 | 212.895,00 | 455.085,00 | 455.085,00 |
| COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB VA | | 2.930.000,00 | 251.101,00 | 274.541,00 | 525.642,00 | 214.183,00 | 247.878,00 | 462.061,00 | 987.703,00 | 987.703,00 |
| PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI | 14 | 1.310.000,00 | 112.267,00 | 122.747,00 | 235.014,00 | 95.761,00 | 110.826,00 | 206.587,00 | 441.601,00 | 441.601,00 |
| PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REC | 14 | 565.000,00 | 48.420,50 | 52.940,50 | 101.361,00 | 41.301,50 | 47.799,00 | 89.100,50 | 190.461,50 | 190.461,50 |
| INCENTIVO DESC UNIDADES DA FUNASA - REC | 14 | 50.000,00 | 4.285,00 | 4.685,00 | 8.970,00 | 3.655,00 | 4.230,00 | 7.885,00 | 16.855,00 | 16.855,00 |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | 14 | 600.000,00 | 51.420,00 | 56.220,00 | 107.640,00 | 43.860,00 | 50.760,00 | 94.620,00 | 202.260,00 | 202.260,00 |
| SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS | 14 | 85.000,00 | 7.284,50 | 7.964,50 | 15.249,00 | 6.213,50 | 7.191,00 | 13.404,50 | 28.653,50 | 28.653,50 |
| PISO ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADO - RECURSOS | 14 | 280.000,00 | 23.996,00 | 26.236,00 | 50.232,00 | 20.468,00 | 23.688,00 | 44.156,00 | 94.388,00 | 94.388,00 |
| INCENTIVO ADICIONAL PSF - RECURSOS SUS | 14 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONA | 14 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA | | 1.560.000,00 | 133.692,00 | 146.172,00 | 279.864,00 | 114.036,00 | 131.976,00 | 246.012,00 | 525.876,00 | 525.876,00 |
| LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULAT. E HOSPIT | | 1.560.000,00 | 133.692,00 | 146.172,00 | 279.864,00 | 114.036,00 | 131.976,00 | 246.012,00 | 525.876,00 | 525.876,00 |
| CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCI | 14 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| SAMU - RECURSOS SUS | 14 | 1.200.000,00 | 102.840,00 | 112.440,00 | 215.280,00 | 87.720,00 | 101.520,00 | 189.240,00 | 404.520,00 | 404.520,00 |
| TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXI | 14 | 340.000,00 | 29.138,00 | 31.858,00 | 60.996,00 | 24.854,00 | 28.764,00 | 53.618,00 | 114.614,00 | 114.614,00 |
| BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 471.000,00 | 40.364,70 | 44.132,70 | 84.497,40 | 34.430,10 | 39.846,60 | 74.276,70 | 158.774,10 | 158.774,10 |
| PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | | 51.000,00 | 4.370,70 | 4.778,70 | 9.149,40 | 3.728,10 | 4.314,60 | 8.042,70 | 17.192,10 | 17.192,10 |
| TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (| 14 | 51.000,00 | 4.370,70 | 4.778,70 | 9.149,40 | 3.728,10 | 4.314,60 | 8.042,70 | 17.192,10 | 17.192,10 |
| PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | | 60.000,00 | 5.142,00 | 5.622,00 | 10.764,00 | 4.386,00 | 5.076,00 | 9.462,00 | 20.226,00 | 20.226,00 |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA - REC | 14 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUE | 14 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - | 14 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| VACINAÇÃO POLIOMIELITE - RECURSOS SUS | 14 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R | 14 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| INCENTIVO PCCN-PROGRAMA COMBATE CAR | 14 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | 360.000,00 | 30.852,00 | 33.732,00 | 64.584,00 | 26.316,00 | 30.456,00 | 56.772,00 | 121.356,00 | 121.356,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| PFVS - RECURSOS SUS | 14 | 360.000,00 | 30.852,00 | 33.732,00 | 64.584,00 | 26.316,00 | 30.456,00 | 56.772,00 | 121.356,00 | 121.356,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS | | 850.000,00 | 72.845,00 | 79.645,00 | 152.490,00 | 62.135,00 | 71.910,00 | 134.045,00 | 286.535,00 | 286.535,00 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 370.000,00 | 31.709,00 | 34.669,00 | 66.378,00 | 27.047,00 | 31.302,00 | 58.349,00 | 124.727,00 | 124.727,00 |
| PBF - PISO BÁSICO FIXO - RECURSOS FNAS | 29 | 150.000,00 | 12.855,00 | 14.055,00 | 26.910,00 | 10.965,00 | 12.690,00 | 23.655,00 | 50.565,00 | 50.565,00 |
| SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS | 29 | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO | 29 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 80.000,00 | 6.856,00 | 7.496,00 | 14.352,00 | 5.848,00 | 6.768,00 | 12.616,00 | 26.968,00 | 26.968,00 |
| PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APRIMORAMENTO DA GESTÃO | 29 | 80.000,00 | 6.856,00 | 7.496,00 | 14.352,00 | 5.848,00 | 6.768,00 | 12.616,00 | 26.968,00 | 26.968,00 |
| IGD- SUAS/ ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL | 29 | 400.000,00 | 34.280,00 | 37.480,00 | 71.760,00 | 29.240,00 | 33.840,00 | 63.080,00 | 134.840,00 | 134.840,00 |
| IGD- BF/ ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | 29 | 50.000,00 | 4.285,00 | 4.685,00 | 8.970,00 | 3.655,00 | 4.230,00 | 7.885,00 | 16.855,00 | 16.855,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 350.000,00 | 29.995,00 | 32.795,00 | 62.790,00 | 25.585,00 | 29.610,00 | 55.195,00 | 117.985,00 | 117.985,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA | 04 | 4.706.000,00 | 403.304,20 | 440.952,20 | 844.256,40 | 344.008,60 | 398.127,60 | 742.136,20 | 1.586.392,60 | 1.586.392,60 |
| PDDE - RECURSOS FNDE | 15 | 1.500.000,00 | 128.550,00 | 140.550,00 | 269.100,00 | 109.650,00 | 126.900,00 | 236.550,00 | 505.650,00 | 505.650,00 |
| TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE | 15 | 1.605.000,00 | 137.548,50 | 150.388,50 | 287.937,00 | 117.325,50 | 135.783,00 | 253.108,50 | 541.045,50 | 541.045,50 |
| PNAE- CRECHE - RECURSOS FNDE | 15 | 800.000,00 | 68.560,00 | 74.960,00 | 143.520,00 | 58.480,00 | 67.680,00 | 126.160,00 | 269.680,00 | 269.680,00 |
| PNAE- EJA - RECURSOS FNDE | 15 | 90.000,00 | 7.713,00 | 8.433,00 | 16.146,00 | 6.579,00 | 7.614,00 | 14.193,00 | 30.339,00 | 30.339,00 |
| PNAE- QUILOMBOLA - RECURSOS FNDE | 15 | 40.000,00 | 3.428,00 | 3.748,00 | 7.176,00 | 2.924,00 | 3.384,00 | 6.308,00 | 13.484,00 | 13.484,00 |
| PNAE - AEE - RECURSOS FNDE | 15 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| PNAE - PRE-ESCOLAR - RECURSOS FNDE | 15 | 2.000,00 | 171,40 | 187,40 | 358,80 | 146,20 | 169,20 | 315,40 | 674,20 | 674,20 |
| PNAE - MÉDIO - RECURSOS FNDE | 15 | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| PNAE - MAIS EDUCAÇÃO-FUND - RECURSOS FND | 15 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| PNAE - MAIS EDUCAÇÃO-QUILOMBOLAS - REC | 15 | 450.000,00 | 38.565,00 | 42.165,00 | 80.730,00 | 32.895,00 | 38.070,00 | 70.965,00 | 151.695,00 | 151.695,00 |
| TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | | 3.000,00 | 257,10 | 281,10 | 538,20 | 219,30 | 253,80 | 473,10 | 1.011,30 | 1.011,30 |
| PNATE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE | 15 | 1.025.000,00 | 87.842,50 | 96.042,50 | 183.885,00 | 74.927,50 | 86.715,00 | 161.642,50 | 345.527,50 | 345.527,50 |
| PNATE - INFANTIL - RECURSOS FNDE | 15 | 850.000,00 | 72.845,00 | 79.645,00 | 152.490,00 | 62.135,00 | 71.910,00 | 134.045,00 | 286.535,00 | 286.535,00 |
| PNATE - ENSINO MÉDIO - RECURSOS FNDE | 15 | 105.000,00 | 8.998,50 | 9.838,50 | 18.837,00 | 7.675,50 | 8.883,00 | 16.558,50 | 35.395,50 | 35.395,50 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND | | 70.000,00 | 5.999,00 | 6.559,00 | 12.558,00 | 5.117,00 | 5.922,00 | 11.039,00 | 23.597,00 | 23.597,00 |
| APOIO A CRECHES - RECURSOS FNDE | 15 | 556.000,00 | 47.649,20 | 52.097,20 | 99.746,40 | 40.643,60 | 47.037,60 | 87.681,20 | 187.427,60 | 187.427,60 |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - PAR - - | 15 | 250.000,00 | 21.425,00 | 23.425,00 | 44.850,00 | 18.275,00 | 21.150,00 | 39.425,00 | 84.275,00 | 84.275,00 |
| QUALIFICAÇÃO DE GESTORES - RECURSOS FNDE | 15 | 289.000,00 | 24.767,30 | 27.079,30 | 51.846,60 | 21.125,90 | 24.449,40 | 45.575,30 | 97.421,90 | 97.421,90 |
| ICMS - LC Nº 87/96 | | 17.000,00 | 1.456,90 | 1.592,90 | 3.049,80 | 1.242,70 | 1.438,20 | 2.680,90 | 5.730,70 | 5.730,70 |
| ICMS - LC Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 50.000,00 | 4.285,00 | 4.685,00 | 8.970,00 | 3.655,00 | 4.230,00 | 7.885,00 | 16.855,00 | 16.855,00 |
| ICMS - LC Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 28.000,00 | 2.399,60 | 2.623,60 | 5.023,20 | 2.046,80 | 2.368,80 | 4.415,60 | 9.438,80 | 9.438,80 |
| ICMS - LC Nº 87/96 - 15% - SAÚDE | 02 | 13.500,00 | 1.156,95 | 1.264,95 | 2.421,90 | 986,85 | 1.142,10 | 2.128,95 | 4.550,85 | 4.550,85 |
| | | 8.500,00 | 728,45 | 796,45 | 1.524,90 | 621,35 | 719,10 | 1.340,45 | 2.865,35 | 2.865,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 580.000,00 | 49.706,00 | 54.346,00 | 104.052,00 | 42.398,00 | 49.068,00 | 91.466,00 | 195.518,00 | 195.518,00 |
| ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI | 00 | 80.000,00 | 6.856,00 | 7.496,00 | 14.352,00 | 5.848,00 | 6.768,00 | 12.616,00 | 26.968,00 | 26.968,00 |
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - | 00 | 500.000,00 | 42.850,00 | 46.850,00 | 89.700,00 | 36.550,00 | 42.300,00 | 78.850,00 | 168.550,00 | 168.550,00 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | 10.376.000,00 | 889.223,20 | 972.231,20 | 1.861.454,40 | 758.485,60 | 877.809,60 | 1.636.295,20 | 3.497.749,60 | 3.497.749,60 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 9.465.000,00 | 811.150,50 | 886.870,50 | 1.698.021,00 | 691.891,50 | 800.739,00 | 1.492.630,50 | 3.190.651,50 | 3.190.651,50 |
| COTA-PARTE DO ICMS | | 9.000.000,00 | 771.300,00 | 843.300,00 | 1.614.600,00 | 657.900,00 | 761.400,00 | 1.419.300,00 | 3.033.900,00 | 3.033.900,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 5.040.000,00 | 431.928,00 | 472.248,00 | 904.176,00 | 368.424,00 | 426.384,00 | 794.808,00 | 1.698.984,00 | 1.698.984,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 2.430.000,00 | 208.251,00 | 227.691,00 | 435.942,00 | 177.633,00 | 205.578,00 | 383.211,00 | 819.153,00 | 819.153,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.530.000,00 | 131.121,00 | 143.361,00 | 274.482,00 | 111.843,00 | 129.438,00 | 241.281,00 | 515.763,00 | 515.763,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | | 315.000,00 | 26.995,50 | 29.515,50 | 56.511,00 | 23.026,50 | 26.649,00 | 49.675,50 | 106.186,50 | 106.186,50 |
| COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 176.400,00 | 15.117,48 | 16.528,68 | 31.646,16 | 12.894,84 | 14.923,44 | 27.818,28 | 59.464,44 | 59.464,44 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 85.050,00 | 7.288,78 | 7.969,18 | 15.257,97 | 6.217,15 | 7.195,23 | 13.412,39 | 28.670,35 | 28.670,35 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE | 02 | 53.550,00 | 4.589,23 | 5.017,63 | 9.606,87 | 3.914,51 | 4.530,33 | 8.444,84 | 18.051,71 | 18.051,71 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 120.000,00 | 10.284,00 | 11.244,00 | 21.528,00 | 8.772,00 | 10.152,00 | 18.924,00 | 40.452,00 | 40.452,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE | 00 | 67.200,00 | 5.759,04 | 6.296,64 | 12.055,68 | 4.912,32 | 5.685,12 | 10.597,44 | 22.653,12 | 22.653,12 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25% | 01 | 32.400,00 | 2.776,68 | 3.035,88 | 5.812,56 | 2.368,44 | 2.741,04 | 5.109,48 | 10.922,04 | 10.922,04 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15% | 02 | 20.400,00 | 1.748,28 | 1.911,48 | 3.659,76 | 1.491,24 | 1.725,84 | 3.217,08 | 6.876,84 | 6.876,84 |
| COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE | 16 | 30.000,00 | 2.571,00 | 2.811,00 | 5.382,00 | 2.193,00 | 2.538,00 | 4.731,00 | 10.113,00 | 10.113,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE | | 530.000,00 | 45.421,00 | 49.661,00 | 95.082,00 | 38.743,00 | 44.838,00 | 83.581,00 | 178.663,00 | 178.663,00 |
| INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS | 14 | 120.000,00 | 10.284,00 | 11.244,00 | 21.528,00 | 8.772,00 | 10.152,00 | 18.924,00 | 40.452,00 | 40.452,00 |
| TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - RECU | 14 | 160.000,00 | 13.712,00 | 14.992,00 | 28.704,00 | 11.696,00 | 13.536,00 | 25.232,00 | 53.936,00 | 53.936,00 |
| INCENTIVO ESTADUAL SAMU - RECURSOS SUS | 14 | 250.000,00 | 21.425,00 | 23.425,00 | 44.850,00 | 18.275,00 | 21.150,00 | 39.425,00 | 84.275,00 | 84.275,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 381.000,00 | 32.651,70 | 35.699,70 | 68.351,40 | 27.851,10 | 32.232,60 | 60.083,70 | 128.435,10 | 128.435,10 |
| TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 - RECURSOS FIES | 30 | 150.000,00 | 12.855,00 | 14.055,00 | 26.910,00 | 10.965,00 | 12.690,00 | 23.655,00 | 50.565,00 | 50.565,00 |
| TRANSFERÊNCIA FCBA - FONTE 010 | 10 | 30.000,00 | 2.571,00 | 2.811,00 | 5.382,00 | 2.193,00 | 2.538,00 | 4.731,00 | 10.113,00 | 10.113,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PFM - RECURSOS FNAS | 28 | 116.000,00 | 9.941,20 | 10.869,20 | 20.810,40 | 8.479,60 | 9.813,60 | 18.293,20 | 39.103,60 | 39.103,60 |
| RECURSOS DO FEAS - PFM III - RECURSOS FNAS | 28 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| RECURSOS DO FEAS - PAC 1 - RECURSOS FNAS | 28 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| RECURSOS DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 28 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| RECURSOS DO FEAS-SCFV - PISO BÁSICO VARI | 28 | 60.000,00 | 5.142,00 | 5.622,00 | 10.764,00 | 4.386,00 | 5.076,00 | 9.462,00 | 20.226,00 | 20.226,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PBF - RECURSOS FNAS - | 28 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| RECURSOS DO FEAS - PVMC - RECURSOS FNAS | 28 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 42.000.000,00 | 3.599.400,00 | 3.935.400,00 | 7.534.800,00 | 3.070.200,00 | 3.553.200,00 | 6.623.400,00 | 14.158.200,00 | 14.158.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 30.000.000,00 | 2.571.000,00 | 2.811.000,00 | 5.382.000,00 | 2.193.000,00 | 2.538.000,00 | 4.731.000,00 | 10.113.000,00 | 10.113.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA FPM | | 14.000.000,00 | 1.199.800,00 | 1.311.800,00 | 2.511.600,00 | 1.023.400,00 | 1.184.400,00 | 2.207.800,00 | 4.719.400,00 | 4.719.400,00 |
| FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 60% | 18 | 9.800.000,00 | 839.860,00 | 918.260,00 | 1.758.120,00 | 716.380,00 | 829.080,00 | 1.545.460,00 | 3.303.580,00 | 3.303.580,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 40% | 19 | 4.200.000,00 | 359.940,00 | 393.540,00 | 753.480,00 | 307.020,00 | 355.320,00 | 662.340,00 | 1.415.820,00 | 1.415.820,00 |
| FUNDEB - PARCELA LC 87/96 | | 500.000,00 | 42.850,00 | 46.850,00 | 89.700,00 | 36.550,00 | 42.300,00 | 78.850,00 | 168.550,00 | 168.550,00 |
| FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60% | 18 | 350.000,00 | 29.995,00 | 32.795,00 | 62.790,00 | 25.585,00 | 29.610,00 | 55.195,00 | 117.985,00 | 117.985,00 |
| FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40% | 19 | 150.000,00 | 12.855,00 | 14.055,00 | 26.910,00 | 10.965,00 | 12.690,00 | 23.655,00 | 50.565,00 | 50.565,00 |
| FUNDEB - PARCELA ICMS | | 14.000.000,00 | 1.199.800,00 | 1.311.800,00 | 2.511.600,00 | 1.023.400,00 | 1.184.400,00 | 2.207.800,00 | 4.719.400,00 | 4.719.400,00 |
| FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60% | 18 | 9.800.000,00 | 839.860,00 | 918.260,00 | 1.758.120,00 | 716.380,00 | 829.080,00 | 1.545.460,00 | 3.303.580,00 | 3.303.580,00 |
| FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40% | 19 | 4.200.000,00 | 359.940,00 | 393.540,00 | 753.480,00 | 307.020,00 | 355.320,00 | 662.340,00 | 1.415.820,00 | 1.415.820,00 |
| FUNDEB - PARCELA IPI | | 620.000,00 | 53.134,00 | 58.094,00 | 111.228,00 | 45.322,00 | 52.452,00 | 97.774,00 | 209.002,00 | 209.002,00 |
| FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60% | 18 | 434.000,00 | 37.193,80 | 40.665,80 | 77.859,60 | 31.725,40 | 36.716,40 | 68.441,80 | 146.301,40 | 146.301,40 |
| FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40% | 19 | 186.000,00 | 15.940,20 | 17.428,20 | 33.368,40 | 13.596,60 | 15.735,60 | 29.332,20 | 62.700,60 | 62.700,60 |
| FUNDEB - PARCELA ITR | | 9.000,00 | 771,30 | 843,30 | 1.614,60 | 657,90 | 761,40 | 1.419,30 | 3.033,90 | 3.033,90 |
| FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60% | 18 | 6.300,00 | 539,91 | 590,31 | 1.130,22 | 460,53 | 532,98 | 993,51 | 2.123,73 | 2.123,73 |
| FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40% | 19 | 2.700,00 | 231,39 | 252,99 | 484,38 | 197,37 | 228,42 | 425,79 | 910,17 | 910,17 |
| FUNDEB - PARCELA IPVA | | 811.000,00 | 69.502,70 | 75.990,70 | 145.493,40 | 59.284,10 | 68.610,60 | 127.894,70 | 273.388,10 | 273.388,10 |
| FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60% | 18 | 567.700,00 | 48.651,89 | 53.193,49 | 101.845,38 | 41.498,87 | 48.027,42 | 89.526,29 | 191.371,67 | 191.371,67 |
| FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40% | 19 | 243.300,00 | 20.850,81 | 22.797,21 | 43.648,02 | 17.785,23 | 20.583,18 | 38.368,41 | 82.016,43 | 82.016,43 |
| FUNDEB - PARCELA ITCMD | | 60.000,00 | 5.142,00 | 5.622,00 | 10.764,00 | 4.386,00 | 5.076,00 | 9.462,00 | 20.226,00 | 20.226,00 |
| FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60% | 18 | 42.000,00 | 3.599,40 | 3.935,40 | 7.534,80 | 3.070,20 | 3.553,20 | 6.623,40 | 14.158,20 | 14.158,20 |
| FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40% | 19 | 18.000,00 | 1.542,60 | 1.686,60 | 3.229,20 | 1.315,80 | 1.522,80 | 2.838,60 | 6.067,80 | 6.067,80 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | | 12.000.000,00 | 1.028.400,00 | 1.124.400,00 | 2.152.800,00 | 877.200,00 | 1.015.200,00 | 1.892.400,00 | 4.045.200,00 | 4.045.200,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60% | 18 | 8.400.000,00 | 719.880,00 | 787.080,00 | 1.506.960,00 | 614.040,00 | 710.640,00 | 1.324.680,00 | 2.831.640,00 | 2.831.640,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40% | 19 | 3.600.000,00 | 308.520,00 | 337.320,00 | 645.840,00 | 263.160,00 | 304.560,00 | 567.720,00 | 1.213.560,00 | 1.213.560,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 373.000,00 | 31.966,10 | 34.950,10 | 66.916,20 | 27.266,30 | 31.555,80 | 58.822,10 | 125.738,30 | 125.738,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ,DF E ENTID | | 373.000,00 | 31.966,10 | 34.950,10 | 66.916,20 | 27.266,30 | 31.555,80 | 58.822,10 | 125.738,30 | 125.738,30 |
| TRANS CONVÊNIO ESTADO DESTINADOS A PROG | | 373.000,00 | 31.966,10 | 34.950,10 | 66.916,20 | 27.266,30 | 31.555,80 | 58.822,10 | 125.738,30 | 125.738,30 |
| PETE- PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE | 22 | 303.000,00 | 25.967,10 | 28.391,10 | 54.358,20 | 22.149,30 | 25.633,80 | 47.783,10 | 102.141,30 | 102.141,30 |
| TOPA- MERENDA ESCOLAR - TRANSF. CONV.-E | 22 | 70.000,00 | 5.999,00 | 6.559,00 | 12.558,00 | 5.117,00 | 5.922,00 | 11.039,00 | 23.597,00 | 23.597,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 543.400,00 | 46.569,38 | 50.916,58 | 97.485,96 | 39.722,54 | 45.971,64 | 85.694,18 | 183.180,14 | 183.180,14 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | 24.500,00 | 2.099,65 | 2.295,65 | 4.395,30 | 1.790,95 | 2.072,70 | 3.863,65 | 8.258,95 | 8.258,95 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 24.500,00 | 2.099,65 | 2.295,65 | 4.395,30 | 1.790,95 | 2.072,70 | 3.863,65 | 8.258,95 | 8.258,95 |
| MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM - RECURSO | 00 | 4.000,00 | 342,80 | 374,80 | 717,60 | 292,40 | 338,40 | 630,80 | 1.348,40 | 1.348,40 |
| OUTRAS MULTAS | | 20.500,00 | 1.756,85 | 1.920,85 | 3.677,70 | 1.498,55 | 1.734,30 | 3.232,85 | 6.910,55 | 6.910,55 |
| MULTAS IMPOSTAS - SAAE - REC. PROPR. ADM. I | 50 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS | 00 | 500,00 | 42,85 | 46,85 | 89,70 | 36,55 | 42,30 | 78,85 | 168,55 | 168,55 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 29.500,00 | 2.528,15 | 2.764,15 | 5.292,30 | 2.156,45 | 2.495,70 | 4.652,15 | 9.944,45 | 9.944,45 |
| INDENIZAÇÕES | | 1.500,00 | 128,55 | 140,55 | 269,10 | 109,65 | 126,90 | 236,55 | 505,65 | 505,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.500,00 | 128,55 | 140,55 | 269,10 | 109,65 | 126,90 | 236,55 | 505,65 | 505,65 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIO | 00 | 1.500,00 | 128,55 | 140,55 | 269,10 | 109,65 | 126,90 | 236,55 | 505,65 | 505,65 |
| RESTITUIÇÕES | | 28.000,00 | 2.399,60 | 2.623,60 | 5.023,20 | 2.046,80 | 2.368,80 | 4.415,60 | 9.438,80 | 9.438,80 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 28.000,00 | 2.399,60 | 2.623,60 | 5.023,20 | 2.046,80 | 2.368,80 | 4.415,60 | 9.438,80 | 9.438,80 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - REC | 00 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE - REC. PROPR. | 50 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - RECURSOS SUS | 14 | 3.000,00 | 257,10 | 281,10 | 538,20 | 219,30 | 253,80 | 473,10 | 1.011,30 | 1.011,30 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 385.400,00 | 33.028,78 | 36.111,98 | 69.140,76 | 28.172,74 | 32.604,84 | 60.777,58 | 129.918,34 | 129.918,34 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 155.300,00 | 13.309,21 | 14.551,61 | 27.860,82 | 11.352,43 | 13.138,38 | 24.490,81 | 52.351,63 | 52.351,63 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 155.000,00 | 13.283,50 | 14.523,50 | 27.807,00 | 11.330,50 | 13.113,00 | 24.443,50 | 52.250,50 | 52.250,50 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS | 00 | 86.800,00 | 7.438,76 | 8.133,16 | 15.571,92 | 6.345,08 | 7.343,28 | 13.688,36 | 29.260,28 | 29.260,28 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 41.850,00 | 3.586,55 | 3.921,34 | 7.507,89 | 3.059,24 | 3.540,51 | 6.599,75 | 14.107,64 | 14.107,64 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 26.350,00 | 2.258,20 | 2.468,99 | 4.727,19 | 1.926,18 | 2.229,21 | 4.155,40 | 8.882,59 | 8.882,59 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | | 300,00 | 25,71 | 28,11 | 53,82 | 21,93 | 25,38 | 47,31 | 101,13 | 101,13 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR | 00 | 168,00 | 14,40 | 15,74 | 30,14 | 12,28 | 14,21 | 26,49 | 56,63 | 56,63 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 81,00 | 6,94 | 7,59 | 14,53 | 5,92 | 6,85 | 12,77 | 27,31 | 27,31 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 51,00 | 4,37 | 4,78 | 9,15 | 3,73 | 4,31 | 8,04 | 17,19 | 17,19 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 230.100,00 | 19.719,57 | 21.560,37 | 41.279,94 | 16.820,31 | 19.466,46 | 36.286,77 | 77.566,71 | 77.566,71 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR | | 230.100,00 | 19.719,57 | 21.560,37 | 41.279,94 | 16.820,31 | 19.466,46 | 36.286,77 | 77.566,71 | 77.566,71 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS | | 230.100,00 | 19.719,57 | 21.560,37 | 41.279,94 | 16.820,31 | 19.466,46 | 36.286,77 | 77.566,71 | 77.566,71 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTR | 50 | 230.000,00 | 19.711,00 | 21.551,00 | 41.262,00 | 16.813,00 | 19.458,00 | 36.271,00 | 77.533,00 | 77.533,00 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OU | 00 | 100,00 | 8,57 | 9,37 | 17,94 | 7,31 | 8,46 | 15,77 | 33,71 | 33,71 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 104.000,00 | 8.912,80 | 9.744,80 | 18.657,60 | 7.602,40 | 8.798,40 | 16.400,80 | 35.058,40 | 35.058,40 |
| OUTRAS RECEITAS | | 104.000,00 | 8.912,80 | 9.744,80 | 18.657,60 | 7.602,40 | 8.798,40 | 16.400,80 | 35.058,40 | 35.058,40 |
| OUTRAS RECEITAS SAAE - REC. PROPR. ADM. INDI | 50 | 54.000,00 | 4.627,80 | 5.059,80 | 9.687,60 | 3.947,40 | 4.568,40 | 8.515,80 | 18.203,40 | 18.203,40 |
| OUTRAS RECEITAS - PATROCÍNIO - RECURSOS O | 00 | 45.000,00 | 3.856,50 | 4.216,50 | 8.073,00 | 3.289,50 | 3.807,00 | 7.096,50 | 15.169,50 | 15.169,50 |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS ORDIN | 00 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 12.535.000,00 | 1.074.249,50 | 1.174.529,50 | 2.248.779,00 | 916.308,50 | 1.060.461,00 | 1.976.769,50 | 4.225.548,50 | 4.225.548,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 4.500.000,00 | 385.650,00 | 421.650,00 | 807.300,00 | 328.950,00 | 380.700,00 | 709.650,00 | 1.516.950,00 | 1.516.950,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 4.500.000,00 | 385.650,00 | 421.650,00 | 807.300,00 | 328.950,00 | 380.700,00 | 709.650,00 | 1.516.950,00 | 1.516.950,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - CONTRATUAIS | | 4.500.000,00 | 385.650,00 | 421.650,00 | 807.300,00 | 328.950,00 | 380.700,00 | 709.650,00 | 1.516.950,00 | 1.516.950,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CO | | 4.500.000,00 | 385.650,00 | 421.650,00 | 807.300,00 | 328.950,00 | 380.700,00 | 709.650,00 | 1.516.950,00 | 1.516.950,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - | 90 | 4.500.000,00 | 385.650,00 | 421.650,00 | 807.300,00 | 328.950,00 | 380.700,00 | 709.650,00 | 1.516.950,00 | 1.516.950,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 8.035.000,00 | 688.599,50 | 752.879,50 | 1.441.479,00 | 587.358,50 | 679.761,00 | 1.267.119,50 | 2.708.598,50 | 2.708.598,50 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.055.000,00 | 261.813,50 | 286.253,50 | 548.067,00 | 223.320,50 | 258.453,00 | 481.773,50 | 1.029.840,50 | 1.029.840,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 3.055.000,00 | 261.813,50 | 286.253,50 | 548.067,00 | 223.320,50 | 258.453,00 | 481.773,50 | 1.029.840,50 | 1.029.840,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 105.000,00 | 8.998,50 | 9.838,50 | 18.837,00 | 7.675,50 | 8.883,00 | 16.558,50 | 35.395,50 | 35.395,50 |
| BLOCO DE INVESTIMENTO | | 105.000,00 | 8.998,50 | 9.838,50 | 18.837,00 | 7.675,50 | 8.883,00 | 16.558,50 | 35.395,50 | 35.395,50 |
| REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO, | 14 | 100.000,00 | 8.570,00 | 9.370,00 | 17.940,00 | 7.310,00 | 8.460,00 | 15.770,00 | 33.710,00 | 33.710,00 |
| PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE | 14 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | | 2.950.000,00 | 252.815,00 | 276.415,00 | 529.230,00 | 215.645,00 | 249.570,00 | 465.215,00 | 994.445,00 | 994.445,00 |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINFANCIA - REC | 15 | 1.300.000,00 | 111.410,00 | 121.810,00 | 233.220,00 | 95.030,00 | 109.980,00 | 205.010,00 | 438.230,00 | 438.230,00 |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS - | 15 | 1.500.000,00 | 128.550,00 | 140.550,00 | 269.100,00 | 109.650,00 | 126.900,00 | 236.550,00 | 505.650,00 | 505.650,00 |
| COBERTURA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - | 15 | 150.000,00 | 12.855,00 | 14.055,00 | 26.910,00 | 10.965,00 | 12.690,00 | 23.655,00 | 50.565,00 | 50.565,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 4.980.000,00 | 426.786,00 | 466.626,00 | 893.412,00 | 364.038,00 | 421.308,00 | 785.346,00 | 1.678.758,00 | 1.678.758,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES | | 4.980.000,00 | 426.786,00 | 466.626,00 | 893.412,00 | 364.038,00 | 421.308,00 | 785.346,00 | 1.678.758,00 | 1.678.758,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNI | | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| CONSTRUÇÃO DO CAPS - TRANSF. CONV.-SAÚDE | 23 | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 4.780.000,00 | 409.646,00 | 447.886,00 | 857.532,00 | 349.418,00 | 404.388,00 | 753.806,00 | 1.611.338,00 | 1.611.338,00 |
| MINISTÉRIO DO TURISMO | | 1.950.000,00 | 167.115,00 | 182.715,00 | 349.830,00 | 142.545,00 | 164.970,00 | 307.515,00 | 657.345,00 | 657.345,00 |
| URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE DOS LA | 24 | 1.950.000,00 | 167.115,00 | 182.715,00 | 349.830,00 | 142.545,00 | 164.970,00 | 307.515,00 | 657.345,00 | 657.345,00 |
| MINISTÉRIO DO ESPORTE | | 550.000,00 | 47.135,00 | 51.535,00 | 98.670,00 | 40.205,00 | 46.530,00 | 86.735,00 | 185.405,00 | 185.405,00 |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE - TR | 24 | 550.000,00 | 47.135,00 | 51.535,00 | 98.670,00 | 40.205,00 | 46.530,00 | 86.735,00 | 185.405,00 | 185.405,00 |
| MINISTÉRIO DAS CIDADES | | 1.880.000,00 | 161.116,00 | 176.156,00 | 337.272,00 | 137.428,00 | 159.048,00 | 296.476,00 | 633.748,00 | 633.748,00 |
| PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLIC | 24 | 1.700.000,00 | 145.690,00 | 159.290,00 | 304.980,00 | 124.270,00 | 143.820,00 | 268.090,00 | 573.070,00 | 573.070,00 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS ASSISTENCIAIS P | 24 | 180.000,00 | 15.426,00 | 16.866,00 | 32.292,00 | 13.158,00 | 15.228,00 | 28.386,00 | 60.678,00 | 60.678,00 |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | | 400.000,00 | 34.280,00 | 37.480,00 | 71.760,00 | 29.240,00 | 33.840,00 | 63.080,00 | 134.840,00 | 134.840,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRA | 24 | 400.000,00 | 34.280,00 | 37.480,00 | 71.760,00 | 29.240,00 | 33.840,00 | 63.080,00 | 134.840,00 | 134.840,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | | 190.000,00 | 16.283,00 | 17.803,00 | 34.086,00 | 13.889,00 | 16.074,00 | 29.963,00 | 64.049,00 | 64.049,00 |
| RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | | 190.000,00 | 16.283,00 | 17.803,00 | 34.086,00 | 13.889,00 | 16.074,00 | 29.963,00 | 64.049,00 | 64.049,00 |
| SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES.DISTR | 50 | 190.000,00 | 16.283,00 | 17.803,00 | 34.086,00 | 13.889,00 | 16.074,00 | 29.963,00 | 64.049,00 | 64.049,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | | -7.337.000,00 | -628.780,90 | -687.476,90 | -1.316.257,80 | -536.334,70 | -620.710,20 | -1.157.044,90 | -2.473.302,70 | -2.473.302,70 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -5.400.000,00 | -462.780,00 | -505.980,00 | -968.760,00 | -394.740,00 | -456.840,00 | -851.580,00 | -1.820.340,00 | -1.820.340,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -40.000,00 | -3.428,00 | -3.748,00 | -7.176,00 | -2.924,00 | -3.384,00 | -6.308,00 | -13.484,00 | -13.484,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE | 01 | -10.000,00 | -857,00 | -937,00 | -1.794,00 | -731,00 | -846,00 | -1.577,00 | -3.371,00 | -3.371,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -63.000,00 | -5.399,10 | -5.903,10 | -11.302,20 | -4.605,30 | -5.329,80 | -9.935,10 | -21.237,30 | -21.237,30 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB | 01 | -1.800.000,00 | -154.260,00 | -168.660,00 | -322.920,00 | -131.580,00 | -152.280,00 | -283.860,00 | -606.780,00 | -606.780,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE | 01 | -24.000,00 | -2.056,80 | -2.248,80 | -4.305,60 | -1.754,40 | -2.030,40 | -3.784,80 | -8.090,40 | -8.090,40 |
| TOTAL GERAL | | 105.000.000,00 | 8.998.500,00 | 9.838.500,00 | 18.837.000,00 | 7.675.500,00 | 8.883.000,00 | 16.558.500,00 | 35.395.500,00 | 35.395.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| RECEITAS CORRENTES | | 99.612.000,00 | 9.712.170,00 | 7.351.365,60 | 17.063.535,60 | 8.317.602,00 | 7.799.619,60 | 16.117.221,60 | 33.180.757,20 | 66.759.962,40 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 3.203.900,00 | 312.380,25 | 236.447,82 | 548.828,07 | 267.525,65 | 250.865,37 | 518.391,02 | 1.067.219,09 | 2.147.253,78 |
| IMPOSTOS | | 2.865.000,00 | 279.337,50 | 211.437,00 | 490.774,50 | 239.227,50 | 224.329,50 | 463.557,00 | 954.331,50 | 1.920.123,00 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA | | 945.000,00 | 92.137,50 | 69.741,00 | 161.878,50 | 78.907,50 | 73.993,50 | 152.901,00 | 314.779,50 | 633.339,00 |
| IPTU | | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 112.000,00 | 10.920,00 | 8.265,60 | 19.185,60 | 9.352,00 | 8.769,60 | 18.121,60 | 37.307,20 | 75.062,40 |
| IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 54.000,00 | 5.265,00 | 3.985,20 | 9.250,20 | 4.509,00 | 4.228,20 | 8.737,20 | 17.987,40 | 36.190,80 |
| IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 34.000,00 | 3.315,00 | 2.509,20 | 5.824,20 | 2.839,00 | 2.662,20 | 5.501,20 | 11.325,40 | 22.786,80 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | | 565.000,00 | 55.087,50 | 41.697,00 | 96.784,50 | 47.177,50 | 44.239,50 | 91.417,00 | 188.201,50 | 378.663,00 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | | 215.000,00 | 20.962,50 | 15.867,00 | 36.829,50 | 17.952,50 | 16.834,50 | 34.787,00 | 71.616,50 | 144.093,00 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - R | 00 | 120.400,00 | 11.739,00 | 8.885,52 | 20.624,52 | 10.053,40 | 9.427,32 | 19.480,72 | 40.105,24 | 80.692,08 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% | 01 | 58.050,00 | 5.659,88 | 4.284,09 | 9.943,97 | 4.847,18 | 4.545,31 | 9.392,49 | 19.336,46 | 38.905,11 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% | 02 | 36.550,00 | 3.563,63 | 2.697,39 | 6.261,01 | 3.051,93 | 2.861,86 | 5.913,79 | 12.174,81 | 24.495,81 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | | 350.000,00 | 34.125,00 | 25.830,00 | 59.955,00 | 29.225,00 | 27.405,00 | 56.630,00 | 116.585,00 | 234.570,00 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RECURS | 00 | 196.000,00 | 19.110,00 | 14.464,80 | 33.574,80 | 16.366,00 | 15.346,80 | 31.712,80 | 65.287,60 | 131.359,20 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 25% - ED | 01 | 94.500,00 | 9.213,75 | 6.974,10 | 16.187,85 | 7.890,75 | 7.399,35 | 15.290,10 | 31.477,95 | 63.333,90 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚ | 02 | 59.500,00 | 5.801,25 | 4.391,10 | 10.192,35 | 4.968,25 | 4.658,85 | 9.627,10 | 19.819,45 | 39.876,90 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | | 180.000,00 | 17.550,00 | 13.284,00 | 30.834,00 | 15.030,00 | 14.094,00 | 29.124,00 | 59.958,00 | 120.636,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVE | 00 | 100.800,00 | 9.828,00 | 7.439,04 | 17.267,04 | 8.416,80 | 7.892,64 | 16.309,44 | 33.576,48 | 67.556,16 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 01 | 48.600,00 | 4.738,50 | 3.586,68 | 8.325,18 | 4.058,10 | 3.805,38 | 7.863,48 | 16.188,66 | 32.571,72 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 02 | 30.600,00 | 2.983,50 | 2.258,28 | 5.241,78 | 2.555,10 | 2.395,98 | 4.951,08 | 10.192,86 | 20.508,12 |
| IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 1.920.000,00 | 187.200,00 | 141.696,00 | 328.896,00 | 160.320,00 | 150.336,00 | 310.656,00 | 639.552,00 | 1.286.784,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | 1.920.000,00 | 187.200,00 | 141.696,00 | 328.896,00 | 160.320,00 | 150.336,00 | 310.656,00 | 639.552,00 | 1.286.784,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ | | 1.850.000,00 | 180.375,00 | 136.530,00 | 316.905,00 | 154.475,00 | 144.855,00 | 299.330,00 | 616.235,00 | 1.239.870,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NAT | 00 | 1.036.000,00 | 101.010,00 | 76.456,80 | 177.466,80 | 86.506,00 | 81.118,80 | 167.624,80 | 345.091,60 | 694.327,20 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR | 01 | 499.500,00 | 48.701,25 | 36.863,10 | 85.564,35 | 41.708,25 | 39.110,85 | 80.819,10 | 166.383,45 | 334.764,90 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATURE | 02 | 314.500,00 | 30.663,75 | 23.210,10 | 53.873,85 | 26.260,75 | 24.625,35 | 50.886,10 | 104.759,95 | 210.777,90 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ | | 70.000,00 | 6.825,00 | 5.166,00 | 11.991,00 | 5.845,00 | 5.481,00 | 11.326,00 | 23.317,00 | 46.914,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NAT | 00 | 39.200,00 | 3.822,00 | 2.892,96 | 6.714,96 | 3.273,20 | 3.069,36 | 6.342,56 | 13.057,52 | 26.271,84 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR | 01 | 18.900,00 | 1.842,75 | 1.394,82 | 3.237,57 | 1.578,15 | 1.479,87 | 3.058,02 | 6.295,59 | 12.666,78 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATURE | 02 | 11.900,00 | 1.160,25 | 878,22 | 2.038,47 | 993,65 | 931,77 | 1.925,42 | 3.963,89 | 7.975,38 |
| TAXAS | | 338.900,00 | 33.042,75 | 25.010,82 | 58.053,57 | 28.298,15 | 26.535,87 | 54.834,02 | 112.887,59 | 227.130,78 |
| TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 317.400,00 | 30.946,50 | 23.424,12 | 54.370,62 | 26.502,90 | 24.852,42 | 51.355,32 | 105.725,94 | 212.721,48 |
| TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R | 00 | 25.000,00 | 2.437,50 | 1.845,00 | 4.282,50 | 2.087,50 | 1.957,50 | 4.045,00 | 8.327,50 | 16.755,00 |
| TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - R | 00 | 1.500,00 | 146,25 | 110,70 | 256,95 | 125,25 | 117,45 | 242,70 | 499,65 | 1.005,30 |
| TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE | 00 | 150.000,00 | 14.625,00 | 11.070,00 | 25.695,00 | 12.525,00 | 11.745,00 | 24.270,00 | 49.965,00 | 100.530,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS | 00 | 500,00 | 48,75 | 36,90 | 85,65 | 41,75 | 39,15 | 80,90 | 166,55 | 335,10 |
| TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - | 00 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB | 00 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| TAXA APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI | 00 | 30.000,00 | 2.925,00 | 2.214,00 | 5.139,00 | 2.505,00 | 2.349,00 | 4.854,00 | 9.993,00 | 20.106,00 |
| TAXA APREENSÃO DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE | 00 | 500,00 | 48,75 | 36,90 | 85,65 | 41,75 | 39,15 | 80,90 | 166,55 | 335,10 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL | 00 | 98.900,00 | 9.642,75 | 7.298,82 | 16.941,57 | 8.258,15 | 7.743,87 | 16.002,02 | 32.943,59 | 66.282,78 |
| ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO SONORA - RECURSOS O | 00 | 2.000,00 | 195,00 | 147,60 | 342,60 | 167,00 | 156,60 | 323,60 | 666,20 | 1.340,40 |
| ALVARÁ PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS - RECUR | 00 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| TAXA DE DEMARCAÇÃO DE MEDIDAS - RECURS | 00 | 300,00 | 29,25 | 22,14 | 51,39 | 25,05 | 23,49 | 48,54 | 99,93 | 201,06 |
| TAXA DE MEDIÇÃO DE TERRENO - RECURSOS O | 00 | 300,00 | 29,25 | 22,14 | 51,39 | 25,05 | 23,49 | 48,54 | 99,93 | 201,06 |
| TAXA DE EMBARQUE TERMINAL RODOVIARIO - | 00 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| TAXAS DE VENDAS DE BARRACAS - RECURSOS | 00 | 30.000,00 | 2.925,00 | 2.214,00 | 5.139,00 | 2.505,00 | 2.349,00 | 4.854,00 | 9.993,00 | 20.106,00 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE DEMOLIÇ | 00 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| TAXA DE ABERTURA DE VALA PARA LIGAÇÃO D | 00 | 300,00 | 29,25 | 22,14 | 51,39 | 25,05 | 23,49 | 48,54 | 99,93 | 201,06 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE | 00 | 50.000,00 | 4.875,00 | 3.690,00 | 8.565,00 | 4.175,00 | 3.915,00 | 8.090,00 | 16.655,00 | 33.510,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 21.500,00 | 2.096,25 | 1.586,70 | 3.682,95 | 1.795,25 | 1.683,45 | 3.478,70 | 7.161,65 | 14.409,30 |
| TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 500,00 | 48,75 | 36,90 | 85,65 | 41,75 | 39,15 | 80,90 | 166,55 | 335,10 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 21.000,00 | 2.047,50 | 1.549,80 | 3.597,30 | 1.753,50 | 1.644,30 | 3.397,80 | 6.995,10 | 14.074,20 |
| TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - RECURSOS ORDINÁ | 00 | 500,00 | 48,75 | 36,90 | 85,65 | 41,75 | 39,15 | 80,90 | 166,55 | 335,10 |
| TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE LICENÇ | 00 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| TAXA TRIBUTOS DIVERSOS - RECURSOS ORDINÁR | 00 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - | 00 | 500,00 | 48,75 | 36,90 | 85,65 | 41,75 | 39,15 | 80,90 | 166,55 | 335,10 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 300.000,00 | 29.250,00 | 22.140,00 | 51.390,00 | 25.050,00 | 23.490,00 | 48.540,00 | 99.930,00 | 201.060,00 |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINA | | 300.000,00 | 29.250,00 | 22.140,00 | 51.390,00 | 25.050,00 | 23.490,00 | 48.540,00 | 99.930,00 | 201.060,00 |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILU | 00 | 300.000,00 | 29.250,00 | 22.140,00 | 51.390,00 | 25.050,00 | 23.490,00 | 48.540,00 | 99.930,00 | 201.060,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 507.000,00 | 49.432,50 | 37.416,60 | 86.849,10 | 42.334,50 | 39.698,10 | 82.032,60 | 168.881,70 | 339.791,40 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 96.000,00 | 9.360,00 | 7.084,80 | 16.444,80 | 8.016,00 | 7.516,80 | 15.532,80 | 31.977,60 | 64.339,20 |
| ALUGUÉIS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 48.000,00 | 4.680,00 | 3.542,40 | 8.222,40 | 4.008,00 | 3.758,40 | 7.766,40 | 15.988,80 | 32.169,60 |
| ARRENDAMENTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| LAUDÉMIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 13.000,00 | 1.267,50 | 959,40 | 2.226,90 | 1.085,50 | 1.017,90 | 2.103,40 | 4.330,30 | 8.712,60 |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - RECURSOS ORD | 00 | 15.000,00 | 1.462,50 | 1.107,00 | 2.569,50 | 1.252,50 | 1.174,50 | 2.427,00 | 4.996,50 | 10.053,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 411.000,00 | 40.072,50 | 30.331,80 | 70.404,30 | 34.318,50 | 32.181,30 | 66.499,80 | 136.904,10 | 275.452,20 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 411.000,00 | 40.072,50 | 30.331,80 | 70.404,30 | 34.318,50 | 32.181,30 | 66.499,80 | 136.904,10 | 275.452,20 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS | | 210.000,00 | 20.475,00 | 15.498,00 | 35.973,00 | 17.535,00 | 16.443,00 | 33.978,00 | 69.951,00 | 140.742,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS | | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 18 | 140.000,00 | 13.650,00 | 10.332,00 | 23.982,00 | 11.690,00 | 10.962,00 | 22.652,00 | 46.634,00 | 93.828,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 19 | 60.000,00 | 5.850,00 | 4.428,00 | 10.278,00 | 5.010,00 | 4.698,00 | 9.708,00 | 19.986,00 | 40.212,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 15 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS V | | 56.000,00 | 5.460,00 | 4.132,80 | 9.592,80 | 4.676,00 | 4.384,80 | 9.060,80 | 18.653,60 | 37.531,20 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 14 | 36.000,00 | 3.510,00 | 2.656,80 | 6.166,80 | 3.006,00 | 2.818,80 | 5.824,80 | 11.991,60 | 24.127,20 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANC RECUR VINC -A | 14 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VI | | 60.000,00 | 5.850,00 | 4.428,00 | 10.278,00 | 5.010,00 | 4.698,00 | 9.708,00 | 19.986,00 | 40.212,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VI | 29 | 60.000,00 | 5.850,00 | 4.428,00 | 10.278,00 | 5.010,00 | 4.698,00 | 9.708,00 | 19.986,00 | 40.212,00 |
| REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS R | 24 | 15.000,00 | 1.462,50 | 1.107,00 | 2.569,50 | 1.252,50 | 1.174,50 | 2.427,00 | 4.996,50 | 10.053,00 |
| REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - D | | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VIN | 16 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS R | 50 | 4.000,00 | 390,00 | 295,20 | 685,20 | 334,00 | 313,20 | 647,20 | 1.332,40 | 2.680,80 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS | 42 | 15.000,00 | 1.462,50 | 1.107,00 | 2.569,50 | 1.252,50 | 1.174,50 | 2.427,00 | 4.996,50 | 10.053,00 |
| REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 50.000,00 | 4.875,00 | 3.690,00 | 8.565,00 | 4.175,00 | 3.915,00 | 8.090,00 | 16.655,00 | 33.510,00 |
| REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITO RECURSOS | 94 | 50.000,00 | 4.875,00 | 3.690,00 | 8.565,00 | 4.175,00 | 3.915,00 | 8.090,00 | 16.655,00 | 33.510,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.001.400,00 | 195.136,50 | 147.703,32 | 342.839,82 | 167.116,90 | 156.709,62 | 323.826,52 | 666.666,34 | 1.341.338,28 |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | | 220.000,00 | 21.450,00 | 16.236,00 | 37.686,00 | 18.370,00 | 17.226,00 | 35.596,00 | 73.282,00 | 147.444,00 |
| SERVIÇOS HOSPITALARES - RECURSOS SUS | 14 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| SERVIÇOS AMBULATORIAIS - RECURSOS SUS | 14 | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 6.400,00 | 624,00 | 472,32 | 1.096,32 | 534,40 | 501,12 | 1.035,52 | 2.131,84 | 4.289,28 |
| SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | | 6.400,00 | 624,00 | 472,32 | 1.096,32 | 534,40 | 501,12 | 1.035,52 | 2.131,84 | 4.289,28 |
| SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - PMB - RECU | 00 | 6.000,00 | 585,00 | 442,80 | 1.027,80 | 501,00 | 469,80 | 970,80 | 1.998,60 | 4.021,20 |
| SERVÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAAE - REC. P | 50 | 400,00 | 39,00 | 29,52 | 68,52 | 33,40 | 31,32 | 64,72 | 133,24 | 268,08 |
| SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES.DISTR | 50 | 1.750.000,00 | 170.625,00 | 129.150,00 | 299.775,00 | 146.125,00 | 137.025,00 | 283.150,00 | 582.925,00 | 1.172.850,00 |
| SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - REC. PROP | 50 | 15.000,00 | 1.462,50 | 1.107,00 | 2.569,50 | 1.252,50 | 1.174,50 | 2.427,00 | 4.996,50 | 10.053,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| SERVIÇO LIGAÇÃO DE ÁGUA - REC. PROP. ADM. IN | 50 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 93.056.300,00 | 9.072.989,25 | 6.867.554,94 | 15.940.544,19 | 7.770.201,05 | 7.286.308,29 | 15.056.509,34 | 30.997.053,53 | 62.366.332,26 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 92.683.300,00 | 9.036.621,75 | 6.840.027,54 | 15.876.649,29 | 7.739.055,55 | 7.257.102,39 | 14.996.157,94 | 30.872.807,23 | 62.116.347,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 40.307.300,00 | 3.929.961,75 | 2.974.678,74 | 6.904.640,49 | 3.365.659,55 | 3.156.061,59 | 6.521.721,14 | 13.426.361,63 | 27.013.952,46 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 27.200.000,00 | 2.652.000,00 | 2.007.360,00 | 4.659.360,00 | 2.271.200,00 | 2.129.760,00 | 4.400.960,00 | 9.060.320,00 | 18.229.440,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | | 27.000.000,00 | 2.632.500,00 | 1.992.600,00 | 4.625.100,00 | 2.254.500,00 | 2.114.100,00 | 4.368.600,00 | 8.993.700,00 | 18.095.400,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 15.120.000,00 | 1.474.200,00 | 1.115.856,00 | 2.590.056,00 | 1.262.520,00 | 1.183.896,00 | 2.446.416,00 | 5.036.472,00 | 10.133.424,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 7.290.000,00 | 710.775,00 | 538.002,00 | 1.248.777,00 | 608.715,00 | 570.807,00 | 1.179.522,00 | 2.428.299,00 | 4.885.758,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE | 02 | 4.590.000,00 | 447.525,00 | 338.742,00 | 786.267,00 | 383.265,00 | 359.397,00 | 742.662,00 | 1.528.929,00 | 3.076.218,00 |
| COTA-PARTE DO ITR | | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 112.000,00 | 10.920,00 | 8.265,60 | 19.185,60 | 9.352,00 | 8.769,60 | 18.121,60 | 37.307,20 | 75.062,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 54.000,00 | 5.265,00 | 3.985,20 | 9.250,20 | 4.509,00 | 4.228,20 | 8.737,20 | 17.987,40 | 36.190,80 |
| COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE | 02 | 34.000,00 | 3.315,00 | 2.509,20 | 5.824,20 | 2.839,00 | 2.662,20 | 5.501,20 | 11.325,40 | 22.786,80 |
| TRANSFERÊNCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL | | 350.300,00 | 34.154,25 | 25.852,14 | 60.006,39 | 29.250,05 | 27.428,49 | 56.678,54 | 116.684,93 | 234.771,06 |
| COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR | 42 | 300,00 | 29,25 | 22,14 | 51,39 | 25,05 | 23,49 | 48,54 | 99,93 | 201,06 |
| COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - | 42 | 350.000,00 | 34.125,00 | 25.830,00 | 59.955,00 | 29.225,00 | 27.405,00 | 56.630,00 | 116.585,00 | 234.570,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 6.571.000,00 | 640.672,50 | 484.939,80 | 1.125.612,30 | 548.678,50 | 514.509,30 | 1.063.187,80 | 2.188.800,10 | 4.403.884,20 |
| BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 260.000,00 | 25.350,00 | 19.188,00 | 44.538,00 | 21.710,00 | 20.358,00 | 42.068,00 | 86.606,00 | 174.252,00 |
| FARMÁCIA POPULAR | | 260.000,00 | 25.350,00 | 19.188,00 | 44.538,00 | 21.710,00 | 20.358,00 | 42.068,00 | 86.606,00 | 174.252,00 |
| PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B | 14 | 260.000,00 | 25.350,00 | 19.188,00 | 44.538,00 | 21.710,00 | 20.358,00 | 42.068,00 | 86.606,00 | 174.252,00 |
| BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | 4.280.000,00 | 417.300,00 | 315.864,00 | 733.164,00 | 357.380,00 | 335.124,00 | 692.504,00 | 1.425.668,00 | 2.868.456,00 |
| PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO - RECURSOS SUS | 14 | 1.350.000,00 | 131.625,00 | 99.630,00 | 231.255,00 | 112.725,00 | 105.705,00 | 218.430,00 | 449.685,00 | 904.770,00 |
| COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB VA | | 2.930.000,00 | 285.675,00 | 216.234,00 | 501.909,00 | 244.655,00 | 229.419,00 | 474.074,00 | 975.983,00 | 1.963.686,00 |
| PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI | 14 | 1.310.000,00 | 127.725,00 | 96.678,00 | 224.403,00 | 109.385,00 | 102.573,00 | 211.958,00 | 436.361,00 | 877.962,00 |
| PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REC | 14 | 565.000,00 | 55.087,50 | 41.697,00 | 96.784,50 | 47.177,50 | 44.239,50 | 91.417,00 | 188.201,50 | 378.663,00 |
| INCENTIVO DESC UNIDADES DA FUNASA - REC | 14 | 50.000,00 | 4.875,00 | 3.690,00 | 8.565,00 | 4.175,00 | 3.915,00 | 8.090,00 | 16.655,00 | 33.510,00 |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | 14 | 600.000,00 | 58.500,00 | 44.280,00 | 102.780,00 | 50.100,00 | 46.980,00 | 97.080,00 | 199.860,00 | 402.120,00 |
| SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS | 14 | 85.000,00 | 8.287,50 | 6.273,00 | 14.560,50 | 7.097,50 | 6.655,50 | 13.753,00 | 28.313,50 | 56.967,00 |
| PISO ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADO - RECURSOS | 14 | 280.000,00 | 27.300,00 | 20.664,00 | 47.964,00 | 23.380,00 | 21.924,00 | 45.304,00 | 93.268,00 | 187.656,00 |
| INCENTIVO ADICIONAL PSF - RECURSOS SUS | 14 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONA | 14 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA | | 1.560.000,00 | 152.100,00 | 115.128,00 | 267.228,00 | 130.260,00 | 122.148,00 | 252.408,00 | 519.636,00 | 1.045.512,00 |
| LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULAT. E HOSPIT | | 1.560.000,00 | 152.100,00 | 115.128,00 | 267.228,00 | 130.260,00 | 122.148,00 | 252.408,00 | 519.636,00 | 1.045.512,00 |
| CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCI | 14 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| SAMU - RECURSOS SUS | 14 | 1.200.000,00 | 117.000,00 | 88.560,00 | 205.560,00 | 100.200,00 | 93.960,00 | 194.160,00 | 399.720,00 | 804.240,00 |
| TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXI | 14 | 340.000,00 | 33.150,00 | 25.092,00 | 58.242,00 | 28.390,00 | 26.622,00 | 55.012,00 | 113.254,00 | 227.868,00 |
| BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 471.000,00 | 45.922,50 | 34.759,80 | 80.682,30 | 39.328,50 | 36.879,30 | 76.207,80 | 156.890,10 | 315.664,20 |
| PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | | 51.000,00 | 4.972,50 | 3.763,80 | 8.736,30 | 4.258,50 | 3.993,30 | 8.251,80 | 16.988,10 | 34.180,20 |
| TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (| 14 | 51.000,00 | 4.972,50 | 3.763,80 | 8.736,30 | 4.258,50 | 3.993,30 | 8.251,80 | 16.988,10 | 34.180,20 |
| PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | | 60.000,00 | 5.850,00 | 4.428,00 | 10.278,00 | 5.010,00 | 4.698,00 | 9.708,00 | 19.986,00 | 40.212,00 |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA - REC | 14 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUE | 14 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - | 14 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| VACINAÇÃO POLIOMIELITE - RECURSOS SUS | 14 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R | 14 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| INCENTIVO PCCN-PROGRAMA COMBATE CAR | 14 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | 360.000,00 | 35.100,00 | 26.568,00 | 61.668,00 | 30.060,00 | 28.188,00 | 58.248,00 | 119.916,00 | 241.272,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| PFVS - RECURSOS SUS | 14 | 360.000,00 | 35.100,00 | 26.568,00 | 61.668,00 | 30.060,00 | 28.188,00 | 58.248,00 | 119.916,00 | 241.272,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS | | 850.000,00 | 82.875,00 | 62.730,00 | 145.605,00 | 70.975,00 | 66.555,00 | 137.530,00 | 283.135,00 | 569.670,00 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 370.000,00 | 36.075,00 | 27.306,00 | 63.381,00 | 30.895,00 | 28.971,00 | 59.866,00 | 123.247,00 | 247.974,00 |
| PBF - PISO BÁSICO FIXO - RECURSOS FNAS | 29 | 150.000,00 | 14.625,00 | 11.070,00 | 25.695,00 | 12.525,00 | 11.745,00 | 24.270,00 | 49.965,00 | 100.530,00 |
| SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS | 29 | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO | 29 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 80.000,00 | 7.800,00 | 5.904,00 | 13.704,00 | 6.680,00 | 6.264,00 | 12.944,00 | 26.648,00 | 53.616,00 |
| PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APRIMORAMENTO DA GESTÃO | 29 | 80.000,00 | 7.800,00 | 5.904,00 | 13.704,00 | 6.680,00 | 6.264,00 | 12.944,00 | 26.648,00 | 53.616,00 |
| IGD- SUAS/ ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL | 29 | 50.000,00 | 4.875,00 | 3.690,00 | 8.565,00 | 4.175,00 | 3.915,00 | 8.090,00 | 16.655,00 | 33.510,00 |
| IGD- BF/ ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | 29 | 350.000,00 | 34.125,00 | 25.830,00 | 59.955,00 | 29.225,00 | 27.405,00 | 56.630,00 | 116.585,00 | 234.570,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 4.706.000,00 | 458.835,00 | 347.302,80 | 806.137,80 | 392.951,00 | 368.479,80 | 761.430,80 | 1.567.568,60 | 3.153.961,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA | 04 | 1.500.000,00 | 146.250,00 | 110.700,00 | 256.950,00 | 125.250,00 | 117.450,00 | 242.700,00 | 499.650,00 | 1.005.300,00 |
| PDDE - RECURSOS FNDE | 15 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | | 1.605.000,00 | 156.487,50 | 118.449,00 | 274.936,50 | 134.017,50 | 125.671,50 | 259.689,00 | 534.625,50 | 1.075.671,00 |
| PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE | 15 | 800.000,00 | 78.000,00 | 59.040,00 | 137.040,00 | 66.800,00 | 62.640,00 | 129.440,00 | 266.480,00 | 536.160,00 |
| PNAE- CRECHE - RECURSOS FNDE | 15 | 90.000,00 | 8.775,00 | 6.642,00 | 15.417,00 | 7.515,00 | 7.047,00 | 14.562,00 | 29.979,00 | 60.318,00 |
| PNAE- EJA - RECURSOS FNDE | 15 | 40.000,00 | 3.900,00 | 2.952,00 | 6.852,00 | 3.340,00 | 3.132,00 | 6.472,00 | 13.324,00 | 26.808,00 |
| PNAE- QUILOMBOLA - RECURSOS FNDE | 15 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| PNAE - AEE - RECURSOS FNDE | 15 | 2.000,00 | 195,00 | 147,60 | 342,60 | 167,00 | 156,60 | 323,60 | 666,20 | 1.340,40 |
| PNAE - PRE-ESCOLAR - RECURSOS FNDE | 15 | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| PNAE - MÉDIO - RECURSOS FNDE | 15 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| PNAE - MAIS EDUCAÇÃO-FUND - RECURSOS FNDE | 15 | 450.000,00 | 43.875,00 | 33.210,00 | 77.085,00 | 37.575,00 | 35.235,00 | 72.810,00 | 149.895,00 | 301.590,00 |
| PNAE - MAIS EDUCAÇÃO-QUILOMBOLAS - REC | 15 | 3.000,00 | 292,50 | 221,40 | 513,90 | 250,50 | 234,90 | 485,40 | 999,30 | 2.010,60 |
| TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | | 1.025.000,00 | 99.937,50 | 75.645,00 | 175.582,50 | 85.587,50 | 80.257,50 | 165.845,00 | 341.427,50 | 686.955,00 |
| PNATE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE | 15 | 850.000,00 | 82.875,00 | 62.730,00 | 145.605,00 | 70.975,00 | 66.555,00 | 137.530,00 | 283.135,00 | 569.670,00 |
| PNATE - INFANTIL - RECURSOS FNDE | 15 | 105.000,00 | 10.237,50 | 7.749,00 | 17.986,50 | 8.767,50 | 8.221,50 | 16.989,00 | 34.975,50 | 70.371,00 |
| PNATE - ENSINO MÉDIO - RECURSOS FNDE | 15 | 70.000,00 | 6.825,00 | 5.166,00 | 11.991,00 | 5.845,00 | 5.481,00 | 11.326,00 | 23.317,00 | 46.914,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND | | 556.000,00 | 54.210,00 | 41.032,80 | 95.242,80 | 46.426,00 | 43.534,80 | 89.960,80 | 185.203,60 | 372.631,20 |
| APOIO A CRECHES - RECURSOS FNDE | 15 | 250.000,00 | 24.375,00 | 18.450,00 | 42.825,00 | 20.875,00 | 19.575,00 | 40.450,00 | 83.275,00 | 167.550,00 |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - PAR - - | 15 | 289.000,00 | 28.177,50 | 21.328,20 | 49.505,70 | 24.131,50 | 22.628,70 | 46.760,20 | 96.265,90 | 193.687,80 |
| QUALIFICAÇÃO DE GESTORES - RECURSOS FNDE | 15 | 17.000,00 | 1.657,50 | 1.254,60 | 2.912,10 | 1.419,50 | 1.331,10 | 2.750,60 | 5.662,70 | 11.393,40 |
| ICMS - LC Nº 87/96 | | 50.000,00 | 4.875,00 | 3.690,00 | 8.565,00 | 4.175,00 | 3.915,00 | 8.090,00 | 16.655,00 | 33.510,00 |
| ICMS - LC Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 28.000,00 | 2.730,00 | 2.066,40 | 4.796,40 | 2.338,00 | 2.192,40 | 4.530,40 | 9.326,80 | 18.765,60 |
| ICMS - LC Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 13.500,00 | 1.316,25 | 996,30 | 2.312,55 | 1.127,25 | 1.057,05 | 2.184,30 | 4.496,85 | 9.047,70 |
| ICMS - LC Nº 87/96 - 15% - SAÚDE | 02 | 8.500,00 | 828,75 | 627,30 | 1.456,05 | 709,75 | 665,55 | 1.375,30 | 2.831,35 | 5.696,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 580.000,00 | 56.550,00 | 42.804,00 | 99.354,00 | 48.430,00 | 45.414,00 | 93.844,00 | 193.198,00 | 388.716,00 |
| ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI | 00 | 80.000,00 | 7.800,00 | 5.904,00 | 13.704,00 | 6.680,00 | 6.264,00 | 12.944,00 | 26.648,00 | 53.616,00 |
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - | 00 | 500.000,00 | 48.750,00 | 36.900,00 | 85.650,00 | 41.750,00 | 39.150,00 | 80.900,00 | 166.550,00 | 335.100,00 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | 10.376.000,00 | 1.011.660,00 | 765.748,80 | 1.777.408,80 | 866.396,00 | 812.440,80 | 1.678.836,80 | 3.456.245,60 | 6.953.995,20 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 9.465.000,00 | 922.837,50 | 698.517,00 | 1.621.354,50 | 790.327,50 | 741.109,50 | 1.531.437,00 | 3.152.791,50 | 6.343.443,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | | 9.000.000,00 | 877.500,00 | 664.200,00 | 1.541.700,00 | 751.500,00 | 704.700,00 | 1.456.200,00 | 2.997.900,00 | 6.031.800,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 5.040.000,00 | 491.400,00 | 371.952,00 | 863.352,00 | 420.840,00 | 394.632,00 | 815.472,00 | 1.678.824,00 | 3.377.808,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 2.430.000,00 | 236.925,00 | 179.334,00 | 416.259,00 | 202.905,00 | 190.269,00 | 393.174,00 | 809.433,00 | 1.628.586,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.530.000,00 | 149.175,00 | 112.914,00 | 262.089,00 | 127.755,00 | 119.799,00 | 247.554,00 | 509.643,00 | 1.025.406,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | | 315.000,00 | 30.712,50 | 23.247,00 | 53.959,50 | 26.302,50 | 24.664,50 | 50.967,00 | 104.926,50 | 211.113,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 176.400,00 | 17.199,00 | 13.018,32 | 30.217,32 | 14.729,40 | 13.812,12 | 28.541,52 | 58.758,84 | 118.223,28 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 85.050,00 | 8.292,38 | 6.276,69 | 14.569,06 | 7.101,68 | 6.659,41 | 13.761,09 | 28.330,15 | 57.000,51 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE | 02 | 53.550,00 | 5.221,13 | 3.951,99 | 9.173,11 | 4.471,43 | 4.192,97 | 8.664,39 | 17.837,50 | 35.889,21 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 120.000,00 | 11.700,00 | 8.856,00 | 20.556,00 | 10.020,00 | 9.396,00 | 19.416,00 | 39.972,00 | 80.424,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE | 00 | 67.200,00 | 6.552,00 | 4.959,36 | 11.511,36 | 5.611,20 | 5.261,76 | 10.872,96 | 22.384,32 | 45.037,44 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25% | 01 | 32.400,00 | 3.159,00 | 2.391,12 | 5.550,12 | 2.705,40 | 2.536,92 | 5.242,32 | 10.792,44 | 21.714,48 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15% | 02 | 20.400,00 | 1.989,00 | 1.505,52 | 3.494,52 | 1.703,40 | 1.597,32 | 3.300,72 | 6.795,24 | 13.672,08 |
| COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE | 16 | 30.000,00 | 2.925,00 | 2.214,00 | 5.139,00 | 2.505,00 | 2.349,00 | 4.854,00 | 9.993,00 | 20.106,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE | | 530.000,00 | 51.675,00 | 39.114,00 | 90.789,00 | 44.255,00 | 41.499,00 | 85.754,00 | 176.543,00 | 355.206,00 |
| INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS | 14 | 120.000,00 | 11.700,00 | 8.856,00 | 20.556,00 | 10.020,00 | 9.396,00 | 19.416,00 | 39.972,00 | 80.424,00 |
| TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - RECU | 14 | 160.000,00 | 15.600,00 | 11.808,00 | 27.408,00 | 13.360,00 | 12.528,00 | 25.888,00 | 53.296,00 | 107.232,00 |
| INCENTIVO ESTADUAL SAMU - RECURSOS SUS | 14 | 250.000,00 | 24.375,00 | 18.450,00 | 42.825,00 | 20.875,00 | 19.575,00 | 40.450,00 | 83.275,00 | 167.550,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 381.000,00 | 37.147,50 | 28.117,80 | 65.265,30 | 31.813,50 | 29.832,30 | 61.645,80 | 126.911,10 | 255.346,20 |
| TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 - RECURSOS FIES | 30 | 150.000,00 | 14.625,00 | 11.070,00 | 25.695,00 | 12.525,00 | 11.745,00 | 24.270,00 | 49.965,00 | 100.530,00 |
| TRANSFERÊNCIA FCBA - FONTE 010 | 10 | 30.000,00 | 2.925,00 | 2.214,00 | 5.139,00 | 2.505,00 | 2.349,00 | 4.854,00 | 9.993,00 | 20.106,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PFM - RECURSOS FNAS | 28 | 116.000,00 | 11.310,00 | 8.560,80 | 19.870,80 | 9.686,00 | 9.082,80 | 18.768,80 | 38.639,60 | 77.743,20 |
| RECURSOS DO FEAS - PFM III - RECURSOS FNAS | 28 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PAC 1 - RECURSOS FNAS | 28 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| RECURSOS DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 28 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| RECURSOS DO FEAS-SCFV - PISO BÁSICO VARI | 28 | 60.000,00 | 5.850,00 | 4.428,00 | 10.278,00 | 5.010,00 | 4.698,00 | 9.708,00 | 19.986,00 | 40.212,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PBF - RECURSOS FNAS - | 28 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PVMC - RECURSOS FNAS | 28 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 42.000.000,00 | 4.095.000,00 | 3.099.600,00 | 7.194.600,00 | 3.507.000,00 | 3.288.600,00 | 6.795.600,00 | 13.990.200,00 | 28.148.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 30.000.000,00 | 2.925.000,00 | 2.214.000,00 | 5.139.000,00 | 2.505.000,00 | 2.349.000,00 | 4.854.000,00 | 9.993.000,00 | 20.106.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA FPM | | 14.000.000,00 | 1.365.000,00 | 1.033.200,00 | 2.398.200,00 | 1.169.000,00 | 1.096.200,00 | 2.265.200,00 | 4.663.400,00 | 9.382.800,00 |
| FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 60% | 18 | 9.800.000,00 | 955.500,00 | 723.240,00 | 1.678.740,00 | 818.300,00 | 767.340,00 | 1.585.640,00 | 3.264.380,00 | 6.567.960,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 40% | 19 | 4.200.000,00 | 409.500,00 | 309.960,00 | 719.460,00 | 350.700,00 | 328.860,00 | 679.560,00 | 1.399.020,00 | 2.814.840,00 |
| FUNDEB - PARCELA LC 87/96 | | 500.000,00 | 48.750,00 | 36.900,00 | 85.650,00 | 41.750,00 | 39.150,00 | 80.900,00 | 166.550,00 | 335.100,00 |
| FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60% | 18 | 350.000,00 | 34.125,00 | 25.830,00 | 59.955,00 | 29.225,00 | 27.405,00 | 56.630,00 | 116.585,00 | 234.570,00 |
| FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40% | 19 | 150.000,00 | 14.625,00 | 11.070,00 | 25.695,00 | 12.525,00 | 11.745,00 | 24.270,00 | 49.965,00 | 100.530,00 |
| FUNDEB - PARCELA ICMS | | 14.000.000,00 | 1.365.000,00 | 1.033.200,00 | 2.398.200,00 | 1.169.000,00 | 1.096.200,00 | 2.265.200,00 | 4.663.400,00 | 9.382.800,00 |
| FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60% | 18 | 9.800.000,00 | 955.500,00 | 723.240,00 | 1.678.740,00 | 818.300,00 | 767.340,00 | 1.585.640,00 | 3.264.380,00 | 6.567.960,00 |
| FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40% | 19 | 4.200.000,00 | 409.500,00 | 309.960,00 | 719.460,00 | 350.700,00 | 328.860,00 | 679.560,00 | 1.399.020,00 | 2.814.840,00 |
