



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Lajedão

quinta-feira, 1 de março de 2012

Ano I - Edição nº 00027

Prefeitura Municipal de Lajedão publica



Praça Plínio Dantas de Lima | Centro | Lajedão-Ba

www.pmlajedao.ba.ipmbrasil.org.br

049D758A2490F5F5E8993FAD435439BB

Prefeitura Municipal de Lajedão

SUMÁRIO

- **Aviso de Licitação.** Resumo de Edital. Tomada de Preços nº 017/2012. Processo Administrativo nº 059/2012. Objeto: Lote 01 - Referente à aquisição de camisetas, calças e bermudas para alunos da Rede Municipal de Educação. Lote 02: Aquisição de camisetas para as Secretarias de Administração, Saúde e Infra-Estrutura deste Município de Lajedão - Bahia.
- **Aviso de Licitação.** Resumo de Edital. Tomada de Preços nº 018/2012. Processo Administrativo nº 060/2012. Objeto: Lote 01 Contratação de uma empresa especializada para construção de 5000m² de calçamento a paralelepípedos sendo 3000m² nas Ruas: José de Carvalho Caires e Manoel Carlos Costa Mota na Sede e 2000m² na Rua José Duarte Silva Neto no Distrito de Vila Betinho pertencente a este Município de Lajedão - Bahia. Lote 02: Construção de 21(vinte e um) bueiros sendo: 10(dez) bueiros de 0,80 cm - 10 (dez) bueiros de 1m e um bueiro de 40 cm no Anel Viário na Sede e Zona Rural deste Município de Lajedão - Bahia.
- **Resumo de Contrato nº 102/2012.** Objeto: Contratação de serviços médicos - hospitalares para o atendimento às pessoas carentes deste Município de Lajedão - Bahia, referente ao Lote 01 anexo do Edital n.º 014/2012. (Empresa Contratada: Sul Bahia Diagnóstico - Clínica Radiologia Ltda ME.).
- **Resumo de Contrato nº 103/2012.** Objeto: Contratação de serviços médicos - hospitalares para o atendimento às pessoas carentes deste Município de Lajedão - Bahia, referente ao Lote 02 anexo do Edital n.º 014/2012. (Empresa Contratada: Hospital Sobrasa - Sociedade Brasileira de Amparo à Saúde Ltda.).
- **Homologação de Licitação.** Edital de Carta Convite nº 002/2012. Processo Administrativo Interno nº 044/2012. (Empresa: Criare Indústria de Móveis Ltda ME.).
- **Decreto nº 002/2012 de 02 de janeiro de 2012 - Aprova** para o exercício financeiro de 2012, a Programação Financeira dos Gastos públicos para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

Prefeitura Municipal de Lajedão

Tomada de Preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
CNPJ Nº 13.785.670/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO

RESUMO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 059/2012

A Prefeitura Municipal de Lajedão – Bahia torna público que realizará o Processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços, Tipo Menor Preço Global por Lote. Objeto: Lote 01 - Referente à aquisição de camisetas, calças e bermudas para alunos da Rede Municipal de Educação. Lote 02: Aquisição de camisetas para as Secretarias de Administração, Saúde e Infra-Estrutura deste Município de Lajedão – Bahia, conforme Edital e Anexos. Com base legal Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Abertura dia 19/03/2012 às 10h00. Edital e Informações das 08h00min às 11h00min, taxa aquisição do Edital R\$ 50,00 (cinquenta reais) – Generino Batista França - Presidente da Comissão de Licitação. Lajedão, 29 de Fevereiro de 2012.

Generino Batista França
Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Lajedão

Tomada de Preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
CNPJ Nº 13.785.670/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO

RESUMO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 060/2012

A Prefeitura Municipal de Lajedão – Bahia torna público que realizará o Processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços, Tipo Menor Preço Global por Lote. Objeto: Lote 01 Contratação de uma empresa especializada para construção de 5000m² de calçamento a paralelepípedos sendo 3000m² nas Ruas: José de Carvalho Caíres e Manoel Carlos Costa Mota na Sede e 2000m² na Rua José Duarte Silva Neto no Distrito de Vila Betinho pertencente a este Município de Lajedão – Bahia. Lote 02: Construção de 21(vinte e um) bueiros sendo: 10(dez) bueiros de 0,80 cm - 10 (dez) bueiros de 1m e um bueiro de 40 cm no Anel Viário na Sede e Zona Rural deste Município de Lajedão – Bahia, conforme Edital e Anexos. Com base legal Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Abertura dia 19/03/2012 às 14h00. Edital e Informações das 08h00min às 11h00min, taxa aquisição do Edital R\$ 50,00 (cinquenta reais) – Lajedão, 29 de Fevereiro de 2012.

Generino Batista França
Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Lajedão

Contrato

RESUMO DE CONTRATO N.º 102 /2012.

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Estado da Bahia, com sede Praça Plínio Dantas de Lima n.º. 01- Centro - Bahia, inscrita no CNPJ n.º 13.785.670/0001-02, neste ato representado pelo seu prefeito o Senhor **Danilo Rodrigues Fraga**. **EMPRESA CONTRATADA: SUL BAHIA DIAGNÓSTICO – CLÍNICA RADIOLOGIA LTDA ME**, situada na Avenida Getúlio Vargas, n.º 2752 – Anexo II – CDI - Bela Vista – Teixeira de Freitas - Bahia. Com Inscrição no CNPJ sob o n.º12.433.437/0001-06.

OBJETO: Contratação de serviços médicos - hospitalares para o atendimento às pessoas carentes deste Município de Lajedão – Bahia, referente ao Lote 01 anexo do Edital n.º 014/2012.

PREÇO E PAGAMENTO - Valor total Geral do Contrato é de **R\$ 360.360,00** (Trezentos e Sessenta Mil e Trezentos e Sessenta Reais). O pagamento será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal, relação de pessoas beneficiadas e procedimentos realizados.

PRAZO DE VIGÊNCIA. O presente contrato terá vigência, observado o caput do art. 57 da Lei n.º. 8.666/93, a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. As despesas do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.122.004-2.039 – Manutenção dos Serviços Administrativos – Secretaria Municipal de Saúde

3.3.90.39-02: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.301.004-2.042 – Desenvolvimento das Atividades da Atenção Básica à Saúde

3.3.90.39-02: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.39-14: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.301.004-2.045 – Manutenção do Programa Saúde da Família

3.3.90.39-02: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.39-14: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FORO - Fica eleito o Fórum desta Comarca com sede na cidade de Ibirapuã - Bahia, para ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato que não possam ser elucidadas amigavelmente renunciando ambas as partes, qualquer outro.

Lajedão, 29 de Fevereiro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO - BAHIA

Danilo Rodrigues Fraga

Prefeito

CONTRATANTE

SUL BAHIA – CLÍNICA RADIOLOGIA LTDA ME

CNPJ: 12.433.437/0001-06

CONTRATADO

Prefeitura Municipal de Lajedão

Contrato

RESUMO DE CONTRATO N.º 103/2012.

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO, Estado da Bahia, com sede Praça Plínio Dantas de Lima nº. 01- Centro - Bahia, inscrita no CNPJ n.º 13.785.670/0001-02, neste ato representado pelo seu prefeito o Senhor **Danilo Rodrigues Fraga**. **EMPRESA CONTRATADA: HOSPITAL SOBRASA – SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO À SAÚDE LTDA**, situada na Avenida Getúlio Vargas, n.º 2752 – Centro – Teixeira de Freitas - Bahia. Com Inscrição no CNPJ sob o n.º 13.761.374/0001-71.

OBJETO: Contratação de serviços médicos - hospitalares para o atendimento às pessoas carentes deste Município de Lajedão – Bahia, referente ao Lote 02 anexo do Edital n.º 014/2012.

PREÇO E PAGAMENTO - Valor total Geral do Contrato é de **R\$ 126.080,00** (Cento e Vinte e Seis Mil, e Oitenta Reais). O pagamento será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal, relação de pessoas beneficiadas e procedimentos realizados.

PRAZO DE VIGÊNCIA. O presente contrato terá vigência, observado o caput do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. As despesas do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 06. 01 – Fundo Municipal de Saúde

10.122.004-2.039 – Manutenção dos Serviços Administrativos – Secretaria Municipal de Saúde

3.3.90.39-02: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.301.004-2.042 – Desenvolvimento das Atividades da Atenção Básica à Saúde

3.3.90.39-02: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.39-14: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.301.004-2.045 – Manutenção do Programa Saúde da Família

3.3.90.39-02: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.39-14: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FORO - Fica eleito o Fórum desta Comarca com sede na cidade de Ibirapuã - Bahia, para ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato que não possam ser elucidadas amigavelmente renunciando ambas as partes, qualquer outro.

Lajedão, 29 de Fevereiro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO - BAHIA

Danilo Rodrigues Fraga

Prefeito

CONTRATANTE

HOSPITAL SOBRASA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO À SAÚDE LTDA

CNPJ: 13.761.374/0001-71

CONTRATADO

Prefeitura Municipal de Lajedão

Convite

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Edital de Carta Convite nº 002/2012
Processo Administrativo Interno nº 044/2012

O Prefeito Danilo Rodrigues Fraga, Prefeito do Município de Lajedão Bahia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na forma da legislação vigente, e:

CONSIDERANDO:

1. A manifestação da Comissão de Licitação dando como vencedora a Empresa: bem como a regularidade do certame certificada pela douta Comissão;
2. A ampla publicidade dada à Licitação, pois o Edital restou publicado, como manda a Lei regente, no Diário Oficial, em jornal de grande circulação, e, no mural da Prefeitura de Lajedão;
3. O preço apresentado estar dentro do valor estimado pela Administração e, principalmente, estar bem abaixo dos praticados no mercado, mostrando-se vantajosa para a administração;

RESOLVO

Diante das considerações acima apresentadas e do atendimento dos requisitos legais, pois a proposta por todos os aspectos mostra-se vantajosa à administração, decido **HOMOLOGAR** a licitação para declarar vencedor a empresa: **CRIARE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME**, situada na Rua dos Imigrante, n.º 215 – A – Kaikan Sul - Teixeira de Freitas – Bahia.

Lajedão, 01 de Março de 2012.

Danilo Rodrigues Fraga
Prefeito Municipal de Lajedão

Prefeitura Municipal de Lajedão

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO Estado da Bahia

DECRETO Nº 002/2012 de 02 de janeiro de 2012.

Aprova para o exercício financeiro de 2012, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

O Prefeito, **SR. DANILO RODRIGUES FRAGA**, do Município de Lajedão, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, dispõe sobre a programação financeira e execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2012, da Prefeitura Municipal de Lajedão da Administração Direta do Município, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único - Os anexos deste Decreto estabelecem a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2012, da Prefeitura Municipal de Lajedão da Administração Direta do Município.

Art. 2º - O total geral do orçamento da Administração Direta do Município de Lajedão, fica contingenciado em 10,00% (dez por cento).

Praça Plínio Dantas de Lima, nº01 – Centro – CEP.: 45.950-000 – Lajedão – Bahia
CNPJ.: 13.785.670/0001-02 – Tel. (73) 3299-2114 – Email:
sec.admlajedao@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO Estado da Bahia

Art. 3º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de execução mensal de desembolso se dará bimestralmente, por Órgão, e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido pelo Órgão que lhe der causa no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto.

Parágrafo único – A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto acarretará ao Órgão que lhe der causa a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2012.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1 de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Lajedão - Ba, 02 de Janeiro de 2012.

DANILO RODRIGUES FRAGA
Prefeito Municipal

ISABEL JÚNIOR MEIRA DAS VIRGENS
Secretário Municipal de Administração

IVANILDO ROCHA PASSOS
Secretário Municipal de Finanças

Praça Plínio Dantas de Lima, nº01 – Centro – CEP.: 45.950-000 – Lajedão – Bahia
CNPJ.: 13.785.670/0001-02 – Tel. (73) 3299-2114 – Email:
sec.admlajedao@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
ESTADO DA BAHIA

Lajedão – BA, 02 de janeiro de 2012.

Ofício nº _____/2012

À
Câmara Municipal de Lajedão
At. Sr. JOVINO VIANA DE OLIVEIRA
MD Presidente

Assunto: **Programação Financeira contendo o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Desdobramento de Receitas.**

Atendendo ao que determina o artigo 8º da Lei Complementar nº101/2000, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, os documentos acima referenciados para o **exercício 2012**.

Certos do apreço de Vossa excelência ao presente, reiteramos os protestos de consideração.

Cordialmente,

DANILO RODRIGUES FRAGA
Prefeito Municipal

Praça. Plínio Dantas de Lima, 01 - Centro - CEP: 45.950-000 - Lajedão - Bahia
CNPJ: 13.785.670/0001-02 - tel.: (73) 3299 2114 - Email: sec.admlajedao@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	13.659.567,00	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	4.553.189,00	4.553.189,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	679.937,00	56.661,42	56.661,42	113.322,83	56.661,42	56.661,42	113.322,83	226.645,67	226.645,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	16.666,67
RECEITA PATRIMONIAL	104.730,00	8.727,50	8.727,50	17.455,00	8.727,50	8.727,50	17.455,00	34.910,00	34.910,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	102.730,00	8.560,83	8.560,83	17.121,67	8.560,83	8.560,83	17.121,67	34.243,33	34.243,33
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	8.333,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.758.300,00	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	4.252.766,67	4.252.766,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.600,00	3.466,67	3.466,67	6.933,33	3.466,67	3.466,67	6.933,33	13.866,67	13.866,67
RECEITAS DE CAPITAL	2.160.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	720.000,00	720.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	13.333,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.120.000,00	176.666,67	176.666,67	353.333,33	176.666,67	176.666,67	353.333,33	706.666,67	706.666,67
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-553.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-553.000,00
RECEITA FISCAL	14.017.837,00	1.168.153,08	1.168.153,08	2.336.306,17	1.168.153,08	1.168.153,08	2.336.306,17	4.672.612,33	4.672.612,33
RECEITA TOTAL	14.160.567,00	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	4.720.189,00	4.720.189,00

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	5.204.550,00	297.179,80	292.495,71	589.675,52	375.248,05	465.286,77	840.534,83	1.430.210,34	1.430.210,34
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	57,10	56,20	113,30	72,10	89,40	161,50	274,80	274,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.219.480,94	240.932,36	237.134,83	478.067,19	304.224,58	377.221,60	681.446,17	1.159.513,36	1.159.513,36
4.4. - INVESTIMENTOS	4.596.073,06	262.435,77	258.299,31	520.735,08	331.376,87	410.888,93	742.265,80	1.263.000,88	1.263.000,88
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	4.568,00	4.496,00	9.064,00	5.768,00	7.152,00	12.920,00	21.984,00	21.984,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.463,00	3.395,34	3.341,82	6.737,16	4.287,28	5.315,99	9.603,27	16.340,43	16.340,43
DESPESA FISCAL	14.079.567,00	803.943,28	791.271,67	1.595.214,94	1.015.136,78	1.258.713,25	2.273.850,07	3.869.065,01	3.869.065,01
DESPESA TOTAL	14.160.567,00	808.568,38	795.823,87	1.604.392,24	1.020.976,88	1.265.954,69	2.286.931,57	3.891.323,81	3.891.323,81
RESULTADO PRIMÁRIO	-61.730,00	364.209,81	376.881,42	741.091,23	153.016,30	-90.560,21	62.456,10	803.547,32	803.547,32