| FUNDEB - PARCELA IPI | | 620.000,00 | 60.450,00 | 45.756,00 | 106.206,00 | 51.770,00 | 48.546,00 | 100.316,00 | 206.522,00 | 415.524,00 |
| FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60% | 18 | 434.000,00 | 42.315,00 | 32.029,20 | 74.344,20 | 36.239,00 | 33.982,20 | 70.221,20 | 144.565,40 | 290.866,80 |
| FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40% | 19 | 186.000,00 | 18.135,00 | 13.726,80 | 31.861,80 | 15.531,00 | 14.563,80 | 30.094,80 | 61.956,60 | 124.657,20 |
| FUNDEB - PARCELA ITR | | 9.000,00 | 877,50 | 664,20 | 1.541,70 | 751,50 | 704,70 | 1.456,20 | 2.997,90 | 6.031,80 |
| FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60% | 18 | 6.300,00 | 614,25 | 464,94 | 1.079,19 | 526,05 | 493,29 | 1.019,34 | 2.098,53 | 4.222,26 |
| FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40% | 19 | 2.700,00 | 263,25 | 199,26 | 462,51 | 225,45 | 211,41 | 436,86 | 899,37 | 1.809,54 |
| FUNDEB - PARCELA IPVA | | 811.000,00 | 79.072,50 | 59.851,80 | 138.924,30 | 67.718,50 | 63.501,30 | 131.219,80 | 270.144,10 | 543.532,20 |
| FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60% | 18 | 567.700,00 | 55.350,75 | 41.896,26 | 97.247,01 | 47.402,95 | 44.450,91 | 91.853,86 | 189.100,87 | 380.472,54 |
| FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40% | 19 | 243.300,00 | 23.721,75 | 17.955,54 | 41.677,29 | 20.315,55 | 19.050,39 | 39.365,94 | 81.043,23 | 163.059,66 |
| FUNDEB - PARCELA ITCMD | | 60.000,00 | 5.850,00 | 4.428,00 | 10.278,00 | 5.010,00 | 4.698,00 | 9.708,00 | 19.986,00 | 40.212,00 |
| FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60% | 18 | 42.000,00 | 4.095,00 | 3.099,60 | 7.194,60 | 3.507,00 | 3.288,60 | 6.795,60 | 13.990,20 | 28.148,40 |
| FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40% | 19 | 18.000,00 | 1.755,00 | 1.328,40 | 3.083,40 | 1.503,00 | 1.409,40 | 2.912,40 | 5.995,80 | 12.063,60 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | | 12.000.000,00 | 1.170.000,00 | 885.600,00 | 2.055.600,00 | 1.002.000,00 | 939.600,00 | 1.941.600,00 | 3.997.200,00 | 8.042.400,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60% | 18 | 8.400.000,00 | 819.000,00 | 619.920,00 | 1.438.920,00 | 701.400,00 | 657.720,00 | 1.359.120,00 | 2.798.040,00 | 5.629.680,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40% | 19 | 3.600.000,00 | 351.000,00 | 265.680,00 | 616.680,00 | 300.600,00 | 281.880,00 | 582.480,00 | 1.199.160,00 | 2.412.720,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 373.000,00 | 36.367,50 | 27.527,40 | 63.894,90 | 31.145,50 | 29.205,90 | 60.351,40 | 124.246,30 | 249.984,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ,DF E ENTID | | 373.000,00 | 36.367,50 | 27.527,40 | 63.894,90 | 31.145,50 | 29.205,90 | 60.351,40 | 124.246,30 | 249.984,60 |
| TRANS CONVÊNIO ESTADO DESTINADOS A PROG | | 373.000,00 | 36.367,50 | 27.527,40 | 63.894,90 | 31.145,50 | 29.205,90 | 60.351,40 | 124.246,30 | 249.984,60 |
| PETE- PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE | 22 | 303.000,00 | 29.542,50 | 22.361,40 | 51.903,90 | 25.300,50 | 23.724,90 | 49.025,40 | 100.929,30 | 203.070,60 |
| TOPA- MERENDA ESCOLAR - TRANSF. CONV.-E | 22 | 70.000,00 | 6.825,00 | 5.166,00 | 11.991,00 | 5.845,00 | 5.481,00 | 11.326,00 | 23.317,00 | 46.914,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 543.400,00 | 52.981,50 | 40.102,92 | 93.084,42 | 45.373,90 | 42.548,22 | 87.922,12 | 181.006,54 | 364.186,68 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | 24.500,00 | 2.388,75 | 1.808,10 | 4.196,85 | 2.045,75 | 1.918,35 | 3.964,10 | 8.160,95 | 16.419,90 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 24.500,00 | 2.388,75 | 1.808,10 | 4.196,85 | 2.045,75 | 1.918,35 | 3.964,10 | 8.160,95 | 16.419,90 |
| MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM - RECURSO | 00 | 4.000,00 | 390,00 | 295,20 | 685,20 | 334,00 | 313,20 | 647,20 | 1.332,40 | 2.680,80 |
| OUTRAS MULTAS | | 20.500,00 | 1.998,75 | 1.512,90 | 3.511,65 | 1.711,75 | 1.605,15 | 3.316,90 | 6.828,55 | 13.739,10 |
| MULTAS IMPOSTAS - SAAE - REC. PROPR. ADM. I | 50 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS | 00 | 500,00 | 48,75 | 36,90 | 85,65 | 41,75 | 39,15 | 80,90 | 166,55 | 335,10 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 29.500,00 | 2.876,25 | 2.177,10 | 5.053,35 | 2.463,25 | 2.309,85 | 4.773,10 | 9.826,45 | 19.770,90 |
| INDENIZAÇÕES | | 1.500,00 | 146,25 | 110,70 | 256,95 | 125,25 | 117,45 | 242,70 | 499,65 | 1.005,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.500,00 | 146,25 | 110,70 | 256,95 | 125,25 | 117,45 | 242,70 | 499,65 | 1.005,30 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIO | 00 | 1.500,00 | 146,25 | 110,70 | 256,95 | 125,25 | 117,45 | 242,70 | 499,65 | 1.005,30 |
| RESTITUIÇÕES | | 28.000,00 | 2.730,00 | 2.066,40 | 4.796,40 | 2.338,00 | 2.192,40 | 4.530,40 | 9.326,80 | 18.765,60 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 28.000,00 | 2.730,00 | 2.066,40 | 4.796,40 | 2.338,00 | 2.192,40 | 4.530,40 | 9.326,80 | 18.765,60 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - REC | 00 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE - REC. PROPR. | 50 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - RECURSOS SUS | 14 | 3.000,00 | 292,50 | 221,40 | 513,90 | 250,50 | 234,90 | 485,40 | 999,30 | 2.010,60 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 385.400,00 | 37.576,50 | 28.442,52 | 66.019,02 | 32.180,90 | 30.176,82 | 62.357,72 | 128.376,74 | 258.295,08 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 155.300,00 | 15.141,75 | 11.461,14 | 26.602,89 | 12.967,55 | 12.159,99 | 25.127,54 | 51.730,43 | 104.082,06 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 155.000,00 | 15.112,50 | 11.439,00 | 26.551,50 | 12.942,50 | 12.136,50 | 25.079,00 | 51.630,50 | 103.881,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS | 00 | 86.800,00 | 8.463,00 | 6.405,84 | 14.868,84 | 7.247,80 | 6.796,44 | 14.044,24 | 28.913,08 | 58.173,36 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 41.850,00 | 4.080,38 | 3.088,53 | 7.168,91 | 3.494,47 | 3.276,86 | 6.771,33 | 13.940,24 | 28.047,87 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 26.350,00 | 2.569,13 | 1.944,63 | 4.513,76 | 2.200,22 | 2.063,20 | 4.263,43 | 8.777,19 | 17.659,77 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | | 300,00 | 29,25 | 22,14 | 51,39 | 25,05 | 23,49 | 48,54 | 99,93 | 201,06 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR | 00 | 168,00 | 16,38 | 12,40 | 28,78 | 14,03 | 13,15 | 27,18 | 55,96 | 112,59 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 81,00 | 7,90 | 5,98 | 13,88 | 6,76 | 6,34 | 13,11 | 26,98 | 54,29 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 51,00 | 4,97 | 3,76 | 8,74 | 4,26 | 3,99 | 8,25 | 16,99 | 34,18 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 230.100,00 | 22.434,75 | 16.981,38 | 39.416,13 | 19.213,35 | 18.016,83 | 37.230,18 | 76.646,31 | 154.213,02 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR | | 230.100,00 | 22.434,75 | 16.981,38 | 39.416,13 | 19.213,35 | 18.016,83 | 37.230,18 | 76.646,31 | 154.213,02 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS | | 230.100,00 | 22.434,75 | 16.981,38 | 39.416,13 | 19.213,35 | 18.016,83 | 37.230,18 | 76.646,31 | 154.213,02 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTR | 50 | 230.000,00 | 22.425,00 | 16.974,00 | 39.399,00 | 19.205,00 | 18.009,00 | 37.214,00 | 76.613,00 | 154.146,00 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OU | 00 | 100,00 | 9,75 | 7,38 | 17,13 | 8,35 | 7,83 | 16,18 | 33,31 | 67,02 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 104.000,00 | 10.140,00 | 7.675,20 | 17.815,20 | 8.684,00 | 8.143,20 | 16.827,20 | 34.642,40 | 69.700,80 |
| OUTRAS RECEITAS | | 104.000,00 | 10.140,00 | 7.675,20 | 17.815,20 | 8.684,00 | 8.143,20 | 16.827,20 | 34.642,40 | 69.700,80 |
| OUTRAS RECEITAS SAAE - REC. PROPR. ADM. INDI | 50 | 54.000,00 | 5.265,00 | 3.985,20 | 9.250,20 | 4.509,00 | 4.228,20 | 8.737,20 | 17.987,40 | 36.190,80 |
| OUTRAS RECEITAS - PATROCÍNIO - RECURSOS O | 00 | 45.000,00 | 4.387,50 | 3.321,00 | 7.708,50 | 3.757,50 | 3.523,50 | 7.281,00 | 14.989,50 | 30.159,00 |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS ORDIN | 00 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 12.535.000,00 | 1.222.162,50 | 925.083,00 | 2.147.245,50 | 1.046.672,50 | 981.490,50 | 2.028.163,00 | 4.175.408,50 | 8.400.957,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 4.500.000,00 | 438.750,00 | 332.100,00 | 770.850,00 | 375.750,00 | 352.350,00 | 728.100,00 | 1.498.950,00 | 3.015.900,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 4.500.000,00 | 438.750,00 | 332.100,00 | 770.850,00 | 375.750,00 | 352.350,00 | 728.100,00 | 1.498.950,00 | 3.015.900,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - CONTRATUAIS | | 4.500.000,00 | 438.750,00 | 332.100,00 | 770.850,00 | 375.750,00 | 352.350,00 | 728.100,00 | 1.498.950,00 | 3.015.900,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CO | | 4.500.000,00 | 438.750,00 | 332.100,00 | 770.850,00 | 375.750,00 | 352.350,00 | 728.100,00 | 1.498.950,00 | 3.015.900,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - | 90 | 4.500.000,00 | 438.750,00 | 332.100,00 | 770.850,00 | 375.750,00 | 352.350,00 | 728.100,00 | 1.498.950,00 | 3.015.900,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 8.035.000,00 | 783.412,50 | 592.983,00 | 1.376.395,50 | 670.922,50 | 629.140,50 | 1.300.063,00 | 2.676.458,50 | 5.385.057,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.055.000,00 | 297.862,50 | 225.459,00 | 523.321,50 | 255.092,50 | 239.206,50 | 494.299,00 | 1.017.620,50 | 2.047.461,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 3.055.000,00 | 297.862,50 | 225.459,00 | 523.321,50 | 255.092,50 | 239.206,50 | 494.299,00 | 1.017.620,50 | 2.047.461,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 105.000,00 | 10.237,50 | 7.749,00 | 17.986,50 | 8.767,50 | 8.221,50 | 16.989,00 | 34.975,50 | 70.371,00 |
| BLOCO DE INVESTIMENTO | | 105.000,00 | 10.237,50 | 7.749,00 | 17.986,50 | 8.767,50 | 8.221,50 | 16.989,00 | 34.975,50 | 70.371,00 |
| REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO, | 14 | 100.000,00 | 9.750,00 | 7.380,00 | 17.130,00 | 8.350,00 | 7.830,00 | 16.180,00 | 33.310,00 | 67.020,00 |
| PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE | 14 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | | 2.950.000,00 | 287.625,00 | 217.710,00 | 505.335,00 | 246.325,00 | 230.985,00 | 477.310,00 | 982.645,00 | 1.977.090,00 |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINFANCIA - REC | 15 | 1.300.000,00 | 126.750,00 | 95.940,00 | 222.690,00 | 108.550,00 | 101.790,00 | 210.340,00 | 433.030,00 | 871.260,00 |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS - | 15 | 1.500.000,00 | 146.250,00 | 110.700,00 | 256.950,00 | 125.250,00 | 117.450,00 | 242.700,00 | 499.650,00 | 1.005.300,00 |
| COBERTURA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - | 15 | 150.000,00 | 14.625,00 | 11.070,00 | 25.695,00 | 12.525,00 | 11.745,00 | 24.270,00 | 49.965,00 | 100.530,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 4.980.000,00 | 485.550,00 | 367.524,00 | 853.074,00 | 415.830,00 | 389.934,00 | 805.764,00 | 1.658.838,00 | 3.337.596,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES | | 4.980.000,00 | 485.550,00 | 367.524,00 | 853.074,00 | 415.830,00 | 389.934,00 | 805.764,00 | 1.658.838,00 | 3.337.596,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNI | | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| CONSTRUÇÃO DO CAPS - TRANSF. CONV.-SAÚDE | 23 | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 4.780.000,00 | 466.050,00 | 352.764,00 | 818.814,00 | 399.130,00 | 374.274,00 | 773.404,00 | 1.592.218,00 | 3.203.556,00 |
| MINISTÉRIO DO TURISMO | | 1.950.000,00 | 190.125,00 | 143.910,00 | 334.035,00 | 162.825,00 | 152.685,00 | 315.510,00 | 649.545,00 | 1.306.890,00 |
| URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE DOS LA | 24 | 1.950.000,00 | 190.125,00 | 143.910,00 | 334.035,00 | 162.825,00 | 152.685,00 | 315.510,00 | 649.545,00 | 1.306.890,00 |
| MINISTÉRIO DO ESPORTE | | 550.000,00 | 53.625,00 | 40.590,00 | 94.215,00 | 45.925,00 | 43.065,00 | 88.990,00 | 183.205,00 | 368.610,00 |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE - TR | 24 | 550.000,00 | 53.625,00 | 40.590,00 | 94.215,00 | 45.925,00 | 43.065,00 | 88.990,00 | 183.205,00 | 368.610,00 |
| MINISTÉRIO DAS CIDADES | | 1.880.000,00 | 183.300,00 | 138.744,00 | 322.044,00 | 156.980,00 | 147.204,00 | 304.184,00 | 626.228,00 | 1.259.976,00 |
| PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLIC | 24 | 1.700.000,00 | 165.750,00 | 125.460,00 | 291.210,00 | 141.950,00 | 133.110,00 | 275.060,00 | 566.270,00 | 1.139.340,00 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS ASSISTENCIAIS P | 24 | 180.000,00 | 17.550,00 | 13.284,00 | 30.834,00 | 15.030,00 | 14.094,00 | 29.124,00 | 59.958,00 | 120.636,00 |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | | 400.000,00 | 39.000,00 | 29.520,00 | 68.520,00 | 33.400,00 | 31.320,00 | 64.720,00 | 133.240,00 | 268.080,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRA | 24 | 400.000,00 | 39.000,00 | 29.520,00 | 68.520,00 | 33.400,00 | 31.320,00 | 64.720,00 | 133.240,00 | 268.080,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | | 190.000,00 | 18.525,00 | 14.022,00 | 32.547,00 | 15.865,00 | 14.877,00 | 30.742,00 | 63.289,00 | 127.338,00 |
| RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | | 190.000,00 | 18.525,00 | 14.022,00 | 32.547,00 | 15.865,00 | 14.877,00 | 30.742,00 | 63.289,00 | 127.338,00 |
| SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES.DISTR | 50 | 190.000,00 | 18.525,00 | 14.022,00 | 32.547,00 | 15.865,00 | 14.877,00 | 30.742,00 | 63.289,00 | 127.338,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | | -7.337.000,00 | -715.357,50 | -541.470,60 | -1.256.828,10 | -612.639,50 | -574.487,10 | -1.187.126,60 | -2.443.954,70 | -4.917.257,40 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -5.400.000,00 | -526.500,00 | -398.520,00 | -925.020,00 | -450.900,00 | -422.820,00 | -873.720,00 | -1.798.740,00 | -3.619.080,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -40.000,00 | -3.900,00 | -2.952,00 | -6.852,00 | -3.340,00 | -3.132,00 | -6.472,00 | -13.324,00 | -26.808,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE | 01 | -10.000,00 | -975,00 | -738,00 | -1.713,00 | -835,00 | -783,00 | -1.618,00 | -3.331,00 | -6.702,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -63.000,00 | -6.142,50 | -4.649,40 | -10.791,90 | -5.260,50 | -4.932,90 | -10.193,40 | -20.985,30 | -42.222,60 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB | 01 | -1.800.000,00 | -175.500,00 | -132.840,00 | -308.340,00 | -150.300,00 | -140.940,00 | -291.240,00 | -599.580,00 | -1.206.360,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE | 01 | -24.000,00 | -2.340,00 | -1.771,20 | -4.111,20 | -2.004,00 | -1.879,20 | -3.883,20 | -7.994,40 | -16.084,80 |
| TOTAL GERAL | | 105.000.000,00 | 10.237.500,00 | 7.749.000,00 | 17.986.500,00 | 8.767.500,00 | 8.221.500,00 | 16.989.000,00 | 34.975.500,00 | 70.371.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-----|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| RECEITAS CORRENTES | | 99.612.000,00 | 7.899.231,60 | 7.311.520,80 | 15.210.752,40 | 8.437.136,40 | 9.204.148,80 | 17.641.285,20 | 32.852.037,60 | 99.612.000,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 3.203.900,00 | 254.069,27 | 235.166,26 | 489.235,53 | 271.370,33 | 296.040,36 | 567.410,69 | 1.056.646,22 | 3.203.900,00 |
| IMPOSTOS | | 2.865.000,00 | 227.194,50 | 210.291,00 | 437.485,50 | 242.665,50 | 264.726,00 | 507.391,50 | 944.877,00 | 2.865.000,00 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA | | 945.000,00 | 74.938,50 | 69.363,00 | 144.301,50 | 80.041,50 | 87.318,00 | 167.359,50 | 311.661,00 | 945.000,00 |
| IPTU | | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 112.000,00 | 8.881,60 | 8.220,80 | 17.102,40 | 9.486,40 | 10.348,80 | 19.835,20 | 36.937,60 | 112.000,00 |
| IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 54.000,00 | 4.282,20 | 3.963,60 | 8.245,80 | 4.573,80 | 4.989,60 | 9.563,40 | 17.809,20 | 54.000,00 |
| IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 34.000,00 | 2.696,20 | 2.495,60 | 5.191,80 | 2.879,80 | 3.141,60 | 6.021,40 | 11.213,20 | 34.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA | | 565.000,00 | 44.804,50 | 41.471,00 | 86.275,50 | 47.855,50 | 52.206,00 | 100.061,50 | 186.337,00 | 565.000,00 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | | 215.000,00 | 17.049,50 | 15.781,00 | 32.830,50 | 18.210,50 | 19.866,00 | 38.076,50 | 70.907,00 | 215.000,00 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - R | 00 | 120.400,00 | 9.547,72 | 8.837,36 | 18.385,08 | 10.197,88 | 11.124,96 | 21.322,84 | 39.707,92 | 120.400,00 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 25% | 01 | 58.050,00 | 4.603,36 | 4.260,87 | 8.864,24 | 4.916,84 | 5.363,82 | 10.280,66 | 19.144,89 | 58.050,00 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 15% | 02 | 36.550,00 | 2.898,41 | 2.682,77 | 5.581,18 | 3.095,78 | 3.377,22 | 6.473,00 | 12.054,19 | 36.550,00 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | | 350.000,00 | 27.755,00 | 25.690,00 | 53.445,00 | 29.645,00 | 32.340,00 | 61.985,00 | 115.430,00 | 350.000,00 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RECURS | 00 | 196.000,00 | 15.542,80 | 14.386,40 | 29.929,20 | 16.601,20 | 18.110,40 | 34.711,60 | 64.640,80 | 196.000,00 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 25% - ED | 01 | 94.500,00 | 7.493,85 | 6.936,30 | 14.430,15 | 8.004,15 | 8.731,80 | 16.735,95 | 31.166,10 | 94.500,00 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - 15% - SAÚ | 02 | 59.500,00 | 4.718,35 | 4.367,30 | 9.085,65 | 5.039,65 | 5.497,80 | 10.537,45 | 19.623,10 | 59.500,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | | 180.000,00 | 14.274,00 | 13.212,00 | 27.486,00 | 15.246,00 | 16.632,00 | 31.878,00 | 59.364,00 | 180.000,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVE | 00 | 100.800,00 | 7.993,44 | 7.398,72 | 15.392,16 | 8.537,76 | 9.313,92 | 17.851,68 | 33.243,84 | 100.800,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 01 | 48.600,00 | 3.853,98 | 3.567,24 | 7.421,22 | 4.116,42 | 4.490,64 | 8.607,06 | 16.028,28 | 48.600,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 02 | 30.600,00 | 2.426,58 | 2.246,04 | 4.672,62 | 2.591,82 | 2.827,44 | 5.419,26 | 10.091,88 | 30.600,00 |
| IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 1.920.000,00 | 152.256,00 | 140.928,00 | 293.184,00 | 162.624,00 | 177.408,00 | 340.032,00 | 633.216,00 | 1.920.000,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | 1.920.000,00 | 152.256,00 | 140.928,00 | 293.184,00 | 162.624,00 | 177.408,00 | 340.032,00 | 633.216,00 | 1.920.000,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ | | 1.850.000,00 | 146.705,00 | 135.790,00 | 282.495,00 | 156.695,00 | 170.940,00 | 327.635,00 | 610.130,00 | 1.850.000,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NAT | 00 | 1.036.000,00 | 82.154,80 | 76.042,40 | 158.197,20 | 87.749,20 | 95.726,40 | 183.475,60 | 341.672,80 | 1.036.000,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR | 01 | 499.500,00 | 39.610,35 | 36.663,30 | 76.273,65 | 42.307,65 | 46.153,80 | 88.461,45 | 164.735,10 | 499.500,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATURE | 02 | 314.500,00 | 24.939,85 | 23.084,30 | 48.024,15 | 26.638,15 | 29.059,80 | 55.697,95 | 103.722,10 | 314.500,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ | | 70.000,00 | 5.551,00 | 5.138,00 | 10.689,00 | 5.929,00 | 6.468,00 | 12.397,00 | 23.086,00 | 70.000,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NAT | 00 | 39.200,00 | 3.108,56 | 2.877,28 | 5.985,84 | 3.320,24 | 3.622,08 | 6.942,32 | 12.928,16 | 39.200,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR | 01 | 18.900,00 | 1.498,77 | 1.387,26 | 2.886,03 | 1.600,83 | 1.746,36 | 3.347,19 | 6.233,22 | 18.900,00 |
| ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATURE | 02 | 11.900,00 | 943,67 | 873,46 | 1.817,13 | 1.007,93 | 1.099,56 | 2.107,49 | 3.924,62 | 11.900,00 |
| TAXAS | | 338.900,00 | 26.874,77 | 24.875,26 | 51.750,03 | 28.704,83 | 31.314,36 | 60.019,19 | 111.769,22 | 338.900,00 |
| TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 317.400,00 | 25.169,82 | 23.297,16 | 48.466,98 | 26.883,78 | 29.327,76 | 56.211,54 | 104.678,52 | 317.400,00 |
| TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R | 00 | 25.000,00 | 1.982,50 | 1.835,00 | 3.817,50 | 2.117,50 | 2.310,00 | 4.427,50 | 8.245,00 | 25.000,00 |
| TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - R | 00 | 1.500,00 | 118,95 | 110,10 | 229,05 | 127,05 | 138,60 | 265,65 | 494,70 | 1.500,00 |
| TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE | 00 | 150.000,00 | 11.895,00 | 11.010,00 | 22.905,00 | 12.705,00 | 13.860,00 | 26.565,00 | 49.470,00 | 150.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|---|-----|------------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS | 00 | 500,00 | 39,65 | 36,70 | 76,35 | 42,35 | 46,20 | 88,55 | 164,90 | 500,00 |
| TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - | 00 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB | 00 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| TAXA APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI | 00 | 30.000,00 | 2.379,00 | 2.202,00 | 4.581,00 | 2.541,00 | 2.772,00 | 5.313,00 | 9.894,00 | 30.000,00 |
| TAXA APREENSÃO DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE | 00 | 500,00 | 39,65 | 36,70 | 76,35 | 42,35 | 46,20 | 88,55 | 164,90 | 500,00 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POL | 00 | 98.900,00 | 7.842,77 | 7.259,26 | 15.102,03 | 8.376,83 | 9.138,36 | 17.515,19 | 32.617,22 | 98.900,00 |
| ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO SONORA - RECURSOS O | 00 | 2.000,00 | 158,60 | 146,80 | 305,40 | 169,40 | 184,80 | 354,20 | 659,60 | 2.000,00 |
| ALVARÁ PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS - RECUR | 00 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| TAXA DE DEMARCAÇÃO DE MEDIDAS - RECURS | 00 | 300,00 | 23,79 | 22,02 | 45,81 | 25,41 | 27,72 | 53,13 | 98,94 | 300,00 |
| TAXA DE MEDIÇÃO DE TERRENO - RECURSOS O | 00 | 300,00 | 23,79 | 22,02 | 45,81 | 25,41 | 27,72 | 53,13 | 98,94 | 300,00 |
| TAXA DE EMBARQUE TERMINAL RODOVIARIO - | 00 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| TAXAS DE VENDAS DE BARRACAS - RECURSOS | 00 | 30.000,00 | 2.379,00 | 2.202,00 | 4.581,00 | 2.541,00 | 2.772,00 | 5.313,00 | 9.894,00 | 30.000,00 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE DEMOLIÇ | 00 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| TAXA DE ABERTURA DE VALA PARA LIGAÇÃO D | 00 | 300,00 | 23,79 | 22,02 | 45,81 | 25,41 | 27,72 | 53,13 | 98,94 | 300,00 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE | 00 | 50.000,00 | 3.965,00 | 3.670,00 | 7.635,00 | 4.235,00 | 4.620,00 | 8.855,00 | 16.490,00 | 50.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 21.500,00 | 1.704,95 | 1.578,10 | 3.283,05 | 1.821,05 | 1.986,60 | 3.807,65 | 7.090,70 | 21.500,00 |
| TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 500,00 | 39,65 | 36,70 | 76,35 | 42,35 | 46,20 | 88,55 | 164,90 | 500,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 21.000,00 | 1.665,30 | 1.541,40 | 3.206,70 | 1.778,70 | 1.940,40 | 3.719,10 | 6.925,80 | 21.000,00 |
| TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - RECURSOS ORDINÁ | 00 | 500,00 | 39,65 | 36,70 | 76,35 | 42,35 | 46,20 | 88,55 | 164,90 | 500,00 |
| TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE LICENÇ | 00 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| TAXA TRIBUTOS DIVERSOS - RECURSOS ORDINÁR | 00 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - | 00 | 500,00 | 39,65 | 36,70 | 76,35 | 42,35 | 46,20 | 88,55 | 164,90 | 500,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 300.000,00 | 23.790,00 | 22.020,00 | 45.810,00 | 25.410,00 | 27.720,00 | 53.130,00 | 98.940,00 | 300.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINA | | 300.000,00 | 23.790,00 | 22.020,00 | 45.810,00 | 25.410,00 | 27.720,00 | 53.130,00 | 98.940,00 | 300.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILU | 00 | 300.000,00 | 23.790,00 | 22.020,00 | 45.810,00 | 25.410,00 | 27.720,00 | 53.130,00 | 98.940,00 | 300.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 507.000,00 | 40.205,10 | 37.213,80 | 77.418,90 | 42.942,90 | 46.846,80 | 89.789,70 | 167.208,60 | 507.000,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 96.000,00 | 7.612,80 | 7.046,40 | 14.659,20 | 8.131,20 | 8.870,40 | 17.001,60 | 31.660,80 | 96.000,00 |
| ALUGUÉIS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 48.000,00 | 3.806,40 | 3.523,20 | 7.329,60 | 4.065,60 | 4.435,20 | 8.500,80 | 15.830,40 | 48.000,00 |
| ARRENDAMENTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| LAUDÉMIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 13.000,00 | 1.030,90 | 954,20 | 1.985,10 | 1.101,10 | 1.201,20 | 2.302,30 | 4.287,40 | 13.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - RECURSOS ORD | 00 | 15.000,00 | 1.189,50 | 1.101,00 | 2.290,50 | 1.270,50 | 1.386,00 | 2.656,50 | 4.947,00 | 15.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 411.000,00 | 32.592,30 | 30.167,40 | 62.759,70 | 34.811,70 | 37.976,40 | 72.788,10 | 135.547,80 | 411.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 411.000,00 | 32.592,30 | 30.167,40 | 62.759,70 | 34.811,70 | 37.976,40 | 72.788,10 | 135.547,80 | 411.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS | | 210.000,00 | 16.653,00 | 15.414,00 | 32.067,00 | 17.787,00 | 19.404,00 | 37.191,00 | 69.258,00 | 210.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS | | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 18 | 140.000,00 | 11.102,00 | 10.276,00 | 21.378,00 | 11.858,00 | 12.936,00 | 24.794,00 | 46.172,00 | 140.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-----|------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 19 | 60.000,00 | 4.758,00 | 4.404,00 | 9.162,00 | 5.082,00 | 5.544,00 | 10.626,00 | 19.788,00 | 60.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 15 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS V | | 56.000,00 | 4.440,80 | 4.110,40 | 8.551,20 | 4.743,20 | 5.174,40 | 9.917,60 | 18.468,80 | 56.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO | 14 | 36.000,00 | 2.854,80 | 2.642,40 | 5.497,20 | 3.049,20 | 3.326,40 | 6.375,60 | 11.872,80 | 36.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANC RECUR VINC -A | 14 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VI | | 60.000,00 | 4.758,00 | 4.404,00 | 9.162,00 | 5.082,00 | 5.544,00 | 10.626,00 | 19.788,00 | 60.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VI | 29 | 60.000,00 | 4.758,00 | 4.404,00 | 9.162,00 | 5.082,00 | 5.544,00 | 10.626,00 | 19.788,00 | 60.000,00 |
| REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS R | 24 | 15.000,00 | 1.189,50 | 1.101,00 | 2.290,50 | 1.270,50 | 1.386,00 | 2.656,50 | 4.947,00 | 15.000,00 |
| REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - D | | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VIN | 16 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS R | 50 | 4.000,00 | 317,20 | 293,60 | 610,80 | 338,80 | 369,60 | 708,40 | 1.319,20 | 4.000,00 |
| REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS | 42 | 15.000,00 | 1.189,50 | 1.101,00 | 2.290,50 | 1.270,50 | 1.386,00 | 2.656,50 | 4.947,00 | 15.000,00 |
| REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 50.000,00 | 3.965,00 | 3.670,00 | 7.635,00 | 4.235,00 | 4.620,00 | 8.855,00 | 16.490,00 | 50.000,00 |
| REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITO RECURSOS | 94 | 50.000,00 | 3.965,00 | 3.670,00 | 7.635,00 | 4.235,00 | 4.620,00 | 8.855,00 | 16.490,00 | 50.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.001.400,00 | 158.711,02 | 146.902,76 | 305.613,78 | 169.518,58 | 184.929,36 | 354.447,94 | 660.061,72 | 2.001.400,00 |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | | 220.000,00 | 17.446,00 | 16.148,00 | 33.594,00 | 18.634,00 | 20.328,00 | 38.962,00 | 72.556,00 | 220.000,00 |
| SERVIÇOS HOSPITALARES - RECURSOS SUS | 14 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| SERVIÇOS AMBULATORIAIS - RECURSOS SUS | 14 | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 6.400,00 | 507,52 | 469,76 | 977,28 | 542,08 | 591,36 | 1.133,44 | 2.110,72 | 6.400,00 |
| SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | | 6.400,00 | 507,52 | 469,76 | 977,28 | 542,08 | 591,36 | 1.133,44 | 2.110,72 | 6.400,00 |
| SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - PMB - RECU | 00 | 6.000,00 | 475,80 | 440,40 | 916,20 | 508,20 | 554,40 | 1.062,60 | 1.978,80 | 6.000,00 |
| SERVÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - SAAE - REC. P | 50 | 400,00 | 31,72 | 29,36 | 61,08 | 33,88 | 36,96 | 70,84 | 131,92 | 400,00 |
| SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES.DISTR | 50 | 1.750.000,00 | 138.775,00 | 128.450,00 | 267.225,00 | 148.225,00 | 161.700,00 | 309.925,00 | 577.150,00 | 1.750.000,00 |
| SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - REC. PROP | 50 | 15.000,00 | 1.189,50 | 1.101,00 | 2.290,50 | 1.270,50 | 1.386,00 | 2.656,50 | 4.947,00 | 15.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇO LIGAÇÃO DE ÁGUA - REC. PROP. ADM. IN | 50 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 93.056.300,00 | 7.379.364,59 | 6.830.332,42 | 14.209.697,01 | 7.881.868,61 | 8.598.402,12 | 16.480.270,73 | 30.689.967,74 | 93.056.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 92.683.300,00 | 7.349.785,69 | 6.802.954,22 | 14.152.739,91 | 7.850.275,51 | 8.563.936,92 | 16.414.212,43 | 30.566.952,34 | 92.683.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 40.307.300,00 | 3.196.368,89 | 2.958.555,82 | 6.154.924,71 | 3.414.028,31 | 3.724.394,52 | 7.138.422,83 | 13.293.347,54 | 40.307.300,00 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 27.200.000,00 | 2.156.960,00 | 1.996.480,00 | 4.153.440,00 | 2.303.840,00 | 2.513.280,00 | 4.817.120,00 | 8.970.560,00 | 27.200.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | | 27.000.000,00 | 2.141.100,00 | 1.981.800,00 | 4.122.900,00 | 2.286.900,00 | 2.494.800,00 | 4.781.700,00 | 8.904.600,00 | 27.000.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 15.120.000,00 | 1.199.016,00 | 1.109.808,00 | 2.308.824,00 | 1.280.664,00 | 1.397.088,00 | 2.677.752,00 | 4.986.576,00 | 15.120.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 7.290.000,00 | 578.097,00 | 535.086,00 | 1.113.183,00 | 617.463,00 | 673.596,00 | 1.291.059,00 | 2.404.242,00 | 7.290.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE | 02 | 4.590.000,00 | 363.987,00 | 336.906,00 | 700.893,00 | 388.773,00 | 424.116,00 | 812.889,00 | 1.513.782,00 | 4.590.000,00 |
| COTA-PARTE DO ITR | | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 112.000,00 | 8.881,60 | 8.220,80 | 17.102,40 | 9.486,40 | 10.348,80 | 19.835,20 | 36.937,60 | 112.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-----|------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 54.000,00 | 4.282,20 | 3.963,60 | 8.245,80 | 4.573,80 | 4.989,60 | 9.563,40 | 17.809,20 | 54.000,00 |
| COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE | 02 | 34.000,00 | 2.696,20 | 2.495,60 | 5.191,80 | 2.879,80 | 3.141,60 | 6.021,40 | 11.213,20 | 34.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPL | | 350.300,00 | 27.778,79 | 25.712,02 | 53.490,81 | 29.670,41 | 32.367,72 | 62.038,13 | 115.528,94 | 350.300,00 |
| COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR | 42 | 300,00 | 23,79 | 22,02 | 45,81 | 25,41 | 27,72 | 53,13 | 98,94 | 300,00 |
| COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - | 42 | 350.000,00 | 27.755,00 | 25.690,00 | 53.445,00 | 29.645,00 | 32.340,00 | 61.985,00 | 115.430,00 | 350.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | | 6.571.000,00 | 521.080,30 | 482.311,40 | 1.003.391,70 | 556.563,70 | 607.160,40 | 1.163.724,10 | 2.167.115,80 | 6.571.000,00 |
| BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 260.000,00 | 20.618,00 | 19.084,00 | 39.702,00 | 22.022,00 | 24.024,00 | 46.046,00 | 85.748,00 | 260.000,00 |
| FARMÁCIA POPULAR | | 260.000,00 | 20.618,00 | 19.084,00 | 39.702,00 | 22.022,00 | 24.024,00 | 46.046,00 | 85.748,00 | 260.000,00 |
| PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B | 14 | 260.000,00 | 20.618,00 | 19.084,00 | 39.702,00 | 22.022,00 | 24.024,00 | 46.046,00 | 85.748,00 | 260.000,00 |
| BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | 4.280.000,00 | 339.404,00 | 314.152,00 | 653.556,00 | 362.516,00 | 395.472,00 | 757.988,00 | 1.411.544,00 | 4.280.000,00 |
| PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO - RECURSOS SUS | 14 | 1.350.000,00 | 107.055,00 | 99.090,00 | 206.145,00 | 114.345,00 | 124.740,00 | 239.085,00 | 445.230,00 | 1.350.000,00 |
| COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB VA | | 2.930.000,00 | 232.349,00 | 215.062,00 | 447.411,00 | 248.171,00 | 270.732,00 | 518.903,00 | 966.314,00 | 2.930.000,00 |
| PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI | 14 | 1.310.000,00 | 103.883,00 | 96.154,00 | 200.037,00 | 110.957,00 | 121.044,00 | 232.001,00 | 432.038,00 | 1.310.000,00 |
| PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REC | 14 | 565.000,00 | 44.804,50 | 41.471,00 | 86.275,50 | 47.855,50 | 52.206,00 | 100.061,50 | 186.337,00 | 565.000,00 |
| INCENTIVO DESC UNIDADES DA FUNASA - REC | 14 | 50.000,00 | 3.965,00 | 3.670,00 | 7.635,00 | 4.235,00 | 4.620,00 | 8.855,00 | 16.490,00 | 50.000,00 |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | 14 | 600.000,00 | 47.580,00 | 44.040,00 | 91.620,00 | 50.820,00 | 55.440,00 | 106.260,00 | 197.880,00 | 600.000,00 |
| SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS | 14 | 85.000,00 | 6.740,50 | 6.239,00 | 12.979,50 | 7.199,50 | 7.854,00 | 15.053,50 | 28.033,00 | 85.000,00 |
| PISO ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADO - RECURSOS | 14 | 280.000,00 | 22.204,00 | 20.552,00 | 42.756,00 | 23.716,00 | 25.872,00 | 49.588,00 | 92.344,00 | 280.000,00 |
| INCENTIVO ADICIONAL PSF - RECURSOS SUS | 14 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONA | 14 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA | | 1.560.000,00 | 123.708,00 | 114.504,00 | 238.212,00 | 132.132,00 | 144.144,00 | 276.276,00 | 514.488,00 | 1.560.000,00 |
| LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULAT. E HOSPIT | | 1.560.000,00 | 123.708,00 | 114.504,00 | 238.212,00 | 132.132,00 | 144.144,00 | 276.276,00 | 514.488,00 | 1.560.000,00 |
| CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCI | 14 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| SAMU - RECURSOS SUS | 14 | 1.200.000,00 | 95.160,00 | 88.080,00 | 183.240,00 | 101.640,00 | 110.880,00 | 212.520,00 | 395.760,00 | 1.200.000,00 |
| TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXI | 14 | 340.000,00 | 26.962,00 | 24.956,00 | 51.918,00 | 28.798,00 | 31.416,00 | 60.214,00 | 112.132,00 | 340.000,00 |
| BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 471.000,00 | 37.350,30 | 34.571,40 | 71.921,70 | 39.893,70 | 43.520,40 | 83.414,10 | 155.335,80 | 471.000,00 |
| PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | | 51.000,00 | 4.044,30 | 3.743,40 | 7.787,70 | 4.319,70 | 4.712,40 | 9.032,10 | 16.819,80 | 51.000,00 |
| TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (| 14 | 51.000,00 | 4.044,30 | 3.743,40 | 7.787,70 | 4.319,70 | 4.712,40 | 9.032,10 | 16.819,80 | 51.000,00 |
| PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | | 60.000,00 | 4.758,00 | 4.404,00 | 9.162,00 | 5.082,00 | 5.544,00 | 10.626,00 | 19.788,00 | 60.000,00 |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA - REC | 14 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUE | 14 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - | 14 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| VACINAÇÃO POLIOMIELITE - RECURSOS SUS | 14 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R | 14 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| INCENTIVO PCCN-PROGRAMA COMBATE CAR | 14 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | 360.000,00 | 28.548,00 | 26.424,00 | 54.972,00 | 30.492,00 | 33.264,00 | 63.756,00 | 118.728,00 | 360.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|---|-----|------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| PFVS - RECURSOS SUS | 14 | 360.000,00 | 28.548,00 | 26.424,00 | 54.972,00 | 30.492,00 | 33.264,00 | 63.756,00 | 118.728,00 | 360.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS | | 850.000,00 | 67.405,00 | 62.390,00 | 129.795,00 | 71.995,00 | 78.540,00 | 150.535,00 | 280.330,00 | 850.000,00 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 370.000,00 | 29.341,00 | 27.158,00 | 56.499,00 | 31.339,00 | 34.188,00 | 65.527,00 | 122.026,00 | 370.000,00 |
| PBF - PISO BÁSICO FIXO - RECURSOS FNAS | 29 | 150.000,00 | 11.895,00 | 11.010,00 | 22.905,00 | 12.705,00 | 13.860,00 | 26.565,00 | 49.470,00 | 150.000,00 |
| SCFV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - RECURSOS FNAS | 29 | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO | 29 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 80.000,00 | 6.344,00 | 5.872,00 | 12.216,00 | 6.776,00 | 7.392,00 | 14.168,00 | 26.384,00 | 80.000,00 |
| PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APRIMORAMENTO DA GESTÃO | 29 | 80.000,00 | 6.344,00 | 5.872,00 | 12.216,00 | 6.776,00 | 7.392,00 | 14.168,00 | 26.384,00 | 80.000,00 |
| IGD- SUAS/ ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL | 29 | 50.000,00 | 3.965,00 | 3.670,00 | 7.635,00 | 4.235,00 | 4.620,00 | 8.855,00 | 16.490,00 | 50.000,00 |
| IGD- BF/ ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | 29 | 350.000,00 | 27.755,00 | 25.690,00 | 53.445,00 | 29.645,00 | 32.340,00 | 61.985,00 | 115.430,00 | 350.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 4.706.000,00 | 373.185,80 | 345.420,40 | 718.606,20 | 398.598,20 | 434.834,40 | 833.432,60 | 1.552.038,80 | 4.706.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SA | 04 | 1.500.000,00 | 118.950,00 | 110.100,00 | 229.050,00 | 127.050,00 | 138.600,00 | 265.650,00 | 494.700,00 | 1.500.000,00 |
| PDDE - RECURSOS FNDE | 15 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | | 1.605.000,00 | 127.276,50 | 117.807,00 | 245.083,50 | 135.943,50 | 148.302,00 | 284.245,50 | 529.329,00 | 1.605.000,00 |
| PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE | 15 | 800.000,00 | 63.440,00 | 58.720,00 | 122.160,00 | 67.760,00 | 73.920,00 | 141.680,00 | 263.840,00 | 800.000,00 |
| PNAE- CRECHE - RECURSOS FNDE | 15 | 90.000,00 | 7.137,00 | 6.606,00 | 13.743,00 | 7.623,00 | 8.316,00 | 15.939,00 | 29.682,00 | 90.000,00 |
| PNAE- EJA - RECURSOS FNDE | 15 | 40.000,00 | 3.172,00 | 2.936,00 | 6.108,00 | 3.388,00 | 3.696,00 | 7.084,00 | 13.192,00 | 40.000,00 |
| PNAE- QUILOMBOLA - RECURSOS FNDE | 15 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| PNAE - AEE - RECURSOS FNDE | 15 | 2.000,00 | 158,60 | 146,80 | 305,40 | 169,40 | 184,80 | 354,20 | 659,60 | 2.000,00 |
| PNAE - PRE-ESCOLAR - RECURSOS FNDE | 15 | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| PNAE - MÉDIO - RECURSOS FNDE | 15 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| PNAE - MAIS EDUCAÇÃO-FUND - RECURSOS FNDE | 15 | 450.000,00 | 35.685,00 | 33.030,00 | 68.715,00 | 38.115,00 | 41.580,00 | 79.695,00 | 148.410,00 | 450.000,00 |
| PNAE - MAIS EDUCAÇÃO-QUILOMBOLAS - REC | 15 | 3.000,00 | 237,90 | 220,20 | 458,10 | 254,10 | 277,20 | 531,30 | 989,40 | 3.000,00 |
| TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | | 1.025.000,00 | 81.282,50 | 75.235,00 | 156.517,50 | 86.817,50 | 94.710,00 | 181.527,50 | 338.045,00 | 1.025.000,00 |
| PNATE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE | 15 | 850.000,00 | 67.405,00 | 62.390,00 | 129.795,00 | 71.995,00 | 78.540,00 | 150.535,00 | 280.330,00 | 850.000,00 |
| PNATE - INFANTIL - RECURSOS FNDE | 15 | 105.000,00 | 8.326,50 | 7.707,00 | 16.033,50 | 8.893,50 | 9.702,00 | 18.595,50 | 34.629,00 | 105.000,00 |
| PNATE - ENSINO MÉDIO - RECURSOS FNDE | 15 | 70.000,00 | 5.551,00 | 5.138,00 | 10.689,00 | 5.929,00 | 6.468,00 | 12.397,00 | 23.086,00 | 70.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUND | | 556.000,00 | 44.090,80 | 40.810,40 | 84.901,20 | 47.093,20 | 51.374,40 | 98.467,60 | 183.368,80 | 556.000,00 |
| APOIO A CRECHES - RECURSOS FNDE | 15 | 250.000,00 | 19.825,00 | 18.350,00 | 38.175,00 | 21.175,00 | 23.100,00 | 44.275,00 | 82.450,00 | 250.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - PAR - - | 15 | 289.000,00 | 22.917,70 | 21.212,60 | 44.130,30 | 24.478,30 | 26.703,60 | 51.181,90 | 95.312,20 | 289.000,00 |
| QUALIFICAÇÃO DE GESTORES - RECURSOS FNDE | 15 | 17.000,00 | 1.348,10 | 1.247,80 | 2.595,90 | 1.439,90 | 1.570,80 | 3.010,70 | 5.606,60 | 17.000,00 |
| ICMS - LC Nº 87/96 | | 50.000,00 | 3.965,00 | 3.670,00 | 7.635,00 | 4.235,00 | 4.620,00 | 8.855,00 | 16.490,00 | 50.000,00 |
| ICMS - LC Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 28.000,00 | 2.220,40 | 2.055,20 | 4.275,60 | 2.371,60 | 2.587,20 | 4.958,80 | 9.234,40 | 28.000,00 |
| ICMS - LC Nº 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 13.500,00 | 1.070,55 | 990,90 | 2.061,45 | 1.143,45 | 1.247,40 | 2.390,85 | 4.452,30 | 13.500,00 |
| ICMS - LC Nº 87/96 - 15% - SAÚDE | 02 | 8.500,00 | 674,05 | 623,90 | 1.297,95 | 719,95 | 785,40 | 1.505,35 | 2.803,30 | 8.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 580.000,00 | 45.994,00 | 42.572,00 | 88.566,00 | 49.126,00 | 53.592,00 | 102.718,00 | 191.284,00 | 580.000,00 |
| ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRI | 00 | 80.000,00 | 6.344,00 | 5.872,00 | 12.216,00 | 6.776,00 | 7.392,00 | 14.168,00 | 26.384,00 | 80.000,00 |
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - | 00 | 500.000,00 | 39.650,00 | 36.700,00 | 76.350,00 | 42.350,00 | 46.200,00 | 88.550,00 | 164.900,00 | 500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | 10.376.000,00 | 822.816,80 | 761.598,40 | 1.584.415,20 | 878.847,20 | 958.742,40 | 1.837.589,60 | 3.422.004,80 | 10.376.000,00 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 9.465.000,00 | 750.574,50 | 694.731,00 | 1.445.305,50 | 801.685,50 | 874.566,00 | 1.676.251,50 | 3.121.557,00 | 9.465.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | | 9.000.000,00 | 713.700,00 | 660.600,00 | 1.374.300,00 | 762.300,00 | 831.600,00 | 1.593.900,00 | 2.968.200,00 | 9.000.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 5.040.000,00 | 399.672,00 | 369.936,00 | 769.608,00 | 426.888,00 | 465.696,00 | 892.584,00 | 1.662.192,00 | 5.040.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 2.430.000,00 | 192.699,00 | 178.362,00 | 371.061,00 | 205.821,00 | 224.532,00 | 430.353,00 | 801.414,00 | 2.430.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.530.000,00 | 121.329,00 | 112.302,00 | 233.631,00 | 129.591,00 | 141.372,00 | 270.963,00 | 504.594,00 | 1.530.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | | 315.000,00 | 24.979,50 | 23.121,00 | 48.100,50 | 26.680,50 | 29.106,00 | 55.786,50 | 103.887,00 | 315.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 176.400,00 | 13.988,52 | 12.947,76 | 26.936,28 | 14.941,08 | 16.299,36 | 31.240,44 | 58.176,72 | 176.400,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 85.050,00 | 6.744,47 | 6.242,67 | 12.987,14 | 7.203,73 | 7.858,62 | 15.062,35 | 28.049,49 | 85.050,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE | 02 | 53.550,00 | 4.246,52 | 3.930,57 | 8.177,09 | 4.535,69 | 4.948,02 | 9.483,71 | 17.660,79 | 53.550,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 120.000,00 | 9.516,00 | 8.808,00 | 18.324,00 | 10.164,00 | 11.088,00 | 21.252,00 | 39.576,00 | 120.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE | 00 | 67.200,00 | 5.328,96 | 4.932,48 | 10.261,44 | 5.691,84 | 6.209,28 | 11.901,12 | 22.162,56 | 67.200,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25% | 01 | 32.400,00 | 2.569,32 | 2.378,16 | 4.947,48 | 2.744,28 | 2.993,76 | 5.738,04 | 10.685,52 | 32.400,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15% - | 02 | 20.400,00 | 1.617,72 | 1.497,36 | 3.115,08 | 1.727,88 | 1.884,96 | 3.612,84 | 6.727,92 | 20.400,00 |
| COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE | 16 | 30.000,00 | 2.379,00 | 2.202,00 | 4.581,00 | 2.541,00 | 2.772,00 | 5.313,00 | 9.894,00 | 30.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE | | 530.000,00 | 42.029,00 | 38.902,00 | 80.931,00 | 44.891,00 | 48.972,00 | 93.863,00 | 174.794,00 | 530.000,00 |
| INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS | 14 | 120.000,00 | 9.516,00 | 8.808,00 | 18.324,00 | 10.164,00 | 11.088,00 | 21.252,00 | 39.576,00 | 120.000,00 |
| TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - RECU | 14 | 160.000,00 | 12.688,00 | 11.744,00 | 24.432,00 | 13.552,00 | 14.784,00 | 28.336,00 | 52.768,00 | 160.000,00 |
| INCENTIVO ESTADUAL SAMU - RECURSOS SUS | 14 | 250.000,00 | 19.825,00 | 18.350,00 | 38.175,00 | 21.175,00 | 23.100,00 | 44.275,00 | 82.450,00 | 250.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 381.000,00 | 30.213,30 | 27.965,40 | 58.178,70 | 32.270,70 | 35.204,40 | 67.475,10 | 125.653,80 | 381.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 - RECURSOS FIES | 30 | 150.000,00 | 11.895,00 | 11.010,00 | 22.905,00 | 12.705,00 | 13.860,00 | 26.565,00 | 49.470,00 | 150.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA FCBA - FONTE 010 | 10 | 30.000,00 | 2.379,00 | 2.202,00 | 4.581,00 | 2.541,00 | 2.772,00 | 5.313,00 | 9.894,00 | 30.000,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PFM - RECURSOS FNAS | 28 | 116.000,00 | 9.198,80 | 8.514,40 | 17.713,20 | 9.825,20 | 10.718,40 | 20.543,60 | 38.256,80 | 116.000,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PFMIII - RECURSOS FNAS | 28 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PAC 1 - RECURSOS FNAS | 28 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| RECURSOS DO FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 28 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| RECURSOS DO FEAS-SCFV - PISO BÁSICO VARI | 28 | 60.000,00 | 4.758,00 | 4.404,00 | 9.162,00 | 5.082,00 | 5.544,00 | 10.626,00 | 19.788,00 | 60.000,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PBF - RECURSOS FNAS - | 28 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| RECURSOS DO FEAS - PVMC - RECURSOS FNAS | 28 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 42.000.000,00 | 3.330.600,00 | 3.082.800,00 | 6.413.400,00 | 3.557.400,00 | 3.880.800,00 | 7.438.200,00 | 13.851.600,00 | 42.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 30.000.000,00 | 2.379.000,00 | 2.202.000,00 | 4.581.000,00 | 2.541.000,00 | 2.772.000,00 | 5.313.000,00 | 9.894.000,00 | 30.000.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA FPM | | 14.000.000,00 | 1.110.200,00 | 1.027.600,00 | 2.137.800,00 | 1.185.800,00 | 1.293.600,00 | 2.479.400,00 | 4.617.200,00 | 14.000.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 60% | 18 | 9.800.000,00 | 777.140,00 | 719.320,00 | 1.496.460,00 | 830.060,00 | 905.520,00 | 1.735.580,00 | 3.232.040,00 | 9.800.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|---|-----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 40% | 19 | 4.200.000,00 | 333.060,00 | 308.280,00 | 641.340,00 | 355.740,00 | 388.080,00 | 743.820,00 | 1.385.160,00 | 4.200.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA LC 87/96 | | 500.000,00 | 39.650,00 | 36.700,00 | 76.350,00 | 42.350,00 | 46.200,00 | 88.550,00 | 164.900,00 | 500.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60% | 18 | 350.000,00 | 27.755,00 | 25.690,00 | 53.445,00 | 29.645,00 | 32.340,00 | 61.985,00 | 115.430,00 | 350.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40% | 19 | 150.000,00 | 11.895,00 | 11.010,00 | 22.905,00 | 12.705,00 | 13.860,00 | 26.565,00 | 49.470,00 | 150.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA ICMS | | 14.000.000,00 | 1.110.200,00 | 1.027.600,00 | 2.137.800,00 | 1.185.800,00 | 1.293.600,00 | 2.479.400,00 | 4.617.200,00 | 14.000.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60% | 18 | 9.800.000,00 | 777.140,00 | 719.320,00 | 1.496.460,00 | 830.060,00 | 905.520,00 | 1.735.580,00 | 3.232.040,00 | 9.800.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40% | 19 | 4.200.000,00 | 333.060,00 | 308.280,00 | 641.340,00 | 355.740,00 | 388.080,00 | 743.820,00 | 1.385.160,00 | 4.200.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA IPI | | 620.000,00 | 49.166,00 | 45.508,00 | 94.674,00 | 52.514,00 | 57.288,00 | 109.802,00 | 204.476,00 | 620.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60% | 18 | 434.000,00 | 34.416,20 | 31.855,60 | 66.271,80 | 36.759,80 | 40.101,60 | 76.861,40 | 143.133,20 | 434.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40% | 19 | 186.000,00 | 14.749,80 | 13.652,40 | 28.402,20 | 15.754,20 | 17.186,40 | 32.940,60 | 61.342,80 | 186.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA ITR | | 9.000,00 | 713,70 | 660,60 | 1.374,30 | 762,30 | 831,60 | 1.593,90 | 2.968,20 | 9.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60% | 18 | 6.300,00 | 499,59 | 462,42 | 962,01 | 533,61 | 582,12 | 1.115,73 | 2.077,74 | 6.300,00 |
| FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40% | 19 | 2.700,00 | 214,11 | 198,18 | 412,29 | 228,69 | 249,48 | 478,17 | 890,46 | 2.700,00 |
| FUNDEB - PARCELA IPVA | | 811.000,00 | 64.312,30 | 59.527,40 | 123.839,70 | 68.691,70 | 74.936,40 | 143.628,10 | 267.467,80 | 811.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60% | 18 | 567.700,00 | 45.018,61 | 41.669,18 | 86.687,79 | 48.084,19 | 52.455,48 | 100.539,67 | 187.227,46 | 567.700,00 |
| FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40% | 19 | 243.300,00 | 19.293,69 | 17.858,22 | 37.151,91 | 20.607,51 | 22.480,92 | 43.088,43 | 80.240,34 | 243.300,00 |
| FUNDEB - PARCELA ITCMD | | 60.000,00 | 4.758,00 | 4.404,00 | 9.162,00 | 5.082,00 | 5.544,00 | 10.626,00 | 19.788,00 | 60.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60% | 18 | 42.000,00 | 3.330,60 | 3.082,80 | 6.413,40 | 3.557,40 | 3.880,80 | 7.438,20 | 13.851,60 | 42.000,00 |
| FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40% | 19 | 18.000,00 | 1.427,40 | 1.321,20 | 2.748,60 | 1.524,60 | 1.663,20 | 3.187,80 | 5.936,40 | 18.000,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | | 12.000.000,00 | 951.600,00 | 880.800,00 | 1.832.400,00 | 1.016.400,00 | 1.108.800,00 | 2.125.200,00 | 3.957.600,00 | 12.000.000,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60% | 18 | 8.400.000,00 | 666.120,00 | 616.560,00 | 1.282.680,00 | 711.480,00 | 776.160,00 | 1.487.640,00 | 2.770.320,00 | 8.400.000,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40% | 19 | 3.600.000,00 | 285.480,00 | 264.240,00 | 549.720,00 | 304.920,00 | 332.640,00 | 637.560,00 | 1.187.280,00 | 3.600.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 373.000,00 | 29.578,90 | 27.378,20 | 56.957,10 | 31.593,10 | 34.465,20 | 66.058,30 | 123.015,40 | 373.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADO ,DF E ENTID | | 373.000,00 | 29.578,90 | 27.378,20 | 56.957,10 | 31.593,10 | 34.465,20 | 66.058,30 | 123.015,40 | 373.000,00 |
| TRANS CONVÊNIO ESTADO DESTINADOS A PROG | | 373.000,00 | 29.578,90 | 27.378,20 | 56.957,10 | 31.593,10 | 34.465,20 | 66.058,30 | 123.015,40 | 373.000,00 |
| PETE- PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE | 22 | 303.000,00 | 24.027,90 | 22.240,20 | 46.268,10 | 25.664,10 | 27.997,20 | 53.661,30 | 99.929,40 | 303.000,00 |
| TOPA- MERENDA ESCOLAR - TRANSF. CONV.-E | 22 | 70.000,00 | 5.551,00 | 5.138,00 | 10.689,00 | 5.929,00 | 6.468,00 | 12.397,00 | 23.086,00 | 70.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 543.400,00 | 43.091,62 | 39.885,56 | 82.977,18 | 46.025,98 | 50.210,16 | 96.236,14 | 179.213,32 | 543.400,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | 24.500,00 | 1.942,85 | 1.798,30 | 3.741,15 | 2.075,15 | 2.263,80 | 4.338,95 | 8.080,10 | 24.500,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 24.500,00 | 1.942,85 | 1.798,30 | 3.741,15 | 2.075,15 | 2.263,80 | 4.338,95 | 8.080,10 | 24.500,00 |
| MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM - RECURSO | 00 | 4.000,00 | 317,20 | 293,60 | 610,80 | 338,80 | 369,60 | 708,40 | 1.319,20 | 4.000,00 |
| OUTRAS MULTAS | | 20.500,00 | 1.625,65 | 1.504,70 | 3.130,35 | 1.736,35 | 1.894,20 | 3.630,55 | 6.760,90 | 20.500,00 |
| MULTAS IMPOSTAS - SAAE - REC. PROPR. ADM. I | 50 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - RECURSOS | 00 | 500,00 | 39,65 | 36,70 | 76,35 | 42,35 | 46,20 | 88,55 | 164,90 | 500,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 29.500,00 | 2.339,35 | 2.165,30 | 4.504,65 | 2.498,65 | 2.725,80 | 5.224,45 | 9.729,10 | 29.500,00 |
| INDENIZAÇÕES | | 1.500,00 | 118,95 | 110,10 | 229,05 | 127,05 | 138,60 | 265,65 | 494,70 | 1.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-----|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.500,00 | 118,95 | 110,10 | 229,05 | 127,05 | 138,60 | 265,65 | 494,70 | 1.500,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 1.500,00 | 118,95 | 110,10 | 229,05 | 127,05 | 138,60 | 265,65 | 494,70 | 1.500,00 |
| RESTITUIÇÕES | | 28.000,00 | 2.220,40 | 2.055,20 | 4.275,60 | 2.371,60 | 2.587,20 | 4.958,80 | 9.234,40 | 28.000,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 28.000,00 | 2.220,40 | 2.055,20 | 4.275,60 | 2.371,60 | 2.587,20 | 4.958,80 | 9.234,40 | 28.000,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - REC | 00 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE - REC. PROPR. | 50 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS - RECURSOS SUS | 14 | 3.000,00 | 237,90 | 220,20 | 458,10 | 254,10 | 277,20 | 531,30 | 989,40 | 3.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 385.400,00 | 30.562,22 | 28.288,36 | 58.850,58 | 32.643,38 | 35.610,96 | 68.254,34 | 127.104,92 | 385.400,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 155.300,00 | 12.315,29 | 11.399,02 | 23.714,31 | 13.153,91 | 14.349,72 | 27.503,63 | 51.217,94 | 155.300,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 155.000,00 | 12.291,50 | 11.377,00 | 23.668,50 | 13.128,50 | 14.322,00 | 27.450,50 | 51.119,00 | 155.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS | 00 | 86.800,00 | 6.883,24 | 6.371,12 | 13.254,36 | 7.351,96 | 8.020,32 | 15.372,28 | 28.626,64 | 86.800,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 41.850,00 | 3.318,70 | 3.071,79 | 6.390,49 | 3.544,70 | 3.866,94 | 7.411,64 | 13.802,13 | 41.850,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 26.350,00 | 2.089,55 | 1.934,09 | 4.023,64 | 2.231,85 | 2.434,74 | 4.666,59 | 8.690,23 | 26.350,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | | 300,00 | 23,79 | 22,02 | 45,81 | 25,41 | 27,72 | 53,13 | 98,94 | 300,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 168,00 | 13,32 | 12,33 | 25,65 | 14,23 | 15,52 | 29,75 | 55,41 | 168,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 81,00 | 6,42 | 5,95 | 12,37 | 6,86 | 7,48 | 14,35 | 26,71 | 81,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 51,00 | 4,04 | 3,74 | 7,79 | 4,32 | 4,71 | 9,03 | 16,82 | 51,00 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 230.100,00 | 18.246,93 | 16.889,34 | 35.136,27 | 19.489,47 | 21.261,24 | 40.750,71 | 75.886,98 | 230.100,00 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS | | 230.100,00 | 18.246,93 | 16.889,34 | 35.136,27 | 19.489,47 | 21.261,24 | 40.750,71 | 75.886,98 | 230.100,00 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS | | 230.100,00 | 18.246,93 | 16.889,34 | 35.136,27 | 19.489,47 | 21.261,24 | 40.750,71 | 75.886,98 | 230.100,00 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS | 50 | 230.000,00 | 18.239,00 | 16.882,00 | 35.121,00 | 19.481,00 | 21.252,00 | 40.733,00 | 75.854,00 | 230.000,00 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS | 00 | 100,00 | 7,93 | 7,34 | 15,27 | 8,47 | 9,24 | 17,71 | 32,98 | 100,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 104.000,00 | 8.247,20 | 7.633,60 | 15.880,80 | 8.808,80 | 9.609,60 | 18.418,40 | 34.299,20 | 104.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | 104.000,00 | 8.247,20 | 7.633,60 | 15.880,80 | 8.808,80 | 9.609,60 | 18.418,40 | 34.299,20 | 104.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS SAAE - REC. PROPR. ADM. INDICADAS | 50 | 54.000,00 | 4.282,20 | 3.963,60 | 8.245,80 | 4.573,80 | 4.989,60 | 9.563,40 | 17.809,20 | 54.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS - PATROCÍNIO - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 45.000,00 | 3.568,50 | 3.303,00 | 6.871,50 | 3.811,50 | 4.158,00 | 7.969,50 | 14.841,00 | 45.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 12.535.000,00 | 994.025,50 | 920.069,00 | 1.914.094,50 | 1.061.714,50 | 1.158.234,00 | 2.219.948,50 | 4.134.043,00 | 12.535.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 4.500.000,00 | 356.850,00 | 330.300,00 | 687.150,00 | 381.150,00 | 415.800,00 | 796.950,00 | 1.484.100,00 | 4.500.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 4.500.000,00 | 356.850,00 | 330.300,00 | 687.150,00 | 381.150,00 | 415.800,00 | 796.950,00 | 1.484.100,00 | 4.500.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA - CONTRATUAIS | | 4.500.000,00 | 356.850,00 | 330.300,00 | 687.150,00 | 381.150,00 | 415.800,00 | 796.950,00 | 1.484.100,00 | 4.500.000,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | 4.500.000,00 | 356.850,00 | 330.300,00 | 687.150,00 | 381.150,00 | 415.800,00 | 796.950,00 | 1.484.100,00 | 4.500.000,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 90 | 4.500.000,00 | 356.850,00 | 330.300,00 | 687.150,00 | 381.150,00 | 415.800,00 | 796.950,00 | 1.484.100,00 | 4.500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 8.035.000,00 | 637.175,50 | 589.769,00 | 1.226.944,50 | 680.564,50 | 742.434,00 | 1.422.998,50 | 2.649.943,00 | 8.035.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.055.000,00 | 242.261,50 | 224.237,00 | 466.498,50 | 258.758,50 | 282.282,00 | 541.040,50 | 1.007.539,00 | 3.055.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 3.055.000,00 | 242.261,50 | 224.237,00 | 466.498,50 | 258.758,50 | 282.282,00 | 541.040,50 | 1.007.539,00 | 3.055.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|---|-----|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 105.000,00 | 8.326,50 | 7.707,00 | 16.033,50 | 8.893,50 | 9.702,00 | 18.595,50 | 34.629,00 | 105.000,00 |
| BLOCO DE INVESTIMENTO | | 105.000,00 | 8.326,50 | 7.707,00 | 16.033,50 | 8.893,50 | 9.702,00 | 18.595,50 | 34.629,00 | 105.000,00 |
| REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO, | 14 | 100.000,00 | 7.930,00 | 7.340,00 | 15.270,00 | 8.470,00 | 9.240,00 | 17.710,00 | 32.980,00 | 100.000,00 |
| PROG. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE | 14 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | | 2.950.000,00 | 233.935,00 | 216.530,00 | 450.465,00 | 249.865,00 | 272.580,00 | 522.445,00 | 972.910,00 | 2.950.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PROINFANCIA - REC | 15 | 1.300.000,00 | 103.090,00 | 95.420,00 | 198.510,00 | 110.110,00 | 120.120,00 | 230.230,00 | 428.740,00 | 1.300.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS - | 15 | 1.500.000,00 | 118.950,00 | 110.100,00 | 229.050,00 | 127.050,00 | 138.600,00 | 265.650,00 | 494.700,00 | 1.500.000,00 |
| COBERTURA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - | 15 | 150.000,00 | 11.895,00 | 11.010,00 | 22.905,00 | 12.705,00 | 13.860,00 | 26.565,00 | 49.470,00 | 150.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 4.980.000,00 | 394.914,00 | 365.532,00 | 760.446,00 | 421.806,00 | 460.152,00 | 881.958,00 | 1.642.404,00 | 4.980.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES | | 4.980.000,00 | 394.914,00 | 365.532,00 | 760.446,00 | 421.806,00 | 460.152,00 | 881.958,00 | 1.642.404,00 | 4.980.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNI | | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DO CAPS - TRANSF. CONV.-SAÚDE | 23 | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | 4.780.000,00 | 379.054,00 | 350.852,00 | 729.906,00 | 404.866,00 | 441.672,00 | 846.538,00 | 1.576.444,00 | 4.780.000,00 |
| MINISTÉRIO DO TURISMO | | 1.950.000,00 | 154.635,00 | 143.130,00 | 297.765,00 | 165.165,00 | 180.180,00 | 345.345,00 | 643.110,00 | 1.950.000,00 |
| URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE DOS LA | 24 | 1.950.000,00 | 154.635,00 | 143.130,00 | 297.765,00 | 165.165,00 | 180.180,00 | 345.345,00 | 643.110,00 | 1.950.000,00 |
| MINISTÉRIO DO ESPORTE | | 550.000,00 | 43.615,00 | 40.370,00 | 83.985,00 | 46.585,00 | 50.820,00 | 97.405,00 | 181.390,00 | 550.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE - TR | 24 | 550.000,00 | 43.615,00 | 40.370,00 | 83.985,00 | 46.585,00 | 50.820,00 | 97.405,00 | 181.390,00 | 550.000,00 |
| MINISTÉRIO DAS CIDADES | | 1.880.000,00 | 149.084,00 | 137.992,00 | 287.076,00 | 159.236,00 | 173.712,00 | 332.948,00 | 620.024,00 | 1.880.000,00 |
| PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLIC | 24 | 1.700.000,00 | 134.810,00 | 124.780,00 | 259.590,00 | 143.990,00 | 157.080,00 | 301.070,00 | 560.660,00 | 1.700.000,00 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS ASSISTENCIAIS P | 24 | 180.000,00 | 14.274,00 | 13.212,00 | 27.486,00 | 15.246,00 | 16.632,00 | 31.878,00 | 59.364,00 | 180.000,00 |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | | 400.000,00 | 31.720,00 | 29.360,00 | 61.080,00 | 33.880,00 | 36.960,00 | 70.840,00 | 131.920,00 | 400.000,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRA | 24 | 400.000,00 | 31.720,00 | 29.360,00 | 61.080,00 | 33.880,00 | 36.960,00 | 70.840,00 | 131.920,00 | 400.000,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | | 190.000,00 | 15.067,00 | 13.946,00 | 29.013,00 | 16.093,00 | 17.556,00 | 33.649,00 | 62.662,00 | 190.000,00 |
| RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | | 190.000,00 | 15.067,00 | 13.946,00 | 29.013,00 | 16.093,00 | 17.556,00 | 33.649,00 | 62.662,00 | 190.000,00 |
| SERV CAPTAÇÃO, ADUÇÃO TRATAMENTO RES.DISTR | 50 | 190.000,00 | 15.067,00 | 13.946,00 | 29.013,00 | 16.093,00 | 17.556,00 | 33.649,00 | 62.662,00 | 190.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | | -7.337.000,00 | -581.824,10 | -538.535,80 | -1.120.359,90 | -621.443,90 | -677.938,80 | -1.299.382,70 | -2.419.742,60 | -7.337.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -5.400.000,00 | -428.220,00 | -396.360,00 | -824.580,00 | -457.380,00 | -498.960,00 | -956.340,00 | -1.780.920,00 | -5.400.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -40.000,00 | -3.172,00 | -2.936,00 | -6.108,00 | -3.388,00 | -3.696,00 | -7.084,00 | -13.192,00 | -40.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDE | 01 | -10.000,00 | -793,00 | -734,00 | -1.527,00 | -847,00 | -924,00 | -1.771,00 | -3.298,00 | -10.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -63.000,00 | -4.995,90 | -4.624,20 | -9.620,10 | -5.336,10 | -5.821,20 | -11.157,30 | -20.777,40 | -63.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB | 01 | -1.800.000,00 | -142.740,00 | -132.120,00 | -274.860,00 | -152.460,00 | -166.320,00 | -318.780,00 | -593.640,00 | -1.800.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDE | 01 | -24.000,00 | -1.903,20 | -1.761,60 | -3.664,80 | -2.032,80 | -2.217,60 | -4.250,40 | -7.915,20 | -24.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 105.000.000,00 | 8.326.500,00 | 7.707.000,00 | 16.033.500,00 | 8.893.500,00 | 9.702.000,00 | 18.595.500,00 | 34.629.000,00 | 105.000.000,00 |



Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662-2101, Barra – Bahia

Site: www.barra.ba.gov.br

E-mail: administracao@barra.ba.gov

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2015

Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2015

Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.891.670,00 | 162.116,12 | 177.249,48 | 339.365,60 | 138.281,08 | 160.035,28 | 298.316,36 | 637.681,96 | 637.681,96 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 2.750,00 | 235,68 | 257,67 | 493,35 | 201,03 | 232,65 | 433,68 | 927,03 | 927,03 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 813.533,00 | 69.719,78 | 76.228,04 | 145.947,82 | 59.469,26 | 68.824,89 | 128.294,15 | 274.241,97 | 274.241,97 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 41.500,00 | 3.556,55 | 3.888,55 | 7.445,10 | 3.033,65 | 3.510,90 | 6.544,55 | 13.989,65 | 13.989,65 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 27.500,00 | 2.356,75 | 2.576,75 | 4.933,50 | 2.010,25 | 2.326,50 | 4.336,75 | 9.270,25 | 9.270,25 |
| TOTAL | | 2.776.953,00 | 237.984,87 | 260.200,50 | 498.185,37 | 202.995,26 | 234.930,22 | 437.925,49 | 936.110,86 | 936.110,86 |
| 03.02.02 - SECRETARIA DO GOVERNO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.041.000,00 | 89.213,70 | 97.541,70 | 186.755,40 | 76.097,10 | 88.068,60 | 164.165,70 | 350.921,10 | 350.921,10 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 660.500,00 | 56.604,85 | 61.888,85 | 118.493,70 | 48.282,55 | 55.878,30 | 104.160,85 | 222.654,55 | 222.654,55 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 56.000,00 | 4.799,20 | 5.247,20 | 10.046,40 | 4.093,60 | 4.737,60 | 8.831,20 | 18.877,60 | 18.877,60 |
| TOTAL | | 1.757.500,00 | 150.617,75 | 164.677,75 | 315.295,50 | 128.473,25 | 148.684,50 | 277.157,75 | 592.453,25 | 592.453,25 |
| 03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 364.000,00 | 31.194,80 | 34.106,80 | 65.301,60 | 26.608,40 | 30.794,40 | 57.402,80 | 122.704,40 | 122.704,40 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 517.500,00 | 44.349,75 | 48.489,75 | 92.839,50 | 37.829,25 | 43.780,50 | 81.609,75 | 174.449,25 | 174.449,25 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| TOTAL | | 891.500,00 | 76.401,55 | 83.533,55 | 159.935,10 | 65.168,65 | 75.420,90 | 140.589,55 | 300.524,65 | 300.524,65 |
| 03.04.04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.993.988,00 | 170.884,77 | 186.836,68 | 357.721,45 | 145.760,52 | 168.691,38 | 314.451,91 | 672.173,35 | 672.173,35 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 1.291.100,00 | 110.647,27 | 120.976,07 | 231.623,34 | 94.379,41 | 109.227,06 | 203.606,47 | 435.229,81 | 435.229,81 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 094 | 12.000,00 | 1.028,40 | 1.124,40 | 2.152,80 | 877,20 | 1.015,20 | 1.892,40 | 4.045,20 | 4.045,20 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 61.000,00 | 5.227,70 | 5.715,70 | 10.943,40 | 4.459,10 | 5.160,60 | 9.619,70 | 20.563,10 | 20.563,10 |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 000 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| TOTAL | | 3.359.088,00 | 287.873,84 | 314.746,55 | 602.620,39 | 245.549,33 | 284.178,84 | 529.728,18 | 1.132.348,56 | 1.132.348,56 |
| 03.05.05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 29.000,00 | 2.485,30 | 2.717,30 | 5.202,60 | 2.119,90 | 2.453,40 | 4.573,30 | 9.775,90 | 9.775,90 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 1.558.140,00 | 133.532,60 | 145.997,72 | 279.530,32 | 113.900,03 | 131.818,64 | 245.718,68 | 525.248,99 | 525.248,99 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 30.000,00 | 2.571,00 | 2.811,00 | 5.382,00 | 2.193,00 | 2.538,00 | 4.731,00 | 10.113,00 | 10.113,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 33.500,00 | 2.870,95 | 3.138,95 | 6.009,90 | 2.448,85 | 2.834,10 | 5.282,95 | 11.292,85 | 11.292,85 |
| TOTAL | | 1.650.640,00 | 141.459,85 | 154.664,97 | 296.124,82 | 120.661,78 | 139.644,14 | 260.305,93 | 556.430,74 | 556.430,74 |
| 03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 1.405.000,00 | 120.408,50 | 131.648,50 | 252.057,00 | 102.705,50 | 118.863,00 | 221.568,50 | 473.625,50 | 473.625,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 122.000,00 | 10.455,40 | 11.431,40 | 21.886,80 | 8.918,20 | 10.321,20 | 19.239,40 | 41.126,20 | 41.126,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 1.670.000,00 | 143.119,00 | 156.479,00 | 299.598,00 | 122.077,00 | 141.282,00 | 263.359,00 | 562.957,00 | 562.957,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 004 | 754.000,00 | 64.617,80 | 70.649,80 | 135.267,60 | 55.117,40 | 63.788,40 | 118.905,80 | 254.173,40 | 254.173,40 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 289.000,00 | 24.767,30 | 27.079,30 | 51.846,60 | 21.125,90 | 24.449,40 | 45.575,30 | 97.421,90 | 97.421,90 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 850.000,00 | 72.845,00 | 79.645,00 | 152.490,00 | 62.135,00 | 71.910,00 | 134.045,00 | 286.535,00 | 286.535,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 17.000,00 | 1.456,90 | 1.592,90 | 3.049,80 | 1.242,70 | 1.438,20 | 2.680,90 | 5.730,70 | 5.730,70 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 105.000,00 | 8.998,50 | 9.838,50 | 18.837,00 | 7.675,50 | 8.883,00 | 16.558,50 | 35.395,50 | 35.395,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 70.000,00 | 5.999,00 | 6.559,00 | 12.558,00 | 5.117,00 | 5.922,00 | 11.039,00 | 23.597,00 | 23.597,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 17.500,00 | 1.499,75 | 1.639,75 | 3.139,50 | 1.279,25 | 1.480,50 | 2.759,75 | 5.899,25 | 5.899,25 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 2.000,00 | 171,40 | 187,40 | 358,80 | 146,20 | 169,20 | 315,40 | 674,20 | 674,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 800.000,00 | 68.560,00 | 74.960,00 | 143.520,00 | 58.480,00 | 67.680,00 | 126.160,00 | 269.680,00 | 269.680,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 90.000,00 | 7.713,00 | 8.433,00 | 16.146,00 | 6.579,00 | 7.614,00 | 14.193,00 | 30.339,00 | 30.339,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 453.000,00 | 38.822,10 | 42.446,10 | 81.268,20 | 33.114,30 | 38.323,80 | 71.438,10 | 152.706,30 | 152.706,30 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 40.000,00 | 3.428,00 | 3.748,00 | 7.176,00 | 2.924,00 | 3.384,00 | 6.308,00 | 13.484,00 | 13.484,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 373.000,00 | 31.966,10 | 34.950,10 | 66.916,20 | 27.266,30 | 31.555,80 | 58.822,10 | 125.738,30 | 125.738,30 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 001 | 208.431,00 | 17.862,54 | 19.529,98 | 37.392,52 | 15.236,31 | 17.633,26 | 32.869,57 | 70.262,09 | 70.262,09 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 004 | 746.000,00 | 63.932,20 | 69.900,20 | 133.832,40 | 54.532,60 | 63.111,60 | 117.644,20 | 251.476,60 | 251.476,60 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 1.500.000,00 | 128.550,00 | 140.550,00 | 269.100,00 | 109.650,00 | 126.900,00 | 236.550,00 | 505.650,00 | 505.650,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 150.000,00 | 12.855,00 | 14.055,00 | 26.910,00 | 10.965,00 | 12.690,00 | 23.655,00 | 50.565,00 | 50.565,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 2.500,00 | 214,25 | 234,25 | 448,50 | 182,75 | 211,50 | 394,25 | 842,75 | 842,75 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 250.000,00 | 21.425,00 | 23.425,00 | 44.850,00 | 18.275,00 | 21.150,00 | 39.425,00 | 84.275,00 | 84.275,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 1.300.000,00 | 111.410,00 | 121.810,00 | 233.220,00 | 95.030,00 | 109.980,00 | 205.010,00 | 438.230,00 | 438.230,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 001 | 100.000,00 | 8.570,00 | 9.370,00 | 17.940,00 | 7.310,00 | 8.460,00 | 15.770,00 | 33.710,00 | 33.710,00 |
| TOTAL | | 11.544.431,00 | 989.357,74 | 1.081.713,18 | 2.071.070,92 | 843.897,91 | 976.658,86 | 1.820.556,77 | 3.891.627,69 | 3.891.627,69 |
| 03.05.41 - FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 140.000,00 | 11.998,00 | 13.118,00 | 25.116,00 | 10.234,00 | 11.844,00 | 22.078,00 | 47.194,00 | 47.194,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 29.400.000,00 | 2.519.580,00 | 2.754.780,00 | 5.274.360,00 | 2.149.140,00 | 2.487.240,00 | 4.636.380,00 | 9.910.740,00 | 9.910.740,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 019 | 2.696.000,00 | 231.047,20 | 252.615,20 | 483.662,40 | 197.077,60 | 228.081,60 | 425.159,20 | 908.821,60 | 908.821,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 60.000,00 | 5.142,00 | 5.622,00 | 10.764,00 | 4.386,00 | 5.076,00 | 9.462,00 | 20.226,00 | 20.226,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 7.317.000,00 | 627.066,90 | 685.602,90 | 1.312.669,80 | 534.872,70 | 619.018,20 | 1.153.890,90 | 2.466.560,70 | 2.466.560,70 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 019 | 2.586.000,00 | 221.620,20 | 242.308,20 | 463.928,40 | 189.036,60 | 218.775,60 | 407.812,20 | 871.740,60 | 871.740,60 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 019 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| TOTAL | | 42.200.000,00 | 3.616.540,00 | 3.954.140,00 | 7.570.680,00 | 3.084.820,00 | 3.570.120,00 | 6.654.940,00 | 14.225.620,00 | 14.225.620,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|--------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 2.498.000,00 | 214.078,60 | 234.062,60 | 448.141,20 | 182.603,80 | 211.330,80 | 393.934,60 | 842.075,80 | 842.075,80 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 340.000,00 | 29.138,00 | 31.858,00 | 60.996,00 | 24.854,00 | 28.764,00 | 53.618,00 | 114.614,00 | 114.614,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 290.000,00 | 24.853,00 | 27.173,00 | 52.026,00 | 21.199,00 | 24.534,00 | 45.733,00 | 97.759,00 | 97.759,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.310.000,00 | 112.267,00 | 122.747,00 | 235.014,00 | 95.761,00 | 110.826,00 | 206.587,00 | 441.601,00 | 441.601,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 260.000,00 | 22.282,00 | 24.362,00 | 46.644,00 | 19.006,00 | 21.996,00 | 41.002,00 | 87.646,00 | 87.646,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 586.000,00 | 50.220,20 | 54.908,20 | 105.128,40 | 42.836,60 | 49.575,60 | 92.412,20 | 197.540,60 | 197.540,60 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 51.000,00 | 4.370,70 | 4.778,70 | 9.149,40 | 3.728,10 | 4.314,60 | 8.042,70 | 17.192,10 | 17.192,10 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 3.948.901,00 | 338.420,82 | 370.012,02 | 708.432,84 | 288.664,66 | 334.077,02 | 622.741,69 | 1.331.174,53 | 1.331.174,53 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 30.000,00 | 2.571,00 | 2.811,00 | 5.382,00 | 2.193,00 | 2.538,00 | 4.731,00 | 10.113,00 | 10.113,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 60.000,00 | 5.142,00 | 5.622,00 | 10.764,00 | 4.386,00 | 5.076,00 | 9.462,00 | 20.226,00 | 20.226,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 115.000,00 | 9.855,50 | 10.775,50 | 20.631,00 | 8.406,50 | 9.729,00 | 18.135,50 | 38.766,50 | 38.766,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 155.000,00 | 13.283,50 | 14.523,50 | 27.807,00 | 11.330,50 | 13.113,00 | 24.443,50 | 52.250,50 | 52.250,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 56.000,00 | 4.799,20 | 5.247,20 | 10.046,40 | 4.093,60 | 4.737,60 | 8.831,20 | 18.877,60 | 18.877,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 2.000,00 | 171,40 | 187,40 | 358,80 | 146,20 | 169,20 | 315,40 | 674,20 | 674,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 530.000,00 | 45.421,00 | 49.661,00 | 95.082,00 | 38.743,00 | 44.838,00 | 83.581,00 | 178.663,00 | 178.663,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 100.000,00 | 8.570,00 | 9.370,00 | 17.940,00 | 7.310,00 | 8.460,00 | 15.770,00 | 33.710,00 | 33.710,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 150.000,00 | 12.855,00 | 14.055,00 | 26.910,00 | 10.965,00 | 12.690,00 | 23.655,00 | 50.565,00 | 50.565,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 1.629.000,00 | 139.605,30 | 152.637,30 | 292.242,60 | 119.079,90 | 137.813,40 | 256.893,30 | 549.135,90 | 549.135,90 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 63.000,00 | 5.399,10 | 5.903,10 | 11.302,20 | 4.605,30 | 5.329,80 | 9.935,10 | 21.237,30 | 21.237,30 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 2.000,00 | 171,40 | 187,40 | 358,80 | 146,20 | 169,20 | 315,40 | 674,20 | 674,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 50.000,00 | 4.285,00 | 4.685,00 | 8.970,00 | 3.655,00 | 4.230,00 | 7.885,00 | 16.855,00 | 16.855,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 555.000,00 | 47.563,50 | 52.003,50 | 99.567,00 | 40.570,50 | 46.953,00 | 87.523,50 | 187.090,50 | 187.090,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 002 | 203.000,00 | 17.397,10 | 19.021,10 | 36.418,20 | 14.839,30 | 17.173,80 | 32.013,10 | 68.431,30 | 68.431,30 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 500.000,00 | 42.850,00 | 46.850,00 | 89.700,00 | 36.550,00 | 42.300,00 | 78.850,00 | 168.550,00 | 168.550,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 100.000,00 | 8.570,00 | 9.370,00 | 17.940,00 | 7.310,00 | 8.460,00 | 15.770,00 | 33.710,00 | 33.710,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 22.000,00 | 1.885,40 | 2.061,40 | 3.946,80 | 1.608,20 | 1.861,20 | 3.469,40 | 7.416,20 | 7.416,20 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 70.000,00 | 5.999,00 | 6.559,00 | 12.558,00 | 5.117,00 | 5.922,00 | 11.039,00 | 23.597,00 | 23.597,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 65.000,00 | 5.570,50 | 6.090,50 | 11.661,00 | 4.751,50 | 5.499,00 | 10.250,50 | 21.911,50 | 21.911,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 2.000,00 | 171,40 | 187,40 | 358,80 | 146,20 | 169,20 | 315,40 | 674,20 | 674,20 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 59.000,00 | 5.056,30 | 5.528,30 | 10.584,60 | 4.312,90 | 4.991,40 | 9.304,30 | 19.888,90 | 19.888,90 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 002 | 100.000,00 | 8.570,00 | 9.370,00 | 17.940,00 | 7.310,00 | 8.460,00 | 15.770,00 | 33.710,00 | 33.710,00 |
| TOTAL | | 14.434.901,00 | 1.237.071,02 | 1.352.550,22 | 2.589.621,24 | 1.055.191,26 | 1.221.192,62 | 2.276.383,89 | 4.866.005,13 | 4.866.005,13 |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.196.000,00 | 102.497,20 | 112.065,20 | 214.562,40 | 87.427,60 | 101.181,60 | 188.609,20 | 403.171,60 | 403.171,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 5.142.137,00 | 440.681,14 | 481.818,24 | 922.499,38 | 375.890,21 | 435.024,79 | 810.915,00 | 1.733.414,38 | 1.733.414,38 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 14.500,00 | 1.242,65 | 1.358,65 | 2.601,30 | 1.059,95 | 1.226,70 | 2.286,65 | 4.887,95 | 4.887,95 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 210.000,00 | 17.997,00 | 19.677,00 | 37.674,00 | 15.351,00 | 17.766,00 | 33.117,00 | 70.791,00 | 70.791,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 27.000,00 | 2.313,90 | 2.529,90 | 4.843,80 | 1.973,70 | 2.284,20 | 4.257,90 | 9.101,70 | 9.101,70 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 094 | 38.000,00 | 3.256,60 | 3.560,60 | 6.817,20 | 2.777,80 | 3.214,80 | 5.992,60 | 12.809,80 | 12.809,80 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 586.000,00 | 50.220,20 | 54.908,20 | 105.128,40 | 42.836,60 | 49.575,60 | 92.412,20 | 197.540,60 | 197.540,60 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 016 | 15.500,00 | 1.328,35 | 1.452,35 | 2.780,70 | 1.133,05 | 1.311,30 | 2.444,35 | 5.225,05 | 5.225,05 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 4.570.000,00 | 391.649,00 | 428.209,00 | 819.858,00 | 334.067,00 | 386.622,00 | 720.689,00 | 1.540.547,00 | 1.540.547,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 15.000,00 | 1.285,50 | 1.405,50 | 2.691,00 | 1.096,50 | 1.269,00 | 2.365,50 | 5.056,50 | 5.056,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 030 | 150.000,00 | 12.855,00 | 14.055,00 | 26.910,00 | 10.965,00 | 12.690,00 | 23.655,00 | 50.565,00 | 50.565,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 042 | 15.000,00 | 1.285,50 | 1.405,50 | 2.691,00 | 1.096,50 | 1.269,00 | 2.365,50 | 5.056,50 | 5.056,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 042 | 323.300,00 | 27.706,81 | 30.293,21 | 58.000,02 | 23.633,23 | 27.351,18 | 50.984,41 | 108.984,43 | 108.984,43 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 090 | 4.500.000,00 | 385.650,00 | 421.650,00 | 807.300,00 | 328.950,00 | 380.700,00 | 709.650,00 | 1.516.950,00 | 1.516.950,00 |
| TOTAL | | 16.803.437,00 | 1.440.054,55 | 1.574.482,05 | 3.014.536,60 | 1.228.331,24 | 1.421.570,77 | 2.649.902,01 | 5.664.438,61 | 5.664.438,61 |
| 03.07.60 - SAAE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 050 | 4.000,00 | 342,80 | 374,80 | 717,60 | 292,40 | 338,40 | 630,80 | 1.348,40 | 1.348,40 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 050 | 793.500,00 | 68.002,95 | 74.350,95 | 142.353,90 | 58.004,85 | 67.130,10 | 125.134,95 | 267.488,85 | 267.488,85 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 050 | 1.103.000,00 | 94.527,10 | 103.351,10 | 197.878,20 | 80.629,30 | 93.313,80 | 173.943,10 | 371.821,30 | 371.821,30 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 050 | 374.900,00 | 32.128,93 | 35.128,13 | 67.257,06 | 27.405,19 | 31.716,54 | 59.121,73 | 126.378,79 | 126.378,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 050 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 050 | 17.000,00 | 1.456,90 | 1.592,90 | 3.049,80 | 1.242,70 | 1.438,20 | 2.680,90 | 5.730,70 | 5.730,70 |
| TOTAL | | 2.293.400,00 | 196.544,38 | 214.891,58 | 411.435,96 | 167.647,54 | 194.021,64 | 361.669,18 | 773.105,14 | 773.105,14 |
| 03.08.08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 520.000,00 | 44.564,00 | 48.724,00 | 93.288,00 | 38.012,00 | 43.992,00 | 82.004,00 | 175.292,00 | 175.292,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 938.500,00 | 80.429,45 | 87.937,45 | 168.366,90 | 68.604,35 | 79.397,10 | 148.001,45 | 316.368,35 | 316.368,35 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 76.000,00 | 6.513,20 | 7.121,20 | 13.634,40 | 5.555,60 | 6.429,60 | 11.985,20 | 25.619,60 | 25.619,60 |
| TOTAL | | 1.534.500,00 | 131.506,65 | 143.782,65 | 275.289,30 | 112.171,95 | 129.818,70 | 241.990,65 | 517.279,95 | 517.279,95 |
| 03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 749.000,00 | 64.189,30 | 70.181,30 | 134.370,60 | 54.751,90 | 63.365,40 | 118.117,30 | 252.487,90 | 252.487,90 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 105.000,00 | 8.998,50 | 9.838,50 | 18.837,00 | 7.675,50 | 8.883,00 | 16.558,50 | 35.395,50 | 35.395,50 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 140.000,00 | 11.998,00 | 13.118,00 | 25.116,00 | 10.234,00 | 11.844,00 | 22.078,00 | 47.194,00 | 47.194,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 125.000,00 | 10.712,50 | 11.712,50 | 22.425,00 | 9.137,50 | 10.575,00 | 19.712,50 | 42.137,50 | 42.137,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 575.500,00 | 49.320,35 | 53.924,35 | 103.244,70 | 42.069,05 | 48.687,30 | 90.756,35 | 194.001,05 | 194.001,05 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 116.000,00 | 9.941,20 | 10.869,20 | 20.810,40 | 8.479,60 | 9.813,60 | 18.293,20 | 39.103,60 | 39.103,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 60.000,00 | 5.142,00 | 5.622,00 | 10.764,00 | 4.386,00 | 5.076,00 | 9.462,00 | 20.226,00 | 20.226,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 10.000,00 | 857,00 | 937,00 | 1.794,00 | 731,00 | 846,00 | 1.577,00 | 3.371,00 | 3.371,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 61.000,00 | 5.227,70 | 5.715,70 | 10.943,40 | 4.459,10 | 5.160,60 | 9.619,70 | 20.563,10 | 20.563,10 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 30.000,00 | 2.571,00 | 2.811,00 | 5.382,00 | 2.193,00 | 2.538,00 | 4.731,00 | 10.113,00 | 10.113,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 40.000,00 | 3.428,00 | 3.748,00 | 7.176,00 | 2.924,00 | 3.384,00 | 6.308,00 | 13.484,00 | 13.484,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 90.000,00 | 7.713,00 | 8.433,00 | 16.146,00 | 6.579,00 | 7.614,00 | 14.193,00 | 30.339,00 | 30.339,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 219.000,00 | 18.768,30 | 20.520,30 | 39.288,60 | 16.008,90 | 18.527,40 | 34.536,30 | 73.824,90 | 73.824,90 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 38.000,00 | 3.256,60 | 3.560,60 | 6.817,20 | 2.777,80 | 3.214,80 | 5.992,60 | 12.809,80 | 12.809,80 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 14.000,00 | 1.199,80 | 1.311,80 | 2.511,60 | 1.023,40 | 1.184,40 | 2.207,80 | 4.719,40 | 4.719,40 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 20.000,00 | 1.714,00 | 1.874,00 | 3.588,00 | 1.462,00 | 1.692,00 | 3.154,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 6.000,00 | 514,20 | 562,20 | 1.076,40 | 438,60 | 507,60 | 946,20 | 2.022,60 | 2.022,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| TOTAL | | 2.473.500,00 | 211.978,95 | 231.766,95 | 443.745,90 | 180.812,85 | 209.258,10 | 390.070,95 | 833.816,85 | 833.816,85 |
| 03.09.71 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 91.000,00 | 7.798,70 | 8.526,70 | 16.325,40 | 6.652,10 | 7.698,60 | 14.350,70 | 30.676,10 | 30.676,10 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 19.000,00 | 1.628,30 | 1.780,30 | 3.408,60 | 1.388,90 | 1.607,40 | 2.996,30 | 6.404,90 | 6.404,90 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 8.000,00 | 685,60 | 749,60 | 1.435,20 | 584,80 | 676,80 | 1.261,60 | 2.696,80 | 2.696,80 |
| TOTAL | | 118.000,00 | 10.112,60 | 11.056,60 | 21.169,20 | 8.625,80 | 9.982,80 | 18.608,60 | 39.777,80 | 39.777,80 |
| 03.09.72 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 2.500,00 | 214,25 | 234,25 | 448,50 | 182,75 | 211,50 | 394,25 | 842,75 | 842,75 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 57.000,00 | 4.884,90 | 5.340,90 | 10.225,80 | 4.166,70 | 4.822,20 | 8.988,90 | 19.214,70 | 19.214,70 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 2.500,00 | 214,25 | 234,25 | 448,50 | 182,75 | 211,50 | 394,25 | 842,75 | 842,75 |
| TOTAL | | 62.000,00 | 5.313,40 | 5.809,40 | 11.122,80 | 4.532,20 | 5.245,20 | 9.777,40 | 20.900,20 | 20.900,20 |
| 03.10.10 - CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 165.000,00 | 14.140,50 | 15.460,50 | 29.601,00 | 12.061,50 | 13.959,00 | 26.020,50 | 55.621,50 | 55.621,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 57.000,00 | 4.884,90 | 5.340,90 | 10.225,80 | 4.166,70 | 4.822,20 | 8.988,90 | 19.214,70 | 19.214,70 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 428,50 | 468,50 | 897,00 | 365,50 | 423,00 | 788,50 | 1.685,50 | 1.685,50 |
| TOTAL | | 227.000,00 | 19.453,90 | 21.269,90 | 40.723,80 | 16.593,70 | 19.204,20 | 35.797,90 | 76.521,70 | 76.521,70 |
| 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 151.000,00 | 12.940,70 | 14.148,70 | 27.089,40 | 11.038,10 | 12.774,60 | 23.812,70 | 50.902,10 | 50.902,10 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 180.150,00 | 15.438,85 | 16.880,05 | 32.318,91 | 13.168,97 | 15.240,69 | 28.409,66 | 60.728,57 | 60.728,57 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 931.000,00 | 79.786,70 | 87.234,70 | 167.021,40 | 68.056,10 | 78.762,60 | 146.818,70 | 313.840,10 | 313.840,10 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 85,70 | 93,70 | 179,40 | 73,10 | 84,60 | 157,70 | 337,10 | 337,10 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 1.400.000,00 | 119.980,00 | 131.180,00 | 251.160,00 | 102.340,00 | 118.440,00 | 220.780,00 | 471.940,00 | 471.940,00 |
| TOTAL | | 2.663.150,00 | 228.231,95 | 249.537,15 | 477.769,11 | 194.676,27 | 225.302,49 | 419.978,76 | 897.747,86 | 897.747,86 |
| 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 000 | 210.000,00 | 17.997,00 | 19.677,00 | 37.674,00 | 15.351,00 | 17.766,00 | 33.117,00 | 70.791,00 | 70.791,00 |
| TOTAL | | 210.000,00 | 17.997,00 | 19.677,00 | 37.674,00 | 15.351,00 | 17.766,00 | 33.117,00 | 70.791,00 | 70.791,00 |
| TOTAL GERAL | | 105.000.000,00 | 8.998.500,00 | 9.838.500,00 | 18.837.000,00 | 7.675.500,00 | 8.883.000,00 | 16.558.500,00 | 35.395.500,00 | 35.395.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