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	13.659.567,00	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	4.553.189,00	9.106.378,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	679.937,00	56.661,42	56.661,42	113.322,83	56.661,42	56.661,42	113.322,83	226.645,67	453.291,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	33.333,33
RECEITA PATRIMONIAL	104.730,00	8.727,50	8.727,50	17.455,00	8.727,50	8.727,50	17.455,00	34.910,00	69.820,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	102.730,00	8.560,83	8.560,83	17.121,67	8.560,83	8.560,83	17.121,67	34.243,33	68.486,67
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	16.666,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.758.300,00	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	4.252.766,67	8.505.533,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.600,00	3.466,67	3.466,67	6.933,33	3.466,67	3.466,67	6.933,33	13.866,67	27.733,33
RECEITAS DE CAPITAL	2.160.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	720.000,00	1.440.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	26.666,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.120.000,00	176.666,67	176.666,67	353.333,33	176.666,67	176.666,67	353.333,33	706.666,67	1.413.333,33
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-1.106.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-1.106.000,00
RECEITA FISCAL	14.017.837,00	1.168.153,08	1.168.153,08	2.336.306,17	1.168.153,08	1.168.153,08	2.336.306,17	4.672.612,33	9.345.224,67
RECEITA TOTAL	14.160.567,00	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	4.720.189,00	9.440.378,00

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	5.204.550,00	536.068,65	471.011,78	1.007.080,42	434.059,47	481.420,88	915.480,34	1.922.560,77	3.352.771,11
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	103,00	90,50	193,50	83,40	92,50	175,90	369,40	644,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.219.480,94	434.606,54	381.863,03	816.469,56	351.904,71	390.301,99	742.206,70	1.558.676,26	2.718.189,62
4.4. - INVESTIMENTOS	4.596.073,06	473.395,53	415.944,61	889.340,14	383.312,49	425.136,76	808.449,25	1.697.789,39	2.960.790,27
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	8.240,00	7.240,00	15.480,00	6.672,00	7.400,00	14.072,00	29.552,00	51.536,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.463,00	6.124,69	5.381,40	11.506,09	4.959,21	5.500,33	10.459,54	21.965,63	38.306,06
DESPESA FISCAL	14.079.567,00	1.450.195,40	1.274.200,81	2.724.396,21	1.174.235,89	1.302.359,95	2.476.595,84	5.200.992,05	9.070.057,06
DESPESA TOTAL	14.160.567,00	1.458.538,40	1.281.531,31	2.740.069,71	1.180.991,29	1.309.852,45	2.490.843,74	5.230.913,45	9.122.237,26
RESULTADO PRIMÁRIO	-61.730,00	-282.042,32	-106.047,73	-388.090,05	-6.082,80	-134.206,86	-140.289,67	-528.379,72	275.167,63

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	13.659.567,00	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	4.553.189,00	13.659.567,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	679.937,00	56.661,42	56.661,42	113.322,83	56.661,42	56.661,42	113.322,83	226.645,67	679.937,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	104.730,00	8.727,50	8.727,50	17.455,00	8.727,50	8.727,50	17.455,00	34.910,00	104.730,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	102.730,00	8.560,83	8.560,83	17.121,67	8.560,83	8.560,83	17.121,67	34.243,33	102.730,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.758.300,00	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	4.252.766,67	12.758.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.600,00	3.466,67	3.466,67	6.933,33	3.466,67	3.466,67	6.933,33	13.866,67	41.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.160.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	720.000,00	2.160.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.120.000,00	176.666,67	176.666,67	353.333,33	176.666,67	176.666,67	353.333,33	706.666,67	2.120.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-1.659.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-1.659.000,00
RECEITA FISCAL	14.017.837,00	1.168.153,08	1.168.153,08	2.336.306,17	1.168.153,08	1.168.153,08	2.336.306,17	4.672.612,33	14.017.837,00
RECEITA TOTAL	14.160.567,00	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	4.720.189,00	14.160.567,00

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	5.204.550,00	464.245,86	432.498,10	896.743,97	470.491,32	484.543,60	955.034,92	1.851.778,89	5.204.550,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	89,20	83,10	172,30	90,40	93,10	183,50	355,80	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.219.480,94	376.377,70	350.638,87	727.016,57	381.441,08	392.833,68	774.274,75	1.501.291,32	4.219.480,94
4.4. - INVESTIMENTOS	4.596.073,06	409.969,72	381.933,67	791.903,39	415.485,00	427.894,40	843.379,41	1.635.282,79	4.596.073,06
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	7.136,00	6.648,00	13.784,00	7.232,00	7.448,00	14.680,00	28.464,00	80.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.463,00	5.304,10	4.941,38	10.245,47	5.375,46	5.536,01	10.911,46	21.156,94	59.463,00
DESPESA FISCAL	14.079.567,00	1.255.897,38	1.170.012,02	2.425.909,39	1.272.792,86	1.310.807,69	2.583.600,54	5.009.509,94	14.079.567,00
DESPESA TOTAL	14.160.567,00	1.263.122,58	1.176.743,12	2.439.865,69	1.280.115,26	1.318.348,79	2.598.464,04	5.038.329,74	14.160.567,00
RESULTADO PRIMÁRIO	-61.730,00	-87.744,29	-1.858,93	-89.603,23	-104.639,77	-142.654,60	-247.294,38	-336.897,61	-61.730,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2012

DESPESAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.237.455,71	1.663.450,29	1.602.207,94	4.503.113,94
001	EDUCAÇÃO 25%	356.427,32	479.127,56	461.487,78	1.297.042,66
002	SAÚDE 15%	492.711,01	662.326,96	637.942,43	1.792.980,40
004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.204,93	35.225,98	33.929,09	95.360,00
014	TRANSFERÊNCIAS SUS	173.385,06	233.072,93	224.492,01	630.950,00
015	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	31.937,26	42.931,67	41.351,08	116.220,00
016	CIDE	9.631,74	12.947,47	12.470,79	35.050,00
018	FUNDEB 60%	486.766,98	654.336,69	630.246,33	1.771.350,00
019	FUNDEB 40%	208.614,42	280.430,01	270.105,57	759.150,00
022	TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	213.794,40	287.393,20	276.812,40	778.000,00
023	TRANSF. DE CONVÊNIOS - SAÚDE	35.174,40	47.283,20	45.542,40	128.000,00
024	TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS	528.715,20	710.725,60	684.559,20	1.924.000,00
029	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	31.382,16	42.185,48	40.632,36	114.200,00
030	TRANSFERÊNCIAS FIES	17.889,48	24.047,94	23.162,58	65.100,00
042	ROYALTIES/FEP	30.241,74	40.652,47	39.155,79	110.050,00
092	ALINEAÇÃO DE BENS	10.992,00	14.776,00	14.232,00	40.000,00
TOTAL DO GRUPO		3.891.323,81	5.230.913,45	5.038.329,74	14.160.567,00
RECEITAS					
FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.501.037,98	1.501.037,98	1.501.037,98	4.503.113,94
001	EDUCAÇÃO 25%	432.347,55	432.347,55	432.347,55	1.297.042,66
002	SAÚDE 15%	597.660,13	597.660,13	597.660,13	1.792.980,40
004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.786,67	31.786,67	31.786,67	95.360,00
014	TRANSFERÊNCIAS SUS	210.316,67	210.316,67	210.316,67	630.950,00
015	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	38.740,00	38.740,00	38.740,00	116.220,00
016	CIDE	11.683,33	11.683,33	11.683,33	35.050,00
018	FUNDEB 60%	590.450,00	590.450,00	590.450,00	1.771.350,00
019	FUNDEB 40%	253.050,00	253.050,00	253.050,00	759.150,00
022	TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	259.333,33	259.333,33	259.333,33	778.000,00
023	TRANSF. DE CONVÊNIOS - SAÚDE	42.666,67	42.666,67	42.666,67	128.000,00
024	TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS	641.333,33	641.333,33	641.333,33	1.924.000,00
029	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	38.066,67	38.066,67	38.066,67	114.200,00
030	TRANSFERÊNCIAS FIES	21.700,00	21.700,00	21.700,00	65.100,00
042	ROYALTIES/FEP	36.683,33	36.683,33	36.683,33	110.050,00
092	ALINEAÇÃO DE BENS	13.333,33	13.333,33	13.333,33	40.000,00
TOTAL DO GRUPO		4.720.189,00	4.720.189,00	4.720.189,00	14.160.567,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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		13.659.567,00	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	1.138.297,25	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	4.553.189,00	4.553.189,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		679.937,00	56.661,42	56.661,42	113.322,83	56.661,42	56.661,42	56.661,42	113.322,83	226.645,67	226.645,67
IMPOSTOS		653.802,00	54.483,50	54.483,50	108.967,00	54.483,50	54.483,50	54.483,50	108.967,00	217.934,00	217.934,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		406.252,00	33.854,33	33.854,33	67.708,67	33.854,33	33.854,33	33.854,33	67.708,67	135.417,33	135.417,33
IPTU		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.460,00	705,00	705,00	1.410,00	705,00	705,00	705,00	1.410,00	2.820,00	2.820,00
IPTU - EDUCAÇÃO 25%	01	5.940,00	495,00	495,00	990,00	495,00	495,00	495,00	990,00	1.980,00	1.980,00
IPTU - SAÚDE 15%	02	3.600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	600,00	1.200,00	1.200,00
IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUAL		38.000,00	3.166,67	3.166,67	6.333,33	3.166,67	3.166,67	3.166,67	6.333,33	12.666,67	12.666,67
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,33	2.666,67	2.666,67	2.666,67	5.333,33	10.666,67	10.666,67
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	00	15.040,00	1.253,33	1.253,33	2.506,67	1.253,33	1.253,33	1.253,33	2.506,67	5.013,33	5.013,33
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	01	10.560,00	880,00	880,00	1.760,00	880,00	880,00	880,00	1.760,00	3.520,00	3.520,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	02	6.400,00	533,33	533,33	1.066,67	533,33	533,33	533,33	1.066,67	2.133,33	2.133,33
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RECU	00	2.820,00	235,00	235,00	470,00	235,00	235,00	235,00	470,00	940,00	940,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - EDUC	01	1.980,00	165,00	165,00	330,00	165,00	165,00	165,00	330,00	660,00	660,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	02	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00
ITBI		350.252,00	29.187,67	29.187,67	58.375,33	29.187,67	29.187,67	29.187,67	58.375,33	116.750,67	116.750,67
ITBI - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	164.618,44	13.718,20	13.718,20	27.436,41	13.718,20	13.718,20	13.718,20	27.436,41	54.872,81	54.872,81
ITBI - EDUCAÇÃO 25%	01	115.583,16	9.631,93	9.631,93	19.263,86	9.631,93	9.631,93	9.631,93	19.263,86	38.527,72	38.527,72
ITBI - SAÚDE 15%	02	70.050,40	5.837,53	5.837,53	11.675,07	5.837,53	5.837,53	5.837,53	11.675,07	23.350,13	23.350,13
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		247.550,00	20.629,17	20.629,17	41.258,33	20.629,17	20.629,17	20.629,17	41.258,33	82.516,67	82.516,67
ISSQN		247.550,00	20.629,17	20.629,17	41.258,33	20.629,17	20.629,17	20.629,17	41.258,33	82.516,67	82.516,67
ISS		247.550,00	20.629,17	20.629,17	41.258,33	20.629,17	20.629,17	20.629,17	41.258,33	82.516,67	82.516,67
ISS - ARRECAÇÃO DIRETA		245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,33	20.416,67	20.416,67	20.416,67	40.833,33	81.666,67	81.666,67
ISS - ARRECAÇÃO DIRETA - RECURSOS O	00	115.150,00	9.595,83	9.595,83	19.191,67	9.595,83	9.595,83	9.595,83	19.191,67	38.383,33	38.383,33
ISS - ARRECAÇÃO DIRETA - EDUCAÇÃO 25	01	80.850,00	6.737,50	6.737,50	13.475,00	6.737,50	6.737,50	6.737,50	13.475,00	26.950,00	26.950,00
ISS - ARRECAÇÃO DIRETA - SAÚDE 15%	02	49.000,00	4.083,33	4.083,33	8.166,67	4.083,33	4.083,33	4.083,33	8.166,67	16.333,33	16.333,33
ISS - SIMPLES NACIONAL		2.550,00	212,50	212,50	425,00	212,50	212,50	212,50	425,00	850,00	850,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDI	00	1.198,50	99,88	99,88	199,75	99,88	99,88	99,88	199,75	399,50	399,50
ISS - SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO 25%	01	841,50	70,13	70,13	140,25	70,13	70,13	70,13	140,25	280,50	280,50
ISS - SIMPLES NACIONAL - SAÚDE 15%	02	510,00	42,50	42,50	85,00	42,50	42,50	42,50	85,00	170,00	170,00
TAXAS		26.135,00	2.177,92	2.177,92	4.355,83	2.177,92	2.177,92	2.177,92	4.355,83	8.711,67	8.711,67
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		21.835,00	1.819,58	1.819,58	3.639,17	1.819,58	1.819,58	1.819,58	3.639,17	7.278,33	7.278,33
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANI	00	115,00	9,58	9,58	19,17	9,58	9,58	9,58	19,17	38,33	38,33
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	00	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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
TLF ESTABEL.COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E	00	10.700,00	891,67	891,67	1.783,33	891,67	891,67	1.783,33	3.566,67	3.566,67
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM H	00	3.300,00	275,00	275,00	550,00	275,00	275,00	550,00	1.100,00	1.100,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	00	1.700,00	141,67	141,67	283,33	141,67	141,67	283,33	566,67	566,67
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENT	00	4.700,00	391,67	391,67	783,33	391,67	391,67	783,33	1.566,67	1.566,67
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	00	460,00	38,33	38,33	76,67	38,33	38,33	76,67	153,33	153,33
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONS	00	660,00	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	220,00	220,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	4.300,00	358,33	358,33	716,67	358,33	358,33	716,67	1.433,33	1.433,33
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - RECURSO	00	4.100,00	341,67	341,67	683,33	341,67	341,67	683,33	1.366,67	1.366,67
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	00	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	16.666,67
CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	16.666,67
RECEITA PATRIMONIAL	00	104.730,00	8.727,50	8.727,50	17.455,00	8.727,50	8.727,50	17.455,00	34.910,00	34.910,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	00	103.730,00	8.644,17	8.644,17	17.288,33	8.644,17	8.644,17	17.288,33	34.576,67	34.576,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00	102.730,00	8.560,83	8.560,83	17.121,67	8.560,83	8.560,83	17.121,67	34.243,33	34.243,33
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	00	94.630,00	7.885,83	7.885,83	15.771,67	7.885,83	7.885,83	15.771,67	31.543,33	31.543,33
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS-	01	100,00	8,33	8,33	16,67	8,33	8,33	16,67	33,33	33,33
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FU	00	10.500,00	875,00	875,00	1.750,00	875,00	875,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	18	7.350,00	612,50	612,50	1.225,00	612,50	612,50	1.225,00	2.450,00	2.450,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	19	3.150,00	262,50	262,50	525,00	262,50	262,50	525,00	1.050,00	1.050,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	15	120,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	40,00	40,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	04	360,00	30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	60,00	120,00	120,00
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. VINC.-SA	14	750,00	62,50	62,50	125,00	62,50	62,50	125,00	250,00	250,00
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. VINC.-SAÚ	02	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	500,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - CO	00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,33	6.666,67	6.666,67	13.333,33	26.666,67	26.666,67
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO	22	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	9.333,33
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS	23	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	9.333,33
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO	24	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - CID	16	50,00	4,17	4,17	8,33	4,17	4,17	8,33	16,67	16,67
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	42	50,00	4,17	4,17	8,33	4,17	4,17	8,33	16,67	16,67
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	30	100,00	8,33	8,33	16,67	8,33	8,33	16,67	33,33	33,33
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	29	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS	00	900,00	75,00	75,00	150,00	75,00	75,00	150,00	300,00	300,00
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULA	00	8.100,00	675,00	675,00	1.350,00	675,00	675,00	1.350,00	2.700,00	2.700,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE	00	8.100,00	675,00	675,00	1.350,00	675,00	675,00	1.350,00	2.700,00	2.700,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	8.333,33
SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS	14	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RECU	00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
OUTROS SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.758.300,00	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	4.252.766,67	4.252.766,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.058.300,00	1.004.858,33	1.004.858,33	2.009.716,67	1.004.858,33	1.004.858,33	2.009.716,67	4.019.433,33	4.019.433,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.590.300,00	632.525,00	632.525,00	1.265.050,00	632.525,00	632.525,00	1.265.050,00	2.530.100,00	2.530.100,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.606.000,00	550.500,00	550.500,00	1.101.000,00	550.500,00	550.500,00	1.101.000,00	2.202.000,00	2.202.000,00
COTA-PARTE DO FPM		6.600.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIO	00	3.102.000,00	258.500,00	258.500,00	517.000,00	258.500,00	258.500,00	517.000,00	1.034.000,00	1.034.000,00
COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO 25%	01	2.178.000,00	181.500,00	181.500,00	363.000,00	181.500,00	181.500,00	363.000,00	726.000,00	726.000,00
COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE 15%	02	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	440.000,00	440.000,00
COTA-PARTE DO ITR		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.820,00	235,00	235,00	470,00	235,00	235,00	470,00	940,00	940,00
COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO 25%	01	1.980,00	165,00	165,00	330,00	165,00	165,00	330,00	660,00	660,00
COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE 15%	02	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00
TRANSF. COMP. FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE RE		110.000,00	9.166,67	9.166,67	18.333,33	9.166,67	9.166,67	18.333,33	36.666,67	36.666,67
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINER	42	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI N	42	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	42	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-FUND		495.200,00	41.266,67	41.266,67	82.533,33	41.266,67	41.266,67	82.533,33	165.066,67	165.066,67
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		415.200,00	34.600,00	34.600,00	69.200,00	34.600,00	34.600,00	69.200,00	138.400,00	138.400,00
PAB - FIXO - TRANSFERÊNCIAS SUS	14	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR	14	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	33.333,33
PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TR	14	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	13.333,33
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TRANSFERÊNCI	14	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	8.333,33
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REG	14	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,67	13.333,33	13.333,33	26.666,67	53.333,33	53.333,33
OUTROS PROGRAMAS FINANC. P/TRANSF.	14	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,33	6.666,67	6.666,67	13.333,33	26.666,67	26.666,67
AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA	14	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	14	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
OUTROS PROGRAMAS FINANC. P/TRANSF.	14	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 FNAS		114.000,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00	38.000,00
IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	29	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS - TRANSF.	29	105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		211.100,00	17.591,67	17.591,67	35.183,33	17.591,67	17.591,67	35.183,33	70.366,67	70.366,67
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-	04	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,33	7.916,67	7.916,67	15.833,33	31.666,67	31.666,67
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE		8.000,00	666,67	666,67	1.333,33	666,67	666,67	1.333,33	2.666,67	2.666,67
PDDE - PRÉ - ESCOLA - TRANSFERÊNCIAS	15	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
PDDE - INFANTIL - TRANSFERÊNCIAS DIRET	15	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
PDDE - FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS	15	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		78.100,00	6.508,33	6.508,33	13.016,67	6.508,33	6.508,33	13.016,67	26.033,33	26.033,33
PNAE - CRECHE - TRANSFERÊNCIAS DIRETA	15	3.500,00	291,67	291,67	583,33	291,67	291,67	583,33	1.166,67	1.166,67
PNAE - PRÉ-ESCOLA - TRANSFERÊNCIAS DI	15	2.600,00	216,67	216,67	433,33	216,67	216,67	433,33	866,67	866,67
PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSFE	15	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	9.333,33
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFER	15	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF	15	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	8.333,33
PNATE - ENSINO MÉDIO - TRANSFERÊNCIA	15	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	15	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	00	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	01	4.230,00	352,50	352,50	705,00	352,50	352,50	705,00	1.410,00	1.410,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	02	2.970,00	247,50	247,50	495,00	247,50	247,50	495,00	990,00	990,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	02	1.800,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	600,00	600,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - REC	00	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.948.000,00	162.333,33	162.333,33	324.666,67	162.333,33	162.333,33	324.666,67	649.333,33	649.333,33
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.805.000,00	150.416,67	150.416,67	300.833,33	150.416,67	150.416,67	300.833,33	601.666,67	601.666,67
COTA-PARTE DO ICMS		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRI	00	705.000,00	58.750,00	58.750,00	117.500,00	58.750,00	58.750,00	117.500,00	235.000,00	235.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	01	495.000,00	41.250,00	41.250,00	82.500,00	41.250,00	41.250,00	82.500,00	165.000,00	165.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	02	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRI	00	70.500,00	5.875,00	5.875,00	11.750,00	5.875,00	5.875,00	11.750,00	23.500,00	23.500,00
COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO 25%	01	49.500,00	4.125,00	4.125,00	8.250,00	4.125,00	4.125,00	8.250,00	16.500,00	16.500,00
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	02	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -	00	14.100,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	4.700,00	4.700,00	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -	01	9.900,00	825,00	825,00	1.650,00	825,00	825,00	1.650,00	3.300,00	3.300,00	
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -	02	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
COTA-PARTE DA CIDE - CIDE	16	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,33	2.916,67	2.916,67	5.833,33	11.666,67	11.666,67	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS E		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	
FIES - TRANSFERÊNCIAS FIES	30	65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,33	5.416,67	5.416,67	10.833,33	21.666,67	21.666,67	
FCBA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO	00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67	
TRANSF. REC. ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE-		130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,67	10.833,33	10.833,33	21.666,67	43.333,33	43.333,33	
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - TRANSFERÊNCI	14	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,67	10.833,33	10.833,33	21.666,67	43.333,33	43.333,33	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,67	1.083,33	1.083,33	2.166,67	4.333,33	4.333,33	
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PARA EDUCAÇÃO		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,67	1.083,33	1.083,33	2.166,67	4.333,33	4.333,33	
TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROGRA	00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,67	1.083,33	1.083,33	2.166,67	4.333,33	4.333,33	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.520.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	840.000,00	840.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	18	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	420.000,00	420.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19	540.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO A		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	233.333,33	
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO	18	490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,67	40.833,33	40.833,33	81.666,67	163.333,33	163.333,33	
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO	19	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB - AJUSTES ANOS AN		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB - AJUSTES ANOS	18	14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,33	1.166,67	1.166,67	2.333,33	4.666,67	4.666,67	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB - AJUSTES ANOS	19	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	233.333,33	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO E DE S		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,33	41.666,67	41.666,67	83.333,33	166.666,67	166.666,67	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	33.333,33	
OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	23	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	33.333,33	
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	33.333,33	
OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA A ED	22	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	33.333,33	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO - TRANSF. D	24	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS, DIST. FED. E SUAS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	66.666,67	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	66.666,67	
OUTROS CONVÊNIO ESTADO - TRANSF. DE	24	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	66.666,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.600,00	3.466,67	3.466,67	6.933,33	3.466,67	3.466,67	6.933,33	13.866,67	13.866,67	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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
MULTAS E JUROS DE MORA		8.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		700,00	58,33	58,33	116,67	58,33	58,33	116,67	233,33	233,33
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00	100,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - RECURS	00	141,00	11,75	11,75	23,50	11,75	11,75	23,50	47,00	47,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - EDUCAÇÃO	01	99,00	8,25	8,25	16,50	8,25	8,25	16,50	33,00	33,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - SAÚDE	02	60,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	20,00	20,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - RECURS	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	15,67	31,33	31,33
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - EDUCAÇÃO	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	11,00	22,00	22,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - SAÚDE	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	6,67	13,33	13,33
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - RECURS	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	15,67	31,33	31,33
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - EDUCAÇÃO	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	11,00	22,00	22,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - SAÚDE	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	6,67	13,33	13,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		700,00	58,33	58,33	116,67	58,33	58,33	116,67	233,33	233,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00	100,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	141,00	11,75	11,75	23,50	11,75	11,75	23,50	47,00	47,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	01	99,00	8,25	8,25	16,50	8,25	8,25	16,50	33,00	33,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	02	60,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	20,00	20,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	15,67	31,33	31,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	11,00	22,00	22,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	6,67	13,33	13,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	15,67	31,33	31,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	11,00	22,00	22,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	6,67	13,33	13,33
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00	583,33	583,33	1.166,67	583,33	583,33	1.166,67	2.333,33	2.333,33
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CON		5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
MULTAS IMPOSTAS PELO TCM - RECURSOS	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
OUTRAS MULTAS		2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
OUTRAS MULTAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.500,00	1.125,00	1.125,00	2.250,00	1.125,00	1.125,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES		7.500,00	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00
INDENIZAÇÕES P/ DANOS CAUSADOS AO PA	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁR	00	6.500,00	541,67	541,67	1.083,33	541,67	541,67	1.083,33	2.166,67	2.166,67