| Natureza da Despesa | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.565.658,00 | 4.162.076,89 | 4.550.602,15 | 8.712.679,05 | 3.550.149,60 | 4.108.654,67 | 7.658.804,27 | 16.371.483,31 | 16.371.483,31 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 182.900,00 | 15.674,53 | 17.137,73 | 32.812,26 | 13.369,99 | 15.473,34 | 28.843,33 | 61.655,59 | 61.655,59 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.457.811,00 | 3.038.734,40 | 3.322.396,89 | 6.361.131,29 | 2.591.965,98 | 2.999.730,81 | 5.591.696,79 | 11.952.828,09 | 11.952.828,09 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 18.936.131,00 | 1.622.826,43 | 1.774.315,47 | 3.397.141,90 | 1.384.231,18 | 1.601.996,68 | 2.986.227,86 | 6.383.369,76 | 6.383.369,76 |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 171,40 | 187,40 | 358,80 | 146,20 | 169,20 | 315,40 | 674,20 | 674,20 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.645.500,00 | 141.019,35 | 154.183,35 | 295.202,70 | 120.286,05 | 139.209,30 | 259.495,35 | 554.698,05 | 554.698,05 |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 210.000,00 | 17.997,00 | 19.677,00 | 37.674,00 | 15.351,00 | 17.766,00 | 33.117,00 | 70.791,00 | 70.791,00 |
| TOTAL | 105.000.000,00 | 8.998.500,00 | 9.838.500,00 | 18.837.000,00 | 7.675.500,00 | 8.883.000,00 | 16.558.500,00 | 35.395.500,00 | 35.395.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 373.000,00 | 31.966,10 | 34.950,10 | 66.916,20 | 27.266,30 | 31.555,80 | 58.822,10 | 125.738,30 | 125.738,30 |
| TOTAL | | 373.000,00 | 31.966,10 | 34.950,10 | 66.916,20 | 27.266,30 | 31.555,80 | 58.822,10 | 125.738,30 | 125.738,30 |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 210.000,00 | 17.997,00 | 19.677,00 | 37.674,00 | 15.351,00 | 17.766,00 | 33.117,00 | 70.791,00 | 70.791,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 4.570.000,00 | 391.649,00 | 428.209,00 | 819.858,00 | 334.067,00 | 386.622,00 | 720.689,00 | 1.540.547,00 | 1.540.547,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 15.000,00 | 1.285,50 | 1.405,50 | 2.691,00 | 1.096,50 | 1.269,00 | 2.365,50 | 5.056,50 | 5.056,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 090 | 4.500.000,00 | 385.650,00 | 421.650,00 | 807.300,00 | 328.950,00 | 380.700,00 | 709.650,00 | 1.516.950,00 | 1.516.950,00 |
| TOTAL | | 9.295.000,00 | 796.581,50 | 870.941,50 | 1.667.523,00 | 679.464,50 | 786.357,00 | 1.465.821,50 | 3.133.344,50 | 3.133.344,50 |
| 03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| TOTAL | | 200.000,00 | 17.140,00 | 18.740,00 | 35.880,00 | 14.620,00 | 16.920,00 | 31.540,00 | 67.420,00 | 67.420,00 |
| TOTAL GERAL | | 9.868.000,00 | 845.687,60 | 924.631,60 | 1.770.319,20 | 721.350,80 | 834.832,80 | 1.556.183,60 | 3.326.502,80 | 3.326.502,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.891.670,00 | 184.437,83 | 139.605,25 | 324.043,07 | 157.954,45 | 148.117,76 | 306.072,21 | 630.115,28 | 1.267.797,23 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 2.750,00 | 268,13 | 202,95 | 471,07 | 229,63 | 215,32 | 444,95 | 916,02 | 1.843,05 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 813.533,00 | 79.319,47 | 60.038,74 | 139.358,20 | 67.930,01 | 63.699,63 | 131.629,64 | 270.987,84 | 545.229,82 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 41.500,00 | 4.046,25 | 3.062,70 | 7.108,95 | 3.465,25 | 3.249,45 | 6.714,70 | 13.823,65 | 27.813,30 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 27.500,00 | 2.681,25 | 2.029,50 | 4.710,75 | 2.296,25 | 2.153,25 | 4.449,50 | 9.160,25 | 18.430,50 |
| TOTAL | | 2.776.953,00 | 270.752,92 | 204.939,13 | 475.692,05 | 231.875,58 | 217.435,42 | 449.311,00 | 925.003,04 | 1.861.113,90 |
| 03.02.02 - SECRETARIA DO GOVERNO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.041.000,00 | 101.497,50 | 76.825,80 | 178.323,30 | 86.923,50 | 81.510,30 | 168.433,80 | 346.757,10 | 697.678,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 660.500,00 | 64.398,75 | 48.744,90 | 113.143,65 | 55.151,75 | 51.717,15 | 106.868,90 | 220.012,55 | 442.667,10 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 56.000,00 | 5.460,00 | 4.132,80 | 9.592,80 | 4.676,00 | 4.384,80 | 9.060,80 | 18.653,60 | 37.531,20 |
| TOTAL | | 1.757.500,00 | 171.356,25 | 129.703,50 | 301.059,75 | 146.751,25 | 137.612,25 | 284.363,50 | 585.423,25 | 1.177.876,50 |
| 03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 364.000,00 | 35.490,00 | 26.863,20 | 62.353,20 | 30.394,00 | 28.501,20 | 58.895,20 | 121.248,40 | 243.952,80 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 517.500,00 | 50.456,25 | 38.191,50 | 88.647,75 | 43.211,25 | 40.520,25 | 83.731,50 | 172.379,25 | 346.828,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| TOTAL | | 891.500,00 | 86.921,25 | 65.792,70 | 152.713,95 | 74.440,25 | 69.804,45 | 144.244,70 | 296.958,65 | 597.483,30 |
| 03.04.04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.993.988,00 | 194.413,83 | 147.156,31 | 341.570,14 | 166.498,00 | 156.129,26 | 322.627,26 | 664.197,40 | 1.336.370,76 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 1.291.100,00 | 125.882,25 | 95.283,18 | 221.165,43 | 107.806,85 | 101.093,13 | 208.899,98 | 430.065,41 | 865.295,22 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 094 | 12.000,00 | 1.170,00 | 885,60 | 2.055,60 | 1.002,00 | 939,60 | 1.941,60 | 3.997,20 | 8.042,40 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 61.000,00 | 5.947,50 | 4.501,80 | 10.449,30 | 5.093,50 | 4.776,30 | 9.869,80 | 20.319,10 | 40.882,20 |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 000 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| TOTAL | | 3.359.088,00 | 327.511,08 | 247.900,69 | 575.411,77 | 280.483,85 | 263.016,59 | 543.500,44 | 1.118.912,21 | 2.251.260,78 |
| 03.05.05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 29.000,00 | 2.827,50 | 2.140,20 | 4.967,70 | 2.421,50 | 2.270,70 | 4.692,20 | 9.659,90 | 19.435,80 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 1.558.140,00 | 151.918,65 | 114.990,73 | 266.909,38 | 130.104,69 | 122.002,36 | 252.107,05 | 519.016,43 | 1.044.265,43 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 30.000,00 | 2.925,00 | 2.214,00 | 5.139,00 | 2.505,00 | 2.349,00 | 4.854,00 | 9.993,00 | 20.106,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 33.500,00 | 3.266,25 | 2.472,30 | 5.738,55 | 2.797,25 | 2.623,05 | 5.420,30 | 11.158,85 | 22.451,70 |
| TOTAL | | 1.650.640,00 | 160.937,40 | 121.817,23 | 282.754,63 | 137.828,44 | 129.245,11 | 267.073,55 | 549.828,18 | 1.106.258,93 |
| 03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 1.405.000,00 | 136.987,50 | 103.689,00 | 240.676,50 | 117.317,50 | 110.011,50 | 227.329,00 | 468.005,50 | 941.631,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 122.000,00 | 11.895,00 | 9.003,60 | 20.898,60 | 10.187,00 | 9.552,60 | 19.739,60 | 40.638,20 | 81.764,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 1.670.000,00 | 162.825,00 | 123.246,00 | 286.071,00 | 139.445,00 | 130.761,00 | 270.206,00 | 556.277,00 | 1.119.234,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 004 | 754.000,00 | 73.515,00 | 55.645,20 | 129.160,20 | 62.959,00 | 59.038,20 | 121.997,20 | 251.157,40 | 505.330,80 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 289.000,00 | 28.177,50 | 21.328,20 | 49.505,70 | 24.131,50 | 22.628,70 | 46.760,20 | 96.265,90 | 193.687,80 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 850.000,00 | 82.875,00 | 62.730,00 | 145.605,00 | 70.975,00 | 66.555,00 | 137.530,00 | 283.135,00 | 569.670,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 17.000,00 | 1.657,50 | 1.254,60 | 2.912,10 | 1.419,50 | 1.331,10 | 2.750,60 | 5.662,70 | 11.393,40 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 105.000,00 | 10.237,50 | 7.749,00 | 17.986,50 | 8.767,50 | 8.221,50 | 16.989,00 | 34.975,50 | 70.371,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 70.000,00 | 6.825,00 | 5.166,00 | 11.991,00 | 5.845,00 | 5.481,00 | 11.326,00 | 23.317,00 | 46.914,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 17.500,00 | 1.706,25 | 1.291,50 | 2.997,75 | 1.461,25 | 1.370,25 | 2.831,50 | 5.829,25 | 11.728,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 2.000,00 | 195,00 | 147,60 | 342,60 | 167,00 | 156,60 | 323,60 | 666,20 | 1.340,40 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 800.000,00 | 78.000,00 | 59.040,00 | 137.040,00 | 66.800,00 | 62.640,00 | 129.440,00 | 266.480,00 | 536.160,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 90.000,00 | 8.775,00 | 6.642,00 | 15.417,00 | 7.515,00 | 7.047,00 | 14.562,00 | 29.979,00 | 60.318,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 453.000,00 | 44.167,50 | 33.431,40 | 77.598,90 | 37.825,50 | 35.469,90 | 73.295,40 | 150.894,30 | 303.600,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 40.000,00 | 3.900,00 | 2.952,00 | 6.852,00 | 3.340,00 | 3.132,00 | 6.472,00 | 13.324,00 | 26.808,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 373.000,00 | 36.367,50 | 27.527,40 | 63.894,90 | 31.145,50 | 29.205,90 | 60.351,40 | 124.246,30 | 249.984,60 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 001 | 208.431,00 | 20.322,02 | 15.382,21 | 35.704,23 | 17.403,99 | 16.320,15 | 33.724,14 | 69.428,37 | 139.690,46 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 004 | 746.000,00 | 72.735,00 | 55.054,80 | 127.789,80 | 62.291,00 | 58.411,80 | 120.702,80 | 248.492,60 | 499.969,20 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 1.500.000,00 | 146.250,00 | 110.700,00 | 256.950,00 | 125.250,00 | 117.450,00 | 242.700,00 | 499.650,00 | 1.005.300,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 150.000,00 | 14.625,00 | 11.070,00 | 25.695,00 | 12.525,00 | 11.745,00 | 24.270,00 | 49.965,00 | 100.530,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 2.500,00 | 243,75 | 184,50 | 428,25 | 208,75 | 195,75 | 404,50 | 832,75 | 1.675,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 250.000,00 | 24.375,00 | 18.450,00 | 42.825,00 | 20.875,00 | 19.575,00 | 40.450,00 | 83.275,00 | 167.550,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 1.300.000,00 | 126.750,00 | 95.940,00 | 222.690,00 | 108.550,00 | 101.790,00 | 210.340,00 | 433.030,00 | 871.260,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 001 | 100.000,00 | 9.750,00 | 7.380,00 | 17.130,00 | 8.350,00 | 7.830,00 | 16.180,00 | 33.310,00 | 67.020,00 |
| TOTAL | | 11.544.431,00 | 1.125.582,02 | 851.979,01 | 1.977.561,03 | 963.959,99 | 903.928,95 | 1.867.888,94 | 3.845.449,97 | 7.737.077,66 |
| 03.05.41 - FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 140.000,00 | 13.650,00 | 10.332,00 | 23.982,00 | 11.690,00 | 10.962,00 | 22.652,00 | 46.634,00 | 93.828,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 29.400.000,00 | 2.866.500,00 | 2.169.720,00 | 5.036.220,00 | 2.454.900,00 | 2.302.020,00 | 4.756.920,00 | 9.793.140,00 | 19.703.880,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 019 | 2.696.000,00 | 262.860,00 | 198.964,80 | 461.824,80 | 225.116,00 | 211.096,80 | 436.212,80 | 898.037,60 | 1.806.859,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 60.000,00 | 5.850,00 | 4.428,00 | 10.278,00 | 5.010,00 | 4.698,00 | 9.708,00 | 19.986,00 | 40.212,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 7.317.000,00 | 713.407,50 | 539.994,60 | 1.253.402,10 | 610.969,50 | 572.921,10 | 1.183.890,60 | 2.437.292,70 | 4.903.853,40 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 019 | 2.586.000,00 | 252.135,00 | 190.846,80 | 442.981,80 | 215.931,00 | 202.483,80 | 418.414,80 | 861.396,60 | 1.733.137,20 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 019 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| TOTAL | | 42.200.000,00 | 4.114.500,00 | 3.114.360,00 | 7.228.860,00 | 3.523.700,00 | 3.304.260,00 | 6.827.960,00 | 14.056.820,00 | 28.282.440,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|--------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 2.498.000,00 | 243.555,00 | 184.352,40 | 427.907,40 | 208.583,00 | 195.593,40 | 404.176,40 | 832.083,80 | 1.674.159,60 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 340.000,00 | 33.150,00 | 25.092,00 | 58.242,00 | 28.390,00 | 26.622,00 | 55.012,00 | 113.254,00 | 227.868,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 290.000,00 | 28.275,00 | 21.402,00 | 49.677,00 | 24.215,00 | 22.707,00 | 46.922,00 | 96.599,00 | 194.358,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.310.000,00 | 127.725,00 | 96.678,00 | 224.403,00 | 109.385,00 | 102.573,00 | 211.958,00 | 436.361,00 | 877.962,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 260.000,00 | 25.350,00 | 19.188,00 | 44.538,00 | 21.710,00 | 20.358,00 | 42.068,00 | 86.606,00 | 174.252,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 586.000,00 | 57.135,00 | 43.246,80 | 100.381,80 | 48.931,00 | 45.883,80 | 94.814,80 | 195.196,60 | 392.737,20 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 51.000,00 | 4.972,50 | 3.763,80 | 8.736,30 | 4.258,50 | 3.993,30 | 8.251,80 | 16.988,10 | 34.180,20 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 3.948.901,00 | 385.017,85 | 291.428,89 | 676.446,74 | 329.733,23 | 309.198,95 | 638.932,18 | 1.315.378,92 | 2.646.553,45 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 30.000,00 | 2.925,00 | 2.214,00 | 5.139,00 | 2.505,00 | 2.349,00 | 4.854,00 | 9.993,00 | 20.106,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 60.000,00 | 5.850,00 | 4.428,00 | 10.278,00 | 5.010,00 | 4.698,00 | 9.708,00 | 19.986,00 | 40.212,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 115.000,00 | 11.212,50 | 8.487,00 | 19.699,50 | 9.602,50 | 9.004,50 | 18.607,00 | 38.306,50 | 77.073,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 155.000,00 | 15.112,50 | 11.439,00 | 26.551,50 | 12.942,50 | 12.136,50 | 25.079,00 | 51.630,50 | 103.881,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 56.000,00 | 5.460,00 | 4.132,80 | 9.592,80 | 4.676,00 | 4.384,80 | 9.060,80 | 18.653,60 | 37.531,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 2.000,00 | 195,00 | 147,60 | 342,60 | 167,00 | 156,60 | 323,60 | 666,20 | 1.340,40 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 530.000,00 | 51.675,00 | 39.114,00 | 90.789,00 | 44.255,00 | 41.499,00 | 85.754,00 | 176.543,00 | 355.206,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 100.000,00 | 9.750,00 | 7.380,00 | 17.130,00 | 8.350,00 | 7.830,00 | 16.180,00 | 33.310,00 | 67.020,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 150.000,00 | 14.625,00 | 11.070,00 | 25.695,00 | 12.525,00 | 11.745,00 | 24.270,00 | 49.965,00 | 100.530,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 1.629.000,00 | 158.827,50 | 120.220,20 | 279.047,70 | 136.021,50 | 127.550,70 | 263.572,20 | 542.619,90 | 1.091.755,80 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 63.000,00 | 6.142,50 | 4.649,40 | 10.791,90 | 5.260,50 | 4.932,90 | 10.193,40 | 20.985,30 | 42.222,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 2.000,00 | 195,00 | 147,60 | 342,60 | 167,00 | 156,60 | 323,60 | 666,20 | 1.340,40 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 50.000,00 | 4.875,00 | 3.690,00 | 8.565,00 | 4.175,00 | 3.915,00 | 8.090,00 | 16.655,00 | 33.510,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 555.000,00 | 54.112,50 | 40.959,00 | 95.071,50 | 46.342,50 | 43.456,50 | 89.799,00 | 184.870,50 | 371.961,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 002 | 203.000,00 | 19.792,50 | 14.981,40 | 34.773,90 | 16.950,50 | 15.894,90 | 32.845,40 | 67.619,30 | 136.050,60 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 500.000,00 | 48.750,00 | 36.900,00 | 85.650,00 | 41.750,00 | 39.150,00 | 80.900,00 | 166.550,00 | 335.100,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 100.000,00 | 9.750,00 | 7.380,00 | 17.130,00 | 8.350,00 | 7.830,00 | 16.180,00 | 33.310,00 | 67.020,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 22.000,00 | 2.145,00 | 1.623,60 | 3.768,60 | 1.837,00 | 1.722,60 | 3.559,60 | 7.328,20 | 14.744,40 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 70.000,00 | 6.825,00 | 5.166,00 | 11.991,00 | 5.845,00 | 5.481,00 | 11.326,00 | 23.317,00 | 46.914,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 65.000,00 | 6.337,50 | 4.797,00 | 11.134,50 | 5.427,50 | 5.089,50 | 10.517,00 | 21.651,50 | 43.563,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 2.000,00 | 195,00 | 147,60 | 342,60 | 167,00 | 156,60 | 323,60 | 666,20 | 1.340,40 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 59.000,00 | 5.752,50 | 4.354,20 | 10.106,70 | 4.926,50 | 4.619,70 | 9.546,20 | 19.652,90 | 39.541,80 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 002 | 100.000,00 | 9.750,00 | 7.380,00 | 17.130,00 | 8.350,00 | 7.830,00 | 16.180,00 | 33.310,00 | 67.020,00 |
| TOTAL | | 14.434.901,00 | 1.407.402,85 | 1.065.295,69 | 2.472.698,54 | 1.205.314,23 | 1.130.252,75 | 2.335.566,98 | 4.808.265,52 | 9.674.270,65 |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.196.000,00 | 116.610,00 | 88.264,80 | 204.874,80 | 99.866,00 | 93.646,80 | 193.512,80 | 398.387,60 | 801.559,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 5.142.137,00 | 501.358,36 | 379.489,71 | 880.848,07 | 429.368,44 | 402.629,33 | 831.997,77 | 1.712.845,83 | 3.446.260,22 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 14.500,00 | 1.413,75 | 1.070,10 | 2.483,85 | 1.210,75 | 1.135,35 | 2.346,10 | 4.829,95 | 9.717,90 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 210.000,00 | 20.475,00 | 15.498,00 | 35.973,00 | 17.535,00 | 16.443,00 | 33.978,00 | 69.951,00 | 140.742,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 27.000,00 | 2.632,50 | 1.992,60 | 4.625,10 | 2.254,50 | 2.114,10 | 4.368,60 | 8.993,70 | 18.095,40 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 094 | 38.000,00 | 3.705,00 | 2.804,40 | 6.509,40 | 3.173,00 | 2.975,40 | 6.148,40 | 12.657,80 | 25.467,60 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 586.000,00 | 57.135,00 | 43.246,80 | 100.381,80 | 48.931,00 | 45.883,80 | 94.814,80 | 195.196,60 | 392.737,20 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 016 | 15.500,00 | 1.511,25 | 1.143,90 | 2.655,15 | 1.294,25 | 1.213,65 | 2.507,90 | 5.163,05 | 10.388,10 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 4.570.000,00 | 445.575,00 | 337.266,00 | 782.841,00 | 381.595,00 | 357.831,00 | 739.426,00 | 1.522.267,00 | 3.062.814,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 15.000,00 | 1.462,50 | 1.107,00 | 2.569,50 | 1.252,50 | 1.174,50 | 2.427,00 | 4.996,50 | 10.053,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 030 | 150.000,00 | 14.625,00 | 11.070,00 | 25.695,00 | 12.525,00 | 11.745,00 | 24.270,00 | 49.965,00 | 100.530,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 042 | 15.000,00 | 1.462,50 | 1.107,00 | 2.569,50 | 1.252,50 | 1.174,50 | 2.427,00 | 4.996,50 | 10.053,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 042 | 323.300,00 | 31.521,75 | 23.859,54 | 55.381,29 | 26.995,55 | 25.314,39 | 52.309,94 | 107.691,23 | 216.675,66 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 090 | 4.500.000,00 | 438.750,00 | 332.100,00 | 770.850,00 | 375.750,00 | 352.350,00 | 728.100,00 | 1.498.950,00 | 3.015.900,00 |
| TOTAL | | 16.803.437,00 | 1.638.335,11 | 1.240.093,65 | 2.878.428,76 | 1.403.086,99 | 1.315.709,12 | 2.718.796,11 | 5.597.224,86 | 11.261.663,48 |
| 03.07.60 - SAAE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 050 | 4.000,00 | 390,00 | 295,20 | 685,20 | 334,00 | 313,20 | 647,20 | 1.332,40 | 2.680,80 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 050 | 793.500,00 | 77.366,25 | 58.560,30 | 135.926,55 | 66.257,25 | 62.131,05 | 128.388,30 | 264.314,85 | 531.803,70 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 050 | 1.103.000,00 | 107.542,50 | 81.401,40 | 188.943,90 | 92.100,50 | 86.364,90 | 178.465,40 | 367.409,30 | 739.230,60 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 050 | 374.900,00 | 36.552,75 | 27.667,62 | 64.220,37 | 31.304,15 | 29.354,67 | 60.658,82 | 124.879,19 | 251.257,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 050 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 050 | 17.000,00 | 1.657,50 | 1.254,60 | 2.912,10 | 1.419,50 | 1.331,10 | 2.750,60 | 5.662,70 | 11.393,40 |
| TOTAL | | 2.293.400,00 | 223.606,50 | 169.252,92 | 392.859,42 | 191.498,90 | 179.573,22 | 371.072,12 | 763.931,54 | 1.537.036,68 |
| 03.08.08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 520.000,00 | 50.700,00 | 38.376,00 | 89.076,00 | 43.420,00 | 40.716,00 | 84.136,00 | 173.212,00 | 348.504,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 938.500,00 | 91.503,75 | 69.261,30 | 160.765,05 | 78.364,75 | 73.484,55 | 151.849,30 | 312.614,35 | 628.982,70 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 76.000,00 | 7.410,00 | 5.608,80 | 13.018,80 | 6.346,00 | 5.950,80 | 12.296,80 | 25.315,60 | 50.935,20 |
| TOTAL | | 1.534.500,00 | 149.613,75 | 113.246,10 | 262.859,85 | 128.130,75 | 120.151,35 | 248.282,10 | 511.141,95 | 1.028.421,90 |
| 03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 749.000,00 | 73.027,50 | 55.276,20 | 128.303,70 | 62.541,50 | 58.646,70 | 121.188,20 | 249.491,90 | 501.979,80 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 105.000,00 | 10.237,50 | 7.749,00 | 17.986,50 | 8.767,50 | 8.221,50 | 16.989,00 | 34.975,50 | 70.371,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 140.000,00 | 13.650,00 | 10.332,00 | 23.982,00 | 11.690,00 | 10.962,00 | 22.652,00 | 46.634,00 | 93.828,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 125.000,00 | 12.187,50 | 9.225,00 | 21.412,50 | 10.437,50 | 9.787,50 | 20.225,00 | 41.637,50 | 83.775,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 575.500,00 | 56.111,25 | 42.471,90 | 98.583,15 | 48.054,25 | 45.061,65 | 93.115,90 | 191.699,05 | 385.700,10 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 116.000,00 | 11.310,00 | 8.560,80 | 19.870,80 | 9.686,00 | 9.082,80 | 18.768,80 | 38.639,60 | 77.743,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 60.000,00 | 5.850,00 | 4.428,00 | 10.278,00 | 5.010,00 | 4.698,00 | 9.708,00 | 19.986,00 | 40.212,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 10.000,00 | 975,00 | 738,00 | 1.713,00 | 835,00 | 783,00 | 1.618,00 | 3.331,00 | 6.702,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 61.000,00 | 5.947,50 | 4.501,80 | 10.449,30 | 5.093,50 | 4.776,30 | 9.869,80 | 20.319,10 | 40.882,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 30.000,00 | 2.925,00 | 2.214,00 | 5.139,00 | 2.505,00 | 2.349,00 | 4.854,00 | 9.993,00 | 20.106,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 40.000,00 | 3.900,00 | 2.952,00 | 6.852,00 | 3.340,00 | 3.132,00 | 6.472,00 | 13.324,00 | 26.808,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 90.000,00 | 8.775,00 | 6.642,00 | 15.417,00 | 7.515,00 | 7.047,00 | 14.562,00 | 29.979,00 | 60.318,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 219.000,00 | 21.352,50 | 16.162,20 | 37.514,70 | 18.286,50 | 17.147,70 | 35.434,20 | 72.948,90 | 146.773,80 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 38.000,00 | 3.705,00 | 2.804,40 | 6.509,40 | 3.173,00 | 2.975,40 | 6.148,40 | 12.657,80 | 25.467,60 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 14.000,00 | 1.365,00 | 1.033,20 | 2.398,20 | 1.169,00 | 1.096,20 | 2.265,20 | 4.663,40 | 9.382,80 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 20.000,00 | 1.950,00 | 1.476,00 | 3.426,00 | 1.670,00 | 1.566,00 | 3.236,00 | 6.662,00 | 13.404,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 6.000,00 | 585,00 | 442,80 | 1.027,80 | 501,00 | 469,80 | 970,80 | 1.998,60 | 4.021,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| TOTAL | | 2.473.500,00 | 241.166,25 | 182.544,30 | 423.710,55 | 206.537,25 | 193.675,05 | 400.212,30 | 823.922,85 | 1.657.739,70 |
| 03.09.71 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 91.000,00 | 8.872,50 | 6.715,80 | 15.588,30 | 7.598,50 | 7.125,30 | 14.723,80 | 30.312,10 | 60.988,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 19.000,00 | 1.852,50 | 1.402,20 | 3.254,70 | 1.586,50 | 1.487,70 | 3.074,20 | 6.328,90 | 12.733,80 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 8.000,00 | 780,00 | 590,40 | 1.370,40 | 668,00 | 626,40 | 1.294,40 | 2.664,80 | 5.361,60 |
| TOTAL | | 118.000,00 | 11.505,00 | 8.708,40 | 20.213,40 | 9.853,00 | 9.239,40 | 19.092,40 | 39.305,80 | 79.083,60 |
| 03.09.72 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 2.500,00 | 243,75 | 184,50 | 428,25 | 208,75 | 195,75 | 404,50 | 832,75 | 1.675,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 57.000,00 | 5.557,50 | 4.206,60 | 9.764,10 | 4.759,50 | 4.463,10 | 9.222,60 | 18.986,70 | 38.201,40 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 2.500,00 | 243,75 | 184,50 | 428,25 | 208,75 | 195,75 | 404,50 | 832,75 | 1.675,50 |
| TOTAL | | 62.000,00 | 6.045,00 | 4.575,60 | 10.620,60 | 5.177,00 | 4.854,60 | 10.031,60 | 20.652,20 | 41.552,40 |
| 03.10.10 - CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 165.000,00 | 16.087,50 | 12.177,00 | 28.264,50 | 13.777,50 | 12.919,50 | 26.697,00 | 54.961,50 | 110.583,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 57.000,00 | 5.557,50 | 4.206,60 | 9.764,10 | 4.759,50 | 4.463,10 | 9.222,60 | 18.986,70 | 38.201,40 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 487,50 | 369,00 | 856,50 | 417,50 | 391,50 | 809,00 | 1.665,50 | 3.351,00 |
| TOTAL | | 227.000,00 | 22.132,50 | 16.752,60 | 38.885,10 | 18.954,50 | 17.774,10 | 36.728,60 | 75.613,70 | 152.135,40 |
| 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 151.000,00 | 14.722,50 | 11.143,80 | 25.866,30 | 12.608,50 | 11.823,30 | 24.431,80 | 50.298,10 | 101.200,20 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 180.150,00 | 17.564,63 | 13.295,07 | 30.859,69 | 15.042,52 | 14.105,75 | 29.148,27 | 60.007,96 | 120.736,53 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 931.000,00 | 90.772,50 | 68.707,80 | 159.480,30 | 77.738,50 | 72.897,30 | 150.635,80 | 310.116,10 | 623.956,20 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 97,50 | 73,80 | 171,30 | 83,50 | 78,30 | 161,80 | 333,10 | 670,20 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 1.400.000,00 | 136.500,00 | 103.320,00 | 239.820,00 | 116.900,00 | 109.620,00 | 226.520,00 | 466.340,00 | 938.280,00 |
| TOTAL | | 2.663.150,00 | 259.657,13 | 196.540,47 | 456.197,59 | 222.373,02 | 208.524,64 | 430.897,67 | 887.095,27 | 1.784.843,13 |
| 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 000 | 210.000,00 | 20.475,00 | 15.498,00 | 35.973,00 | 17.535,00 | 16.443,00 | 33.978,00 | 69.951,00 | 140.742,00 |
| TOTAL | | 210.000,00 | 20.475,00 | 15.498,00 | 35.973,00 | 17.535,00 | 16.443,00 | 33.978,00 | 69.951,00 | 140.742,00 |
| TOTAL GERAL | | 105.000.000,00 | 10.237.500,00 | 7.749.000,00 | 17.986.500,00 | 8.767.500,00 | 8.221.500,00 | 16.989.000,00 | 34.975.500,00 | 70.371.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