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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
RESTITUIÇÕES		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
RESTITUIÇÃO DE VALORES DETERMINADOS	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
DIVERSAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDI	00	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.200,00	933,33	933,33	1.866,67	933,33	933,33	1.866,67	3.733,33	3.733,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURS	00	2.820,00	235,00	235,00	470,00	235,00	235,00	470,00	940,00	940,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO	01	1.980,00	165,00	165,00	330,00	165,00	165,00	330,00	660,00	660,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE 15	02	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSO	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	15,67	31,33	31,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - EDUCAÇÃO	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	11,00	22,00	22,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - SAÚDE 15%	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	6,67	13,33	13,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSO	00	470,00	39,17	39,17	78,33	39,17	39,17	78,33	156,67	156,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO	01	330,00	27,50	27,50	55,00	27,50	27,50	55,00	110,00	110,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE 15%	02	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	66,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
REC. DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO		4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁ	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
RECEITAS DIVERSAS		8.500,00	708,33	708,33	1.416,67	708,33	708,33	1.416,67	2.833,33	2.833,33
OUTRAS RECEITAS		8.500,00	708,33	708,33	1.416,67	708,33	708,33	1.416,67	2.833,33	2.833,33
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS OR	00	8.500,00	708,33	708,33	1.416,67	708,33	708,33	1.416,67	2.833,33	2.833,33
RECEITAS DE CAPITAL		2.160.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	720.000,00	720.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	13.333,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - ALINE	92	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - ALIN	92	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.120.000,00	176.666,67	176.666,67	353.333,33	176.666,67	176.666,67	353.333,33	706.666,67	706.666,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	5.833,33	11.666,67	23.333,33	23.333,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	16.666,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - RECU	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	16.666,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 CONVÊNIOS		2.050.000,00	170.833,33	170.833,33	341.666,67	170.833,33	170.833,33	341.666,67	683.333,33	683.333,33
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIAO - EDUCACAO -	22	650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,33	54.166,67	54.166,67	108.333,33	216.666,67	216.666,67
OUTROS CONVÊNIOS UNIAO - EDUCACAO -		650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,33	54.166,67	54.166,67	108.333,33	216.666,67	216.666,67
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIAO P/PROG. INFRA ES		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	233.333,33
OUTROS CONVÊNIOS UNIAO - INFRA ESTRU	24	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	233.333,33
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTRITO FEDER		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	233.333,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	233.333,33
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO -	24	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	233.333,33
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-553.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-553.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-553.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.323.000,00	-110.250,00	-110.250,00	-220.500,00	-110.250,00	-110.250,00	-220.500,00	-441.000,00	-441.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS		-1.321.200,00	-110.100,00	-110.100,00	-220.200,00	-110.100,00	-110.100,00	-220.200,00	-440.400,00	-440.400,00
DEDUÇÃO RECEITA DO FPM-FUNDEB E RED	01	-1.320.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-220.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-220.000,00	-440.000,00	-440.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	01	-1.200,00	-100,00	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00	-200,00	-400,00	-400,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEB-ICMS DESON	01	-1.800,00	-150,00	-150,00	-300,00	-150,00	-150,00	-300,00	-600,00	-600,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-336.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-112.000,00	-112.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA D		-336.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-112.000,00	-112.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	01	-300.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUN	01	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUN	01	-6.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTAL GERAL		14.160.567,00	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	4.720.189,00	4.720.189,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
RECEITAS CORRENTES		13.659.567,00	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	4.553.189,00	9.106.378,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		679.937,00	56.661,42	56.661,42	113.322,83	56.661,42	56.661,42	113.322,83	226.645,67	453.291,33
IMPOSTOS		653.802,00	54.483,50	54.483,50	108.967,00	54.483,50	54.483,50	108.967,00	217.934,00	435.868,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		406.252,00	33.854,33	33.854,33	67.708,67	33.854,33	33.854,33	67.708,67	135.417,33	270.834,67
IPTU		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.460,00	705,00	705,00	1.410,00	705,00	705,00	1.410,00	2.820,00	5.640,00
IPTU - EDUCAÇÃO 25%	01	5.940,00	495,00	495,00	990,00	495,00	495,00	990,00	1.980,00	3.960,00
IPTU - SAÚDE 15%	02	3.600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	1.200,00	2.400,00
IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUAL		38.000,00	3.166,67	3.166,67	6.333,33	3.166,67	3.166,67	6.333,33	12.666,67	25.333,33
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,33	2.666,67	2.666,67	5.333,33	10.666,67	21.333,33
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	00	15.040,00	1.253,33	1.253,33	2.506,67	1.253,33	1.253,33	2.506,67	5.013,33	10.026,67
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	01	10.560,00	880,00	880,00	1.760,00	880,00	880,00	1.760,00	3.520,00	7.040,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	02	6.400,00	533,33	533,33	1.066,67	533,33	533,33	1.066,67	2.133,33	4.266,67
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RECU	00	2.820,00	235,00	235,00	470,00	235,00	235,00	470,00	940,00	1.880,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - EDUC	01	1.980,00	165,00	165,00	330,00	165,00	165,00	330,00	660,00	1.320,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	02	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	800,00
ITBI		350.252,00	29.187,67	29.187,67	58.375,33	29.187,67	29.187,67	58.375,33	116.750,67	233.501,33
ITBI - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	164.618,44	13.718,20	13.718,20	27.436,41	13.718,20	13.718,20	27.436,41	54.872,81	109.745,63
ITBI - EDUCAÇÃO 25%	01	115.583,16	9.631,93	9.631,93	19.263,86	9.631,93	9.631,93	19.263,86	38.527,72	77.055,44
ITBI - SAÚDE 15%	02	70.050,40	5.837,53	5.837,53	11.675,07	5.837,53	5.837,53	11.675,07	23.350,13	46.700,27
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		247.550,00	20.629,17	20.629,17	41.258,33	20.629,17	20.629,17	41.258,33	82.516,67	165.033,33
ISSQN		247.550,00	20.629,17	20.629,17	41.258,33	20.629,17	20.629,17	41.258,33	82.516,67	165.033,33
ISS		247.550,00	20.629,17	20.629,17	41.258,33	20.629,17	20.629,17	41.258,33	82.516,67	165.033,33
ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA		245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,33	20.416,67	20.416,67	40.833,33	81.666,67	163.333,33
ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA - RECURSOS O	00	115.150,00	9.595,83	9.595,83	19.191,67	9.595,83	9.595,83	19.191,67	38.383,33	76.766,67
ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA - EDUCAÇÃO 25	01	80.850,00	6.737,50	6.737,50	13.475,00	6.737,50	6.737,50	13.475,00	26.950,00	53.900,00
ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA - SAÚDE 15%	02	49.000,00	4.083,33	4.083,33	8.166,67	4.083,33	4.083,33	8.166,67	16.333,33	32.666,67
ISS - SIMPLES NACIONAL		2.550,00	212,50	212,50	425,00	212,50	212,50	425,00	850,00	1.700,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDI	00	1.198,50	99,88	99,88	199,75	99,88	99,88	199,75	399,50	799,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO 25%	01	841,50	70,13	70,13	140,25	70,13	70,13	140,25	280,50	561,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - SAÚDE 15%	02	510,00	42,50	42,50	85,00	42,50	42,50	85,00	170,00	340,00
TAXAS		26.135,00	2.177,92	2.177,92	4.355,83	2.177,92	2.177,92	4.355,83	8.711,67	17.423,33
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		21.835,00	1.819,58	1.819,58	3.639,17	1.819,58	1.819,58	3.639,17	7.278,33	14.556,67
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANI	00	115,00	9,58	9,58	19,17	9,58	9,58	19,17	38,33	76,67
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	00	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	133,33