| Natureza da Despesa | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.565.658,00 | 4.735.151,66 | 3.584.145,56 | 8.319.297,22 | 4.055.232,44 | 3.802.691,02 | 7.857.923,46 | 16.177.220,68 | 32.548.703,99 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 182.900,00 | 17.832,75 | 13.498,02 | 31.330,77 | 15.272,15 | 14.321,07 | 29.593,22 | 60.923,99 | 122.579,58 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.457.811,00 | 3.457.136,57 | 2.616.786,45 | 6.073.923,02 | 2.960.727,22 | 2.776.346,60 | 5.737.073,82 | 11.810.996,84 | 23.763.824,93 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 18.936.131,00 | 1.846.272,77 | 1.397.486,47 | 3.243.759,24 | 1.581.166,94 | 1.482.699,06 | 3.063.866,00 | 6.307.625,24 | 12.690.995,00 |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 195,00 | 147,60 | 342,60 | 167,00 | 156,60 | 323,60 | 666,20 | 1.340,40 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.645.500,00 | 160.436,25 | 121.437,90 | 281.874,15 | 137.399,25 | 128.842,65 | 266.241,90 | 548.116,05 | 1.102.814,10 |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 210.000,00 | 20.475,00 | 15.498,00 | 35.973,00 | 17.535,00 | 16.443,00 | 33.978,00 | 69.951,00 | 140.742,00 |
| TOTAL | 105.000.000,00 | 10.237.500,00 | 7.749.000,00 | 17.986.500,00 | 8.767.500,00 | 8.221.500,00 | 16.989.000,00 | 34.975.500,00 | 70.371.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 373.000,00 | 36.367,50 | 27.527,40 | 63.894,90 | 31.145,50 | 29.205,90 | 60.351,40 | 124.246,30 | 249.984,60 |
| TOTAL | | 373.000,00 | 36.367,50 | 27.527,40 | 63.894,90 | 31.145,50 | 29.205,90 | 60.351,40 | 124.246,30 | 249.984,60 |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 210.000,00 | 20.475,00 | 15.498,00 | 35.973,00 | 17.535,00 | 16.443,00 | 33.978,00 | 69.951,00 | 140.742,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 4.570.000,00 | 445.575,00 | 337.266,00 | 782.841,00 | 381.595,00 | 357.831,00 | 739.426,00 | 1.522.267,00 | 3.062.814,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 15.000,00 | 1.462,50 | 1.107,00 | 2.569,50 | 1.252,50 | 1.174,50 | 2.427,00 | 4.996,50 | 10.053,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 090 | 4.500.000,00 | 438.750,00 | 332.100,00 | 770.850,00 | 375.750,00 | 352.350,00 | 728.100,00 | 1.498.950,00 | 3.015.900,00 |
| TOTAL | | 9.295.000,00 | 906.262,50 | 685.971,00 | 1.592.233,50 | 776.132,50 | 727.798,50 | 1.503.931,00 | 3.096.164,50 | 6.229.509,00 |
| 03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| TOTAL | | 200.000,00 | 19.500,00 | 14.760,00 | 34.260,00 | 16.700,00 | 15.660,00 | 32.360,00 | 66.620,00 | 134.040,00 |
| TOTAL GERAL | | 9.868.000,00 | 962.130,00 | 728.258,40 | 1.690.388,40 | 823.978,00 | 772.664,40 | 1.596.642,40 | 3.287.030,80 | 6.613.533,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.891.670,00 | 150.009,43 | 138.848,58 | 288.858,01 | 160.224,45 | 174.790,31 | 335.014,76 | 623.872,77 | 1.891.670,00 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 2.750,00 | 218,07 | 201,85 | 419,92 | 232,93 | 254,10 | 487,02 | 906,95 | 2.750,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 813.533,00 | 64.513,17 | 59.713,32 | 124.226,49 | 68.906,25 | 75.170,45 | 144.076,69 | 268.303,18 | 813.533,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 41.500,00 | 3.290,95 | 3.046,10 | 6.337,05 | 3.515,05 | 3.834,60 | 7.349,65 | 13.686,70 | 41.500,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 27.500,00 | 2.180,75 | 2.018,50 | 4.199,25 | 2.329,25 | 2.541,00 | 4.870,25 | 9.069,50 | 27.500,00 |
| TOTAL | | 2.776.953,00 | 220.212,37 | 203.828,35 | 424.040,72 | 235.207,92 | 256.590,46 | 491.798,38 | 915.839,10 | 2.776.953,00 |
| 03.02.02 - SECRETARIA DO GOVERNO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.041.000,00 | 82.551,30 | 76.409,40 | 158.960,70 | 88.172,70 | 96.188,40 | 184.361,10 | 343.321,80 | 1.041.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 660.500,00 | 52.377,65 | 48.480,70 | 100.858,35 | 55.944,35 | 61.030,20 | 116.974,55 | 217.832,90 | 660.500,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 56.000,00 | 4.440,80 | 4.110,40 | 8.551,20 | 4.743,20 | 5.174,40 | 9.917,60 | 18.468,80 | 56.000,00 |
| TOTAL | | 1.757.500,00 | 139.369,75 | 129.000,50 | 268.370,25 | 148.860,25 | 162.393,00 | 311.253,25 | 579.623,50 | 1.757.500,00 |
| 03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 364.000,00 | 28.865,20 | 26.717,60 | 55.582,80 | 30.830,80 | 33.633,60 | 64.464,40 | 120.047,20 | 364.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 517.500,00 | 41.037,75 | 37.984,50 | 79.022,25 | 43.832,25 | 47.817,00 | 91.649,25 | 170.671,50 | 517.500,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | 891.500,00 | 70.695,95 | 65.436,10 | 136.132,05 | 75.510,05 | 82.374,60 | 157.884,65 | 294.016,70 | 891.500,00 |
| 03.04.04 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FAZENDA | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.993.988,00 | 158.123,25 | 146.358,72 | 304.481,97 | 168.890,78 | 184.244,49 | 353.135,27 | 657.617,24 | 1.993.988,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 1.291.100,00 | 102.384,23 | 94.766,74 | 197.150,97 | 109.356,17 | 119.297,64 | 228.653,81 | 425.804,78 | 1.291.100,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 094 | 12.000,00 | 951,60 | 880,80 | 1.832,40 | 1.016,40 | 1.108,80 | 2.125,20 | 3.957,60 | 12.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 61.000,00 | 4.837,30 | 4.477,40 | 9.314,70 | 5.166,70 | 5.636,40 | 10.803,10 | 20.117,80 | 61.000,00 |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 000 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| TOTAL | | 3.359.088,00 | 266.375,68 | 246.557,06 | 512.932,74 | 284.514,75 | 310.379,73 | 594.894,48 | 1.107.827,22 | 3.359.088,00 |
| 03.05.05 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 29.000,00 | 2.299,70 | 2.128,60 | 4.428,30 | 2.456,30 | 2.679,60 | 5.135,90 | 9.564,20 | 29.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 1.558.140,00 | 123.560,50 | 114.367,48 | 237.927,98 | 131.974,46 | 143.972,14 | 275.946,59 | 513.874,57 | 1.558.140,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 30.000,00 | 2.379,00 | 2.202,00 | 4.581,00 | 2.541,00 | 2.772,00 | 5.313,00 | 9.894,00 | 30.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 33.500,00 | 2.656,55 | 2.458,90 | 5.115,45 | 2.837,45 | 3.095,40 | 5.932,85 | 11.048,30 | 33.500,00 |
| TOTAL | | 1.650.640,00 | 130.895,75 | 121.156,98 | 252.052,73 | 139.809,21 | 152.519,14 | 292.328,34 | 544.381,07 | 1.650.640,00 |
| 03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 1.405.000,00 | 111.416,50 | 103.127,00 | 214.543,50 | 119.003,50 | 129.822,00 | 248.825,50 | 463.369,00 | 1.405.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 122.000,00 | 9.674,60 | 8.954,80 | 18.629,40 | 10.333,40 | 11.272,80 | 21.606,20 | 40.235,60 | 122.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|-----------------------------------|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 1.670.000,00 | 132.431,00 | 122.578,00 | 255.009,00 | 141.449,00 | 154.308,00 | 295.757,00 | 550.766,00 | 1.670.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 004 | 754.000,00 | 59.792,20 | 55.343,60 | 115.135,80 | 63.863,80 | 69.669,60 | 133.533,40 | 248.669,20 | 754.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 289.000,00 | 22.917,70 | 21.212,60 | 44.130,30 | 24.478,30 | 26.703,60 | 51.181,90 | 95.312,20 | 289.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 850.000,00 | 67.405,00 | 62.390,00 | 129.795,00 | 71.995,00 | 78.540,00 | 150.535,00 | 280.330,00 | 850.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 17.000,00 | 1.348,10 | 1.247,80 | 2.595,90 | 1.439,90 | 1.570,80 | 3.010,70 | 5.606,60 | 17.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 105.000,00 | 8.326,50 | 7.707,00 | 16.033,50 | 8.893,50 | 9.702,00 | 18.595,50 | 34.629,00 | 105.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 70.000,00 | 5.551,00 | 5.138,00 | 10.689,00 | 5.929,00 | 6.468,00 | 12.397,00 | 23.086,00 | 70.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 17.500,00 | 1.387,75 | 1.284,50 | 2.672,25 | 1.482,25 | 1.617,00 | 3.099,25 | 5.771,50 | 17.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 2.000,00 | 158,60 | 146,80 | 305,40 | 169,40 | 184,80 | 354,20 | 659,60 | 2.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 800.000,00 | 63.440,00 | 58.720,00 | 122.160,00 | 67.760,00 | 73.920,00 | 141.680,00 | 263.840,00 | 800.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 90.000,00 | 7.137,00 | 6.606,00 | 13.743,00 | 7.623,00 | 8.316,00 | 15.939,00 | 29.682,00 | 90.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 453.000,00 | 35.922,90 | 33.250,20 | 69.173,10 | 38.369,10 | 41.857,20 | 80.226,30 | 149.399,40 | 453.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 40.000,00 | 3.172,00 | 2.936,00 | 6.108,00 | 3.388,00 | 3.696,00 | 7.084,00 | 13.192,00 | 40.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 373.000,00 | 29.578,90 | 27.378,20 | 56.957,10 | 31.593,10 | 34.465,20 | 66.058,30 | 123.015,40 | 373.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 001 | 208.431,00 | 16.528,58 | 15.298,84 | 31.827,41 | 17.654,11 | 19.259,02 | 36.913,13 | 68.740,54 | 208.431,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 004 | 746.000,00 | 59.157,80 | 54.756,40 | 113.914,20 | 63.186,20 | 68.930,40 | 132.116,60 | 246.030,80 | 746.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 1.500.000,00 | 118.950,00 | 110.100,00 | 229.050,00 | 127.050,00 | 138.600,00 | 265.650,00 | 494.700,00 | 1.500.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 150.000,00 | 11.895,00 | 11.010,00 | 22.905,00 | 12.705,00 | 13.860,00 | 26.565,00 | 49.470,00 | 150.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 2.500,00 | 198,25 | 183,50 | 381,75 | 211,75 | 231,00 | 442,75 | 824,50 | 2.500,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 250.000,00 | 19.825,00 | 18.350,00 | 38.175,00 | 21.175,00 | 23.100,00 | 44.275,00 | 82.450,00 | 250.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 1.300.000,00 | 103.090,00 | 95.420,00 | 198.510,00 | 110.110,00 | 120.120,00 | 230.230,00 | 428.740,00 | 1.300.000,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 001 | 100.000,00 | 7.930,00 | 7.340,00 | 15.270,00 | 8.470,00 | 9.240,00 | 17.710,00 | 32.980,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | | 11.544.431,00 | 915.473,38 | 847.361,24 | 1.762.834,61 | 977.813,31 | 1.066.705,42 | 2.044.518,73 | 3.807.353,34 | 11.544.431,00 |
| 03.05.41 - FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 140.000,00 | 11.102,00 | 10.276,00 | 21.378,00 | 11.858,00 | 12.936,00 | 24.794,00 | 46.172,00 | 140.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 29.400.000,00 | 2.331.420,00 | 2.157.960,00 | 4.489.380,00 | 2.490.180,00 | 2.716.560,00 | 5.206.740,00 | 9.696.120,00 | 29.400.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 019 | 2.696.000,00 | 213.792,80 | 197.886,40 | 411.679,20 | 228.351,20 | 249.110,40 | 477.461,60 | 889.140,80 | 2.696.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 60.000,00 | 4.758,00 | 4.404,00 | 9.162,00 | 5.082,00 | 5.544,00 | 10.626,00 | 19.788,00 | 60.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 7.317.000,00 | 580.238,10 | 537.067,80 | 1.117.305,90 | 619.749,90 | 676.090,80 | 1.295.840,70 | 2.413.146,60 | 7.317.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 019 | 2.586.000,00 | 205.069,80 | 189.812,40 | 394.882,20 | 219.034,20 | 238.946,40 | 457.980,60 | 852.862,80 | 2.586.000,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 019 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| TOTAL | | 42.200.000,00 | 3.346.460,00 | 3.097.480,00 | 6.443.940,00 | 3.574.340,00 | 3.899.280,00 | 7.473.620,00 | 13.917.560,00 | 42.200.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-------|--------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| 03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 2.498.000,00 | 198.091,40 | 183.353,20 | 381.444,60 | 211.580,60 | 230.815,20 | 442.395,80 | 823.840,40 | 2.498.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 340.000,00 | 26.962,00 | 24.956,00 | 51.918,00 | 28.798,00 | 31.416,00 | 60.214,00 | 112.132,00 | 340.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 290.000,00 | 22.997,00 | 21.286,00 | 44.283,00 | 24.563,00 | 26.796,00 | 51.359,00 | 95.642,00 | 290.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.310.000,00 | 103.883,00 | 96.154,00 | 200.037,00 | 110.957,00 | 121.044,00 | 232.001,00 | 432.038,00 | 1.310.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 260.000,00 | 20.618,00 | 19.084,00 | 39.702,00 | 22.022,00 | 24.024,00 | 46.046,00 | 85.748,00 | 260.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 586.000,00 | 46.469,80 | 43.012,40 | 89.482,20 | 49.634,20 | 54.146,40 | 103.780,60 | 193.262,80 | 586.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 51.000,00 | 4.044,30 | 3.743,40 | 7.787,70 | 4.319,70 | 4.712,40 | 9.032,10 | 16.819,80 | 51.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 3.948.901,00 | 313.147,85 | 289.849,33 | 602.997,18 | 334.471,91 | 364.878,45 | 699.350,37 | 1.302.347,55 | 3.948.901,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 30.000,00 | 2.379,00 | 2.202,00 | 4.581,00 | 2.541,00 | 2.772,00 | 5.313,00 | 9.894,00 | 30.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 60.000,00 | 4.758,00 | 4.404,00 | 9.162,00 | 5.082,00 | 5.544,00 | 10.626,00 | 19.788,00 | 60.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 115.000,00 | 9.119,50 | 8.441,00 | 17.560,50 | 9.740,50 | 10.626,00 | 20.366,50 | 37.927,00 | 115.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 155.000,00 | 12.291,50 | 11.377,00 | 23.668,50 | 13.128,50 | 14.322,00 | 27.450,50 | 51.119,00 | 155.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 56.000,00 | 4.440,80 | 4.110,40 | 8.551,20 | 4.743,20 | 5.174,40 | 9.917,60 | 18.468,80 | 56.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 2.000,00 | 158,60 | 146,80 | 305,40 | 169,40 | 184,80 | 354,20 | 659,60 | 2.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 530.000,00 | 42.029,00 | 38.902,00 | 80.931,00 | 44.891,00 | 48.972,00 | 93.863,00 | 174.794,00 | 530.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 100.000,00 | 7.930,00 | 7.340,00 | 15.270,00 | 8.470,00 | 9.240,00 | 17.710,00 | 32.980,00 | 100.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 150.000,00 | 11.895,00 | 11.010,00 | 22.905,00 | 12.705,00 | 13.860,00 | 26.565,00 | 49.470,00 | 150.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 1.629.000,00 | 129.179,70 | 119.568,60 | 248.748,30 | 137.976,30 | 150.519,60 | 288.495,90 | 537.244,20 | 1.629.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 63.000,00 | 4.995,90 | 4.624,20 | 9.620,10 | 5.336,10 | 5.821,20 | 11.157,30 | 20.777,40 | 63.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 2.000,00 | 158,60 | 146,80 | 305,40 | 169,40 | 184,80 | 354,20 | 659,60 | 2.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 50.000,00 | 3.965,00 | 3.670,00 | 7.635,00 | 4.235,00 | 4.620,00 | 8.855,00 | 16.490,00 | 50.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 555.000,00 | 44.011,50 | 40.737,00 | 84.748,50 | 47.008,50 | 51.282,00 | 98.290,50 | 183.039,00 | 555.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 002 | 203.000,00 | 16.097,90 | 14.900,20 | 30.998,10 | 17.194,10 | 18.757,20 | 35.951,30 | 66.949,40 | 203.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 500.000,00 | 39.650,00 | 36.700,00 | 76.350,00 | 42.350,00 | 46.200,00 | 88.550,00 | 164.900,00 | 500.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 100.000,00 | 7.930,00 | 7.340,00 | 15.270,00 | 8.470,00 | 9.240,00 | 17.710,00 | 32.980,00 | 100.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 22.000,00 | 1.744,60 | 1.614,80 | 3.359,40 | 1.863,40 | 2.032,80 | 3.896,20 | 7.255,60 | 22.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 70.000,00 | 5.551,00 | 5.138,00 | 10.689,00 | 5.929,00 | 6.468,00 | 12.397,00 | 23.086,00 | 70.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 65.000,00 | 5.154,50 | 4.771,00 | 9.925,50 | 5.505,50 | 6.006,00 | 11.511,50 | 21.437,00 | 65.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 2.000,00 | 158,60 | 146,80 | 305,40 | 169,40 | 184,80 | 354,20 | 659,60 | 2.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 59.000,00 | 4.678,70 | 4.330,60 | 9.009,30 | 4.997,30 | 5.451,60 | 10.448,90 | 19.458,20 | 59.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 002 | 100.000,00 | 7.930,00 | 7.340,00 | 15.270,00 | 8.470,00 | 9.240,00 | 17.710,00 | 32.980,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | | 14.434.901,00 | 1.144.687,65 | 1.059.521,73 | 2.204.209,38 | 1.222.636,11 | 1.333.784,85 | 2.556.420,97 | 4.760.630,35 | 14.434.901,00 |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.196.000,00 | 94.842,80 | 87.786,40 | 182.629,20 | 101.301,20 | 110.510,40 | 211.811,60 | 394.440,80 | 1.196.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 5.142.137,00 | 407.771,46 | 377.432,86 | 785.204,32 | 435.539,00 | 475.133,46 | 910.672,46 | 1.695.876,78 | 5.142.137,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 14.500,00 | 1.149,85 | 1.064,30 | 2.214,15 | 1.228,15 | 1.339,80 | 2.567,95 | 4.782,10 | 14.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 210.000,00 | 16.653,00 | 15.414,00 | 32.067,00 | 17.787,00 | 19.404,00 | 37.191,00 | 69.258,00 | 210.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 27.000,00 | 2.141,10 | 1.981,80 | 4.122,90 | 2.286,90 | 2.494,80 | 4.781,70 | 8.904,60 | 27.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 094 | 38.000,00 | 3.013,40 | 2.789,20 | 5.802,60 | 3.218,60 | 3.511,20 | 6.729,80 | 12.532,40 | 38.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 586.000,00 | 46.469,80 | 43.012,40 | 89.482,20 | 49.634,20 | 54.146,40 | 103.780,60 | 193.262,80 | 586.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 016 | 15.500,00 | 1.229,15 | 1.137,70 | 2.366,85 | 1.312,85 | 1.432,20 | 2.745,05 | 5.111,90 | 15.500,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 4.570.000,00 | 362.401,00 | 335.438,00 | 697.839,00 | 387.079,00 | 422.268,00 | 809.347,00 | 1.507.186,00 | 4.570.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 15.000,00 | 1.189,50 | 1.101,00 | 2.290,50 | 1.270,50 | 1.386,00 | 2.656,50 | 4.947,00 | 15.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 030 | 150.000,00 | 11.895,00 | 11.010,00 | 22.905,00 | 12.705,00 | 13.860,00 | 26.565,00 | 49.470,00 | 150.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 042 | 15.000,00 | 1.189,50 | 1.101,00 | 2.290,50 | 1.270,50 | 1.386,00 | 2.656,50 | 4.947,00 | 15.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 042 | 323.300,00 | 25.637,69 | 23.730,22 | 49.367,91 | 27.383,51 | 29.872,92 | 57.256,43 | 106.624,34 | 323.300,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 090 | 4.500.000,00 | 356.850,00 | 330.300,00 | 687.150,00 | 381.150,00 | 415.800,00 | 796.950,00 | 1.484.100,00 | 4.500.000,00 |
| TOTAL | | 16.803.437,00 | 1.332.512,55 | 1.233.372,28 | 2.565.884,83 | 1.423.251,11 | 1.552.637,58 | 2.975.888,69 | 5.541.773,52 | 16.803.437,00 |
| 03.07.60 - SAAE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 050 | 4.000,00 | 317,20 | 293,60 | 610,80 | 338,80 | 369,60 | 708,40 | 1.319,20 | 4.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 050 | 793.500,00 | 62.924,55 | 58.242,90 | 121.167,45 | 67.209,45 | 73.319,40 | 140.528,85 | 261.696,30 | 793.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 050 | 1.103.000,00 | 87.467,90 | 80.960,20 | 168.428,10 | 93.424,10 | 101.917,20 | 195.341,30 | 363.769,40 | 1.103.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 050 | 374.900,00 | 29.729,57 | 27.517,66 | 57.247,23 | 31.754,03 | 34.640,76 | 66.394,79 | 123.642,02 | 374.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 050 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 050 | 17.000,00 | 1.348,10 | 1.247,80 | 2.595,90 | 1.439,90 | 1.570,80 | 3.010,70 | 5.606,60 | 17.000,00 |
| TOTAL | | 2.293.400,00 | 181.866,62 | 168.335,56 | 350.202,18 | 194.250,98 | 211.910,16 | 406.161,14 | 756.363,32 | 2.293.400,00 |
| 03.08.08 - SEC. MUN. DE DESENV. ECON. M. AMBIENTE E TURISMO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 520.000,00 | 41.236,00 | 38.168,00 | 79.404,00 | 44.044,00 | 48.048,00 | 92.092,00 | 171.496,00 | 520.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 938.500,00 | 74.423,05 | 68.885,90 | 143.308,95 | 79.490,95 | 86.717,40 | 166.208,35 | 309.517,30 | 938.500,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 76.000,00 | 6.026,80 | 5.578,40 | 11.605,20 | 6.437,20 | 7.022,40 | 13.459,60 | 25.064,80 | 76.000,00 |
| TOTAL | | 1.534.500,00 | 121.685,85 | 112.632,30 | 234.318,15 | 129.972,15 | 141.787,80 | 271.759,95 | 506.078,10 | 1.534.500,00 |
| 03.09.70 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 749.000,00 | 59.395,70 | 54.976,60 | 114.372,30 | 63.440,30 | 69.207,60 | 132.647,90 | 247.020,20 | 749.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 105.000,00 | 8.326,50 | 7.707,00 | 16.033,50 | 8.893,50 | 9.702,00 | 18.595,50 | 34.629,00 | 105.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 140.000,00 | 11.102,00 | 10.276,00 | 21.378,00 | 11.858,00 | 12.936,00 | 24.794,00 | 46.172,00 | 140.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 125.000,00 | 9.912,50 | 9.175,00 | 19.087,50 | 10.587,50 | 11.550,00 | 22.137,50 | 41.225,00 | 125.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 575.500,00 | 45.637,15 | 42.241,70 | 87.878,85 | 48.744,85 | 53.176,20 | 101.921,05 | 189.799,90 | 575.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 116.000,00 | 9.198,80 | 8.514,40 | 17.713,20 | 9.825,20 | 10.718,40 | 20.543,60 | 38.256,80 | 116.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 60.000,00 | 4.758,00 | 4.404,00 | 9.162,00 | 5.082,00 | 5.544,00 | 10.626,00 | 19.788,00 | 60.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 10.000,00 | 793,00 | 734,00 | 1.527,00 | 847,00 | 924,00 | 1.771,00 | 3.298,00 | 10.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 61.000,00 | 4.837,30 | 4.477,40 | 9.314,70 | 5.166,70 | 5.636,40 | 10.803,10 | 20.117,80 | 61.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 30.000,00 | 2.379,00 | 2.202,00 | 4.581,00 | 2.541,00 | 2.772,00 | 5.313,00 | 9.894,00 | 30.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 40.000,00 | 3.172,00 | 2.936,00 | 6.108,00 | 3.388,00 | 3.696,00 | 7.084,00 | 13.192,00 | 40.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 90.000,00 | 7.137,00 | 6.606,00 | 13.743,00 | 7.623,00 | 8.316,00 | 15.939,00 | 29.682,00 | 90.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 219.000,00 | 17.366,70 | 16.074,60 | 33.441,30 | 18.549,30 | 20.235,60 | 38.784,90 | 72.226,20 | 219.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 38.000,00 | 3.013,40 | 2.789,20 | 5.802,60 | 3.218,60 | 3.511,20 | 6.729,80 | 12.532,40 | 38.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 14.000,00 | 1.110,20 | 1.027,60 | 2.137,80 | 1.185,80 | 1.293,60 | 2.479,40 | 4.617,20 | 14.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 20.000,00 | 1.586,00 | 1.468,00 | 3.054,00 | 1.694,00 | 1.848,00 | 3.542,00 | 6.596,00 | 20.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 6.000,00 | 475,80 | 440,40 | 916,20 | 508,20 | 554,40 | 1.062,60 | 1.978,80 | 6.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre / 2015

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| TOTAL | | 2.473.500,00 | 196.148,55 | 181.554,90 | 377.703,45 | 209.505,45 | 228.551,40 | 438.056,85 | 815.760,30 | 2.473.500,00 |
| 03.09.71 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 91.000,00 | 7.216,30 | 6.679,40 | 13.895,70 | 7.707,70 | 8.408,40 | 16.116,10 | 30.011,80 | 91.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 19.000,00 | 1.506,70 | 1.394,60 | 2.901,30 | 1.609,30 | 1.755,60 | 3.364,90 | 6.266,20 | 19.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 8.000,00 | 634,40 | 587,20 | 1.221,60 | 677,60 | 739,20 | 1.416,80 | 2.638,40 | 8.000,00 |
| TOTAL | | 118.000,00 | 9.357,40 | 8.661,20 | 18.018,60 | 9.994,60 | 10.903,20 | 20.897,80 | 38.916,40 | 118.000,00 |
| 03.09.72 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 2.500,00 | 198,25 | 183,50 | 381,75 | 211,75 | 231,00 | 442,75 | 824,50 | 2.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 57.000,00 | 4.520,10 | 4.183,80 | 8.703,90 | 4.827,90 | 5.266,80 | 10.094,70 | 18.798,60 | 57.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 2.500,00 | 198,25 | 183,50 | 381,75 | 211,75 | 231,00 | 442,75 | 824,50 | 2.500,00 |
| TOTAL | | 62.000,00 | 4.916,60 | 4.550,80 | 9.467,40 | 5.251,40 | 5.728,80 | 10.980,20 | 20.447,60 | 62.000,00 |
| 03.10.10 - CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 165.000,00 | 13.084,50 | 12.111,00 | 25.195,50 | 13.975,50 | 15.246,00 | 29.221,50 | 54.417,00 | 165.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 57.000,00 | 4.520,10 | 4.183,80 | 8.703,90 | 4.827,90 | 5.266,80 | 10.094,70 | 18.798,60 | 57.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 396,50 | 367,00 | 763,50 | 423,50 | 462,00 | 885,50 | 1.649,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | 227.000,00 | 18.001,10 | 16.661,80 | 34.662,90 | 19.226,90 | 20.974,80 | 40.201,70 | 74.864,60 | 227.000,00 |
| 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 151.000,00 | 11.974,30 | 11.083,40 | 23.057,70 | 12.789,70 | 13.952,40 | 26.742,10 | 49.799,80 | 151.000,00 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 180.150,00 | 14.285,90 | 13.223,01 | 27.508,90 | 15.258,70 | 16.645,86 | 31.904,57 | 59.413,47 | 180.150,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 931.000,00 | 73.828,30 | 68.335,40 | 142.163,70 | 78.855,70 | 86.024,40 | 164.880,10 | 307.043,80 | 931.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 79,30 | 73,40 | 152,70 | 84,70 | 92,40 | 177,10 | 329,80 | 1.000,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 1.400.000,00 | 111.020,00 | 102.760,00 | 213.780,00 | 118.580,00 | 129.360,00 | 247.940,00 | 461.720,00 | 1.400.000,00 |
| TOTAL | | 2.663.150,00 | 211.187,80 | 195.475,21 | 406.663,01 | 225.568,80 | 246.075,06 | 471.643,86 | 878.306,87 | 2.663.150,00 |
| 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 000 | 210.000,00 | 16.653,00 | 15.414,00 | 32.067,00 | 17.787,00 | 19.404,00 | 37.191,00 | 69.258,00 | 210.000,00 |
| TOTAL | | 210.000,00 | 16.653,00 | 15.414,00 | 32.067,00 | 17.787,00 | 19.404,00 | 37.191,00 | 69.258,00 | 210.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 105.000.000,00 | 8.326.500,00 | 7.707.000,00 | 16.033.500,00 | 8.893.500,00 | 9.702.000,00 | 18.595.500,00 | 34.629.000,00 | 105.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

| Natureza da Despesa | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | TOTAL GERAL |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.565.658,00 | 3.851.256,68 | 3.564.719,30 | 7.415.975,98 | 4.113.511,23 | 4.487.466,80 | 8.600.978,03 | 16.016.954,01 | 48.565.658,00 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 182.900,00 | 14.503,97 | 13.424,86 | 27.928,83 | 15.491,63 | 16.899,96 | 32.391,59 | 60.320,42 | 182.900,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.457.811,00 | 2.811.804,41 | 2.602.603,33 | 5.414.407,74 | 3.003.276,59 | 3.276.301,74 | 6.279.578,33 | 11.693.986,07 | 35.457.811,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 18.936.131,00 | 1.501.635,19 | 1.389.912,02 | 2.891.547,20 | 1.603.890,30 | 1.749.698,50 | 3.353.588,80 | 6.245.136,00 | 18.936.131,00 |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 158,60 | 146,80 | 305,40 | 169,40 | 184,80 | 354,20 | 659,60 | 2.000,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.645.500,00 | 130.488,15 | 120.779,70 | 251.267,85 | 139.373,85 | 152.044,20 | 291.418,05 | 542.685,90 | 1.645.500,00 |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 210.000,00 | 16.653,00 | 15.414,00 | 32.067,00 | 17.787,00 | 19.404,00 | 37.191,00 | 69.258,00 | 210.000,00 |
| TOTAL | 105.000.000,00 | 8.326.500,00 | 7.707.000,00 | 16.033.500,00 | 8.893.500,00 | 9.702.000,00 | 18.595.500,00 | 34.629.000,00 | 105.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | TOTAL GERAL |
| 03.05.40 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 373.000,00 | 29.578,90 | 27.378,20 | 56.957,10 | 31.593,10 | 34.465,20 | 66.058,30 | 123.015,40 | 373.000,00 |
| TOTAL | | 373.000,00 | 29.578,90 | 27.378,20 | 56.957,10 | 31.593,10 | 34.465,20 | 66.058,30 | 123.015,40 | 373.000,00 |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 210.000,00 | 16.653,00 | 15.414,00 | 32.067,00 | 17.787,00 | 19.404,00 | 37.191,00 | 69.258,00 | 210.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 4.570.000,00 | 362.401,00 | 335.438,00 | 697.839,00 | 387.079,00 | 422.268,00 | 809.347,00 | 1.507.186,00 | 4.570.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 15.000,00 | 1.189,50 | 1.101,00 | 2.290,50 | 1.270,50 | 1.386,00 | 2.656,50 | 4.947,00 | 15.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 090 | 4.500.000,00 | 356.850,00 | 330.300,00 | 687.150,00 | 381.150,00 | 415.800,00 | 796.950,00 | 1.484.100,00 | 4.500.000,00 |
| TOTAL | | 9.295.000,00 | 737.093,50 | 682.253,00 | 1.419.346,50 | 787.286,50 | 858.858,00 | 1.646.144,50 | 3.065.491,00 | 9.295.000,00 |
| 03.06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| TOTAL | | 200.000,00 | 15.860,00 | 14.680,00 | 30.540,00 | 16.940,00 | 18.480,00 | 35.420,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 9.868.000,00 | 782.532,40 | 724.311,20 | 1.506.843,60 | 835.819,60 | 911.803,20 | 1.747.622,80 | 3.254.466,40 | 9.868.000,00 |



Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662-2101, Barra – Bahia

Site: www.barra.ba.gov.br

E-mail: administracao@barra.ba.gov

Quadro III – Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2015

Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2015

Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

1o. Quadrimestre / 2015

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

| Receita | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| RECEITAS CORRENTES | 99.612.000,00 | 8.536.748,40 | 9.333.644,40 | 17.870.392,80 | 7.281.637,20 | 8.427.175,20 | 15.708.812,40 | 33.579.205,20 | 33.579.205,20 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.203.900,00 | 274.574,23 | 300.205,43 | 574.779,66 | 234.205,09 | 271.049,94 | 505.255,03 | 1.080.034,69 | 1.080.034,69 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 25.710,00 | 28.110,00 | 53.820,00 | 21.930,00 | 25.380,00 | 47.310,00 | 101.130,00 | 101.130,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 507.000,00 | 43.449,90 | 47.505,90 | 90.955,80 | 37.061,70 | 42.892,20 | 79.953,90 | 170.909,70 | 170.909,70 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 411.000,00 | 35.222,70 | 38.510,70 | 73.733,40 | 30.044,10 | 34.770,60 | 64.814,70 | 138.548,10 | 138.548,10 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.001.400,00 | 171.519,98 | 187.531,18 | 359.051,16 | 146.302,34 | 169.318,44 | 315.620,78 | 674.671,94 | 674.671,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 93.056.300,00 | 7.974.924,91 | 8.719.375,31 | 16.694.300,22 | 6.802.415,53 | 7.872.562,98 | 14.674.978,51 | 31.369.278,73 | 31.369.278,73 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 543.400,00 | 46.569,38 | 50.916,58 | 97.485,96 | 39.722,54 | 45.971,64 | 85.694,18 | 183.180,14 | 183.180,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.535.000,00 | 1.074.249,50 | 1.174.529,50 | 2.248.779,00 | 916.308,50 | 1.060.461,00 | 1.976.769,50 | 4.225.548,50 | 4.225.548,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.500.000,00 | 385.650,00 | 421.650,00 | 807.300,00 | 328.950,00 | 380.700,00 | 709.650,00 | 1.516.950,00 | 1.516.950,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.035.000,00 | 688.599,50 | 752.879,50 | 1.441.479,00 | 587.358,50 | 679.761,00 | 1.267.119,50 | 2.708.598,50 | 2.708.598,50 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 190.000,00 | 16.283,00 | 17.803,00 | 34.086,00 | 13.889,00 | 16.074,00 | 29.963,00 | 64.049,00 | 64.049,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 190.000,00 | 16.283,00 | 17.803,00 | 34.086,00 | 13.889,00 | 16.074,00 | 29.963,00 | 64.049,00 | 64.049,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -7.337.000,00 | -628.780,90 | -687.476,90 | -1.316.257,80 | -536.334,70 | -620.710,20 | -1.157.044,90 | -2.473.302,70 | -2.473.302,70 |
| RECEITA FISCAL | 100.089.000,00 | 8.577.627,30 | 9.378.339,30 | 17.955.966,60 | 7.316.505,90 | 8.467.529,40 | 15.784.035,30 | 33.740.001,90 | 33.740.001,90 |
| RECEITA TOTAL | 105.000.000,00 | 8.998.500,00 | 9.838.500,00 | 18.837.000,00 | 7.675.500,00 | 8.883.000,00 | 16.558.500,00 | 35.395.500,00 | 35.395.500,00 |

| Natureza da Despesa | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.565.658,00 | 4.162.076,89 | 4.550.602,15 | 8.712.679,05 | 3.550.149,60 | 4.108.654,67 | 7.658.804,27 | 16.371.483,31 | 16.371.483,31 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 182.900,00 | 15.674,53 | 17.137,73 | 32.812,26 | 13.369,99 | 15.473,34 | 28.843,33 | 61.655,59 | 61.655,59 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.457.811,00 | 3.038.734,40 | 3.322.396,89 | 6.361.131,29 | 2.591.965,98 | 2.999.730,81 | 5.591.696,79 | 11.952.828,09 | 11.952.828,09 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 18.936.131,00 | 1.622.826,43 | 1.774.315,47 | 3.397.141,90 | 1.384.231,18 | 1.601.996,68 | 2.986.227,86 | 6.383.369,76 | 6.383.369,76 |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 171,40 | 187,40 | 358,80 | 146,20 | 169,20 | 315,40 | 674,20 | 674,20 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.645.500,00 | 141.019,35 | 154.183,35 | 295.202,70 | 120.286,05 | 139.209,30 | 259.495,35 | 554.698,05 | 554.698,05 |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 210.000,00 | 17.997,00 | 19.677,00 | 37.674,00 | 15.351,00 | 17.766,00 | 33.117,00 | 70.791,00 | 70.791,00 |
| DESPESA FISCAL | 103.171.600,00 | 8.841.806,12 | 9.667.178,92 | 18.508.985,04 | 7.541.843,96 | 8.728.317,36 | 16.270.161,32 | 34.779.146,36 | 34.779.146,36 |
| DESPESA TOTAL | 105.000.000,00 | 8.998.500,00 | 9.838.500,00 | 18.837.000,00 | 7.675.500,00 | 8.883.000,00 | 16.558.500,00 | 35.395.500,00 | 35.395.500,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | -3.082.600,00 | -264.178,82 | -288.839,62 | -553.018,44 | -225.338,06 | -260.787,96 | -486.126,02 | -1.039.144,46 | -1.039.144,46 |



QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

| Receita | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| RECEITAS CORRENTES | 99.612.000,00 | 9.712.170,00 | 7.351.365,60 | 17.063.535,60 | 8.317.602,00 | 7.799.619,60 | 16.117.221,60 | 33.180.757,20 | 66.759.962,40 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.203.900,00 | 312.380,25 | 236.447,82 | 548.828,07 | 267.525,65 | 250.865,37 | 518.391,02 | 1.067.219,09 | 2.147.253,78 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 29.250,00 | 22.140,00 | 51.390,00 | 25.050,00 | 23.490,00 | 48.540,00 | 99.930,00 | 201.060,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 507.000,00 | 49.432,50 | 37.416,60 | 86.849,10 | 42.334,50 | 39.698,10 | 82.032,60 | 168.881,70 | 339.791,40 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 411.000,00 | 40.072,50 | 30.331,80 | 70.404,30 | 34.318,50 | 32.181,30 | 66.499,80 | 136.904,10 | 275.452,20 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.001.400,00 | 195.136,50 | 147.703,32 | 342.839,82 | 167.116,90 | 156.709,62 | 323.826,52 | 666.666,34 | 1.341.338,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 93.056.300,00 | 9.072.989,25 | 6.867.554,94 | 15.940.544,19 | 7.770.201,05 | 7.286.308,29 | 15.056.509,34 | 30.997.053,53 | 62.366.332,26 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 543.400,00 | 52.981,50 | 40.102,92 | 93.084,42 | 45.373,90 | 42.548,22 | 87.922,12 | 181.006,54 | 364.186,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.535.000,00 | 1.222.162,50 | 925.083,00 | 2.147.245,50 | 1.046.672,50 | 981.490,50 | 2.028.163,00 | 4.175.408,50 | 8.400.957,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.500.000,00 | 438.750,00 | 332.100,00 | 770.850,00 | 375.750,00 | 352.350,00 | 728.100,00 | 1.498.950,00 | 3.015.900,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.035.000,00 | 783.412,50 | 592.983,00 | 1.376.395,50 | 670.922,50 | 629.140,50 | 1.300.063,00 | 2.676.458,50 | 5.385.057,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 190.000,00 | 18.525,00 | 14.022,00 | 32.547,00 | 15.865,00 | 14.877,00 | 30.742,00 | 63.289,00 | 127.338,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 190.000,00 | 18.525,00 | 14.022,00 | 32.547,00 | 15.865,00 | 14.877,00 | 30.742,00 | 63.289,00 | 127.338,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -7.337.000,00 | -715.357,50 | -541.470,60 | -1.256.828,10 | -612.639,50 | -574.487,10 | -1.187.126,60 | -2.443.954,70 | -4.917.257,40 |
| RECEITA FISCAL | 100.089.000,00 | 9.758.677,50 | 7.386.568,20 | 17.145.245,70 | 8.357.431,50 | 7.836.968,70 | 16.194.400,20 | 33.339.645,90 | 67.079.647,80 |
| RECEITA TOTAL | 105.000.000,00 | 10.237.500,00 | 7.749.000,00 | 17.986.500,00 | 8.767.500,00 | 8.221.500,00 | 16.989.000,00 | 34.975.500,00 | 70.371.000,00 |

| Natureza da Despesa | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.565.658,00 | 4.735.151,66 | 3.584.145,56 | 8.319.297,22 | 4.055.232,44 | 3.802.691,02 | 7.857.923,46 | 16.177.220,68 | 32.548.703,99 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 182.900,00 | 17.832,75 | 13.498,02 | 31.330,77 | 15.272,15 | 14.321,07 | 29.593,22 | 60.923,99 | 122.579,58 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.457.811,00 | 3.457.136,57 | 2.616.786,45 | 6.073.923,02 | 2.960.727,22 | 2.776.346,60 | 5.737.073,82 | 11.810.996,84 | 23.763.824,93 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 18.936.131,00 | 1.846.272,77 | 1.397.486,47 | 3.243.759,24 | 1.581.166,94 | 1.482.699,06 | 3.063.866,00 | 6.307.625,24 | 12.690.995,00 |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 195,00 | 147,60 | 342,60 | 167,00 | 156,60 | 323,60 | 666,20 | 1.340,40 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.645.500,00 | 160.436,25 | 121.437,90 | 281.874,15 | 137.399,25 | 128.842,65 | 266.241,90 | 548.116,05 | 1.102.814,10 |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 210.000,00 | 20.475,00 | 15.498,00 | 35.973,00 | 17.535,00 | 16.443,00 | 33.978,00 | 69.951,00 | 140.742,00 |
| DESPESA FISCAL | 103.171.600,00 | 10.059.231,00 | 7.614.064,08 | 17.673.295,08 | 8.614.828,60 | 8.078.336,28 | 16.693.164,88 | 34.366.459,96 | 69.145.606,32 |
| DESPESA TOTAL | 105.000.000,00 | 10.237.500,00 | 7.749.000,00 | 17.986.500,00 | 8.767.500,00 | 8.221.500,00 | 16.989.000,00 | 34.975.500,00 | 70.371.000,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | -3.082.600,00 | -300.553,50 | -227.495,88 | -528.049,38 | -257.397,10 | -241.367,58 | -498.764,68 | -1.026.814,06 | -2.065.958,52 |



QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

| Receita | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | TOTAL GERAL |
| RECEITAS CORRENTES | 99.612.000,00 | 7.899.231,60 | 7.311.520,80 | 15.210.752,40 | 8.437.136,40 | 9.204.148,80 | 17.641.285,20 | 32.852.037,60 | 99.612.000,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.203.900,00 | 254.069,27 | 235.166,26 | 489.235,53 | 271.370,33 | 296.040,36 | 567.410,69 | 1.056.646,22 | 3.203.900,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 23.790,00 | 22.020,00 | 45.810,00 | 25.410,00 | 27.720,00 | 53.130,00 | 98.940,00 | 300.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 507.000,00 | 40.205,10 | 37.213,80 | 77.418,90 | 42.942,90 | 46.846,80 | 89.789,70 | 167.208,60 | 507.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 411.000,00 | 32.592,30 | 30.167,40 | 62.759,70 | 34.811,70 | 37.976,40 | 72.788,10 | 135.547,80 | 411.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.001.400,00 | 158.711,02 | 146.902,76 | 305.613,78 | 169.518,58 | 184.929,36 | 354.447,94 | 660.061,72 | 2.001.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 93.056.300,00 | 7.379.364,59 | 6.830.332,42 | 14.209.697,01 | 7.881.868,61 | 8.598.402,12 | 16.480.270,73 | 30.689.967,74 | 93.056.300,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 543.400,00 | 43.091,62 | 39.885,56 | 82.977,18 | 46.025,98 | 50.210,16 | 96.236,14 | 179.213,32 | 543.400,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.535.000,00 | 994.025,50 | 920.069,00 | 1.914.094,50 | 1.061.714,50 | 1.158.234,00 | 2.219.948,50 | 4.134.043,00 | 12.535.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.500.000,00 | 356.850,00 | 330.300,00 | 687.150,00 | 381.150,00 | 415.800,00 | 796.950,00 | 1.484.100,00 | 4.500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.035.000,00 | 637.175,50 | 589.769,00 | 1.226.944,50 | 680.564,50 | 742.434,00 | 1.422.998,50 | 2.649.943,00 | 8.035.000,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 190.000,00 | 15.067,00 | 13.946,00 | 29.013,00 | 16.093,00 | 17.556,00 | 33.649,00 | 62.662,00 | 190.000,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS | 190.000,00 | 15.067,00 | 13.946,00 | 29.013,00 | 16.093,00 | 17.556,00 | 33.649,00 | 62.662,00 | 190.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -7.337.000,00 | -581.824,10 | -538.535,80 | -1.120.359,90 | -621.443,90 | -677.938,80 | -1.299.382,70 | -2.419.742,60 | -7.337.000,00 |
| RECEITA FISCAL | 100.089.000,00 | 7.937.057,70 | 7.346.532,60 | 15.283.590,30 | 8.477.538,30 | 9.248.223,60 | 17.725.761,90 | 33.009.352,20 | 100.089.000,00 |
| RECEITA TOTAL | 105.000.000,00 | 8.326.500,00 | 7.707.000,00 | 16.033.500,00 | 8.893.500,00 | 9.702.000,00 | 18.595.500,00 | 34.629.000,00 | 105.000.000,00 |

| Natureza da Despesa | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | TOTAL GERAL |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.565.658,00 | 3.851.256,68 | 3.564.719,30 | 7.415.975,98 | 4.113.511,23 | 4.487.466,80 | 8.600.978,03 | 16.016.954,01 | 48.565.658,00 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 182.900,00 | 14.503,97 | 13.424,86 | 27.928,83 | 15.491,63 | 16.899,96 | 32.391,59 | 60.320,42 | 182.900,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.457.811,00 | 2.811.804,41 | 2.602.603,33 | 5.414.407,74 | 3.003.276,59 | 3.276.301,74 | 6.279.578,33 | 11.693.986,07 | 35.457.811,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 18.936.131,00 | 1.501.635,19 | 1.389.912,02 | 2.891.547,20 | 1.603.890,30 | 1.749.698,50 | 3.353.588,80 | 6.245.136,00 | 18.936.131,00 |
| 4.5. - INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 158,60 | 146,80 | 305,40 | 169,40 | 184,80 | 354,20 | 659,60 | 2.000,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.645.500,00 | 130.488,15 | 120.779,70 | 251.267,85 | 139.373,85 | 152.044,20 | 291.418,05 | 542.685,90 | 1.645.500,00 |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 210.000,00 | 16.653,00 | 15.414,00 | 32.067,00 | 17.787,00 | 19.404,00 | 37.191,00 | 69.258,00 | 210.000,00 |
| DESPESA FISCAL | 103.171.600,00 | 8.181.507,88 | 7.572.795,44 | 15.754.303,32 | 8.738.634,52 | 9.533.055,84 | 18.271.690,36 | 34.025.993,68 | 103.171.600,00 |
| DESPESA TOTAL | 105.000.000,00 | 8.326.500,00 | 7.707.000,00 | 16.033.500,00 | 8.893.500,00 | 9.702.000,00 | 18.595.500,00 | 34.629.000,00 | 105.000.000,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | -3.082.600,00 | -244.450,18 | -226.262,84 | -470.713,02 | -261.096,22 | -284.832,24 | -545.928,46 | -1.016.641,48 | -3.082.600,00 |



Prefeitura Municipal da Barra

Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74)3662-2101, Barra – Bahia

Site: www.barra.ba.gov.br

E-mail: administracao@barra.ba.gov

Resumo das Fontes de Recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2015

DESPESAS

| FONTE | DESCRIÇÃO | 1 QUADRIMESTRE | 2 QUADRIMESTRE | 3 QUADRIMESTRE | TOTAL |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.961.279,91 | 7.866.812,04 | 7.788.876,05 | 23.616.968,00 |
| 001 | 25% - EDUCAÇÃO | 1.140.554,59 | 1.127.020,87 | 1.115.855,54 | 3.383.431,00 |
| 002 | 15% - SAÚDE | 2.275.391,63 | 2.248.392,02 | 2.226.117,35 | 6.749.901,00 |
| 004 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 505.650,00 | 499.650,00 | 494.700,00 | 1.500.000,00 |
| 010 | FONTE 010 | 10.113,00 | 9.993,00 | 9.894,00 | 30.000,00 |
| 014 | RECURSOS SUS | 2.523.193,50 | 2.493.253,50 | 2.468.553,00 | 7.485.000,00 |
| 015 | RECURSOS FNDE | 2.078.558,60 | 2.053.894,60 | 2.033.546,80 | 6.166.000,00 |
| 016 | RECURSOS CIDE | 10.450,10 | 10.326,10 | 10.223,80 | 31.000,00 |
| 018 | FUNDEB 60% | 9.957.934,00 | 9.839.774,00 | 9.742.292,00 | 29.540.000,00 |
| 019 | FUNDEB 40% | 4.267.686,00 | 4.217.046,00 | 4.175.268,00 | 12.660.000,00 |
| 022 | TRANSF. CONV.-EDUCAÇÃO | 125.738,30 | 124.246,30 | 123.015,40 | 373.000,00 |
| 023 | TRANSF. CONV.-SAÚDE | 67.420,00 | 66.620,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| 024 | TRANSF. CONV.-OUTROS | 1.616.394,50 | 1.597.214,50 | 1.581.391,00 | 4.795.000,00 |
| 028 | RECURSOS FNAS - ESTADUAL | 67.757,10 | 66.953,10 | 66.289,80 | 201.000,00 |
| 029 | RECURSOS FNAS | 306.761,00 | 303.121,00 | 300.118,00 | 910.000,00 |
| 030 | RECURSOS FIES | 50.565,00 | 49.965,00 | 49.470,00 | 150.000,00 |
| 042 | ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS. | 123.142,63 | 121.681,43 | 120.475,94 | 365.300,00 |
| 050 | REC. PROPR. ADM. INDIRETA | 773.105,14 | 763.931,54 | 756.363,32 | 2.293.400,00 |
| 090 | FONTE 090 | 1.516.950,00 | 1.498.950,00 | 1.484.100,00 | 4.500.000,00 |
| 094 | REM DE DEPÓSITOS BANC | 16.855,00 | 16.655,00 | 16.490,00 | 50.000,00 |
| TOTAL DO GRUPO | | 35.395.500,00 | 34.975.500,00 | 34.629.000,00 | 105.000.000,00 |

RECEITAS

| FONTE | DESCRIÇÃO | 1 QUADRIMESTRE | 2 QUADRIMESTRE | 3 QUADRIMESTRE | TOTAL |
|-------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.961.279,91 | 7.866.812,04 | 7.788.876,05 | 23.616.968,00 |
| 001 | 25% - EDUCAÇÃO | 1.140.554,59 | 1.127.020,87 | 1.115.855,54 | 3.383.431,00 |
| 002 | 15% - SAÚDE | 2.275.391,63 | 2.248.392,02 | 2.226.117,35 | 6.749.901,00 |
| 004 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 505.650,00 | 499.650,00 | 494.700,00 | 1.500.000,00 |
| 010 | FONTE 010 | 10.113,00 | 9.993,00 | 9.894,00 | 30.000,00 |
| 014 | RECURSOS SUS | 2.523.193,50 | 2.493.253,50 | 2.468.553,00 | 7.485.000,00 |
| 015 | RECURSOS FNDE | 2.078.558,60 | 2.053.894,60 | 2.033.546,80 | 6.166.000,00 |
| 016 | RECURSOS CIDE | 10.450,10 | 10.326,10 | 10.223,80 | 31.000,00 |
| 018 | FUNDEB 60% | 9.957.934,00 | 9.839.774,00 | 9.742.292,00 | 29.540.000,00 |
| 019 | FUNDEB 40% | 4.267.686,00 | 4.217.046,00 | 4.175.268,00 | 12.660.000,00 |
| 022 | TRANSF. CONV.-EDUCAÇÃO | 125.738,30 | 124.246,30 | 123.015,40 | 373.000,00 |
| 023 | TRANSF. CONV.-SAÚDE | 67.420,00 | 66.620,00 | 65.960,00 | 200.000,00 |
| 024 | TRANSF. CONV.-OUTROS | 1.616.394,50 | 1.597.214,50 | 1.581.391,00 | 4.795.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA

Av. 02 de Julho, 70
Centro
C.N.P.J. : 13.880.703/0001-01

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2015

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 028 | RECURSOS FNAS - ESTADUAL | 67.757,10 | 66.953,10 | 66.289,80 | 201.000,00 |
| 029 | RECURSOS FNAS | 306.761,00 | 303.121,00 | 300.118,00 | 910.000,00 |
| 030 | RECURSOS FIES | 50.565,00 | 49.965,00 | 49.470,00 | 150.000,00 |
| 042 | ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS. | 123.142,63 | 121.681,43 | 120.475,94 | 365.300,00 |
| 050 | REC. PROPR. ADM. INDIRETA | 773.105,14 | 763.931,54 | 756.363,32 | 2.293.400,00 |
| 090 | FONTE 090 | 1.516.950,00 | 1.498.950,00 | 1.484.100,00 | 4.500.000,00 |
| 094 | REM DE DEPÓSITOS BANC | 16.855,00 | 16.655,00 | 16.490,00 | 50.000,00 |
| TOTAL DO GRUPO | | 35.395.500,00 | 34.975.500,00 | 34.629.000,00 | 105.000.000,00 |