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	
TLF ESTABEL.COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E	00	10.700,00	891,67	891,67	1.783,33	891,67	891,67	891,67	1.783,33	3.566,67	7.133,33
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM H	00	3.300,00	275,00	275,00	550,00	275,00	275,00	275,00	550,00	1.100,00	2.200,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	00	1.700,00	141,67	141,67	283,33	141,67	141,67	141,67	283,33	566,67	1.133,33
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENT	00	4.700,00	391,67	391,67	783,33	391,67	391,67	391,67	783,33	1.566,67	3.133,33
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	00	460,00	38,33	38,33	76,67	38,33	38,33	38,33	76,67	153,33	306,67
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONS	00	660,00	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	55,00	110,00	220,00	440,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	4.300,00	358,33	358,33	716,67	358,33	358,33	358,33	716,67	1.433,33	2.866,67
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - RECURSO	00	4.100,00	341,67	341,67	683,33	341,67	341,67	341,67	683,33	1.366,67	2.733,33
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	133,33
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	00	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	133,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	33.333,33
CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	33.333,33
RECEITA PATRIMONIAL	00	104.730,00	8.727,50	8.727,50	17.455,00	8.727,50	8.727,50	8.727,50	17.455,00	34.910,00	69.820,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	00	103.730,00	8.644,17	8.644,17	17.288,33	8.644,17	8.644,17	8.644,17	17.288,33	34.576,67	69.153,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00	102.730,00	8.560,83	8.560,83	17.121,67	8.560,83	8.560,83	8.560,83	17.121,67	34.243,33	68.486,67
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	01	94.630,00	7.885,83	7.885,83	15.771,67	7.885,83	7.885,83	7.885,83	15.771,67	31.543,33	63.086,67
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS-	01	100,00	8,33	8,33	16,67	8,33	8,33	8,33	16,67	33,33	66,67
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FU	18	10.500,00	875,00	875,00	1.750,00	875,00	875,00	875,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	18	7.350,00	612,50	612,50	1.225,00	612,50	612,50	612,50	1.225,00	2.450,00	4.900,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	19	3.150,00	262,50	262,50	525,00	262,50	262,50	262,50	525,00	1.050,00	2.100,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	15	120,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	20,00	40,00	80,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	04	360,00	30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	30,00	60,00	120,00	240,00
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. VINC.-SA	14	750,00	62,50	62,50	125,00	62,50	62,50	62,50	125,00	250,00	500,00
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. VINC.-SAÚ	02	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	125,00	250,00	500,00	1.000,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - CO	22	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,33	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,33	26.666,67	53.333,33
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO	23	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	18.666,67
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS	23	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	18.666,67
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO	24	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - CID	16	50,00	4,17	4,17	8,33	4,17	4,17	4,17	8,33	16,67	33,33
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	42	50,00	4,17	4,17	8,33	4,17	4,17	4,17	8,33	16,67	33,33
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	30	100,00	8,33	8,33	16,67	8,33	8,33	8,33	16,67	33,33	66,67
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	29	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	133,33
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS	00	900,00	75,00	75,00	150,00	75,00	75,00	75,00	150,00	300,00	600,00
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULA	00	8.100,00	675,00	675,00	1.350,00	675,00	675,00	675,00	1.350,00	2.700,00	5.400,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE	00	8.100,00	675,00	675,00	1.350,00	675,00	675,00	675,00	1.350,00	2.700,00	5.400,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	83,33	333,33	666,67
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	83,33	333,33	666,67
RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	8.333,33	16.666,67
SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	416,67	1.666,67	3.333,33
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS	14	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	416,67	1.666,67	3.333,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	833,33	3.333,33	6.666,67
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RECU	00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	833,33	3.333,33	6.666,67
OUTROS SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	833,33	3.333,33	6.666,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.758.300,00	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	1.063.191,67	4.252.766,67	8.505.533,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.058.300,00	1.004.858,33	1.004.858,33	2.009.716,67	1.004.858,33	1.004.858,33	2.009.716,67	1.004.858,33	4.019.433,33	8.038.866,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.590.300,00	632.525,00	632.525,00	1.265.050,00	632.525,00	632.525,00	1.265.050,00	632.525,00	2.530.100,00	5.060.200,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.606.000,00	550.500,00	550.500,00	1.101.000,00	550.500,00	550.500,00	1.101.000,00	550.500,00	2.202.000,00	4.404.000,00
COTA-PARTE DO FPM		6.600.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIO	00	3.102.000,00	258.500,00	258.500,00	517.000,00	258.500,00	258.500,00	517.000,00	258.500,00	1.034.000,00	2.068.000,00
COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO 25%	01	2.178.000,00	181.500,00	181.500,00	363.000,00	181.500,00	181.500,00	363.000,00	181.500,00	726.000,00	1.452.000,00
COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE 15%	02	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00	440.000,00	880.000,00
COTA-PARTE DO ITR		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.820,00	235,00	235,00	470,00	235,00	235,00	470,00	235,00	940,00	1.880,00
COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO 25%	01	1.980,00	165,00	165,00	330,00	165,00	165,00	330,00	165,00	660,00	1.320,00
COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE 15%	02	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	400,00	800,00
TRANSF. COMP. FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE RE		110.000,00	9.166,67	9.166,67	18.333,33	9.166,67	9.166,67	18.333,33	9.166,67	36.666,67	73.333,33
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINER	42	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	833,33	3.333,33	6.666,67
COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI N	42	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	833,33	3.333,33	6.666,67
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	42	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-FUND		495.200,00	41.266,67	41.266,67	82.533,33	41.266,67	41.266,67	82.533,33	41.266,67	165.066,67	330.133,33
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		415.200,00	34.600,00	34.600,00	69.200,00	34.600,00	34.600,00	69.200,00	34.600,00	138.400,00	276.800,00
PAB - FIXO - TRANSFERÊNCIAS SUS	14	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00
PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR	14	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	33.333,33	66.666,67
PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TR	14	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	13.333,33	26.666,67
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TRANSFERÊNCI	14	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	8.333,33	16.666,67
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REG	14	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,67	13.333,33	13.333,33	26.666,67	13.333,33	53.333,33	106.666,67
OUTROS PROGRAMAS FINANC. P/TRANSF.	14	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	16,67	66,67	133,33
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,33	6.666,67	6.666,67	13.333,33	6.666,67	26.666,67	53.333,33
AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA	14	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	14	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	6.666,67	13.333,33
OUTROS PROGRAMAS FINANC. P/TRANSF.	14	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		114.000,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00	76.000,00
IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	29	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS - TRANSF.	29	105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		211.100,00	17.591,67	17.591,67	35.183,33	17.591,67	17.591,67	35.183,33	70.366,67	140.733,33
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-	04	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,33	7.916,67	7.916,67	15.833,33	31.666,67	63.333,33
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE		8.000,00	666,67	666,67	1.333,33	666,67	666,67	1.333,33	2.666,67	5.333,33
PDDE - PRÉ - ESCOLA - TRANSFERÊNCIAS	15	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
PDDE - INFANTIL - TRANSFERÊNCIAS DIRET	15	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
PDDE - FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS	15	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		78.100,00	6.508,33	6.508,33	13.016,67	6.508,33	6.508,33	13.016,67	26.033,33	52.066,67
PNAE - CRECHE - TRANSFERÊNCIAS DIRETA	15	3.500,00	291,67	291,67	583,33	291,67	291,67	583,33	1.166,67	2.333,33
PNAE - PRÉ-ESCOLA - TRANSFERÊNCIAS DI	15	2.600,00	216,67	216,67	433,33	216,67	216,67	433,33	866,67	1.733,33
PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSFE	15	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	18.666,67
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFER	15	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF	15	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	16.666,67
PNATE - ENSINO MÉDIO - TRANSFERÊNCIA	15	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	15	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	00	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	01	4.230,00	352,50	352,50	705,00	352,50	352,50	705,00	1.410,00	2.820,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	02	2.970,00	247,50	247,50	495,00	247,50	247,50	495,00	990,00	1.980,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	02	1.800,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	600,00	1.200,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - REC	00	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.948.000,00	162.333,33	162.333,33	324.666,67	162.333,33	162.333,33	324.666,67	649.333,33	1.298.666,67
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.805.000,00	150.416,67	150.416,67	300.833,33	150.416,67	150.416,67	300.833,33	601.666,67	1.203.333,33
COTA-PARTE DO ICMS		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRI	00	705.000,00	58.750,00	58.750,00	117.500,00	58.750,00	58.750,00	117.500,00	235.000,00	470.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	01	495.000,00	41.250,00	41.250,00	82.500,00	41.250,00	41.250,00	82.500,00	165.000,00	330.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	02	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRI	00	70.500,00	5.875,00	5.875,00	11.750,00	5.875,00	5.875,00	11.750,00	23.500,00	47.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO 25%	01	49.500,00	4.125,00	4.125,00	8.250,00	4.125,00	4.125,00	8.250,00	16.500,00	33.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	02	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -	00	14.100,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	4.700,00	9.400,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -	01	9.900,00	825,00	825,00	1.650,00	825,00	825,00	1.650,00	3.300,00	6.600,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -	02	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
COTA-PARTE DA CIDE - CIDE	16	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,33	2.916,67	2.916,67	5.833,33	11.666,67	23.333,33
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS E		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
FIES - TRANSFERÊNCIAS FIES	30	65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,33	5.416,67	5.416,67	10.833,33	21.666,67	43.333,33
FCBA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO	00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
TRANSF. REC. ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE-		130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,67	10.833,33	10.833,33	21.666,67	43.333,33	86.666,67
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - TRANSFERÊNCI	14	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,67	10.833,33	10.833,33	21.666,67	43.333,33	86.666,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,67	1.083,33	1.083,33	2.166,67	4.333,33	8.666,67
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PARA EDUCAÇÃO		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,67	1.083,33	1.083,33	2.166,67	4.333,33	8.666,67
TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROGRA	00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,67	1.083,33	1.083,33	2.166,67	4.333,33	8.666,67
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.520.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	840.000,00	1.680.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	18	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	420.000,00	840.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19	540.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00	360.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO A		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	466.666,67
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO	18	490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,67	40.833,33	40.833,33	81.666,67	163.333,33	326.666,67
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO	19	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
TRANSFERÊNCIA FUNDEB - AJUSTES ANOS AN		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
TRANSFERÊNCIA FUNDEB - AJUSTES ANOS	18	14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,33	1.166,67	1.166,67	2.333,33	4.666,67	9.333,33
TRANSFERÊNCIA FUNDEB - AJUSTES ANOS	19	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	466.666,67
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO E DE S		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,33	41.666,67	41.666,67	83.333,33	166.666,67	333.333,33
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	66.666,67
OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	23	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	66.666,67
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	66.666,67
OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA A ED	22	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	66.666,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO - TRANSF. D	24	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS, DIST. FED. E SUAS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	133.333,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	133.333,33
OUTROS CONVÊNIO ESTADO - TRANSF. DE	24	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	133.333,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.600,00	3.466,67	3.466,67	6.933,33	3.466,67	3.466,67	6.933,33	13.866,67	27.733,33

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	
MULTAS E JUROS DE MORA		8.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		700,00	58,33	58,33	116,67	58,33	58,33	58,33	116,67	233,33	466,67
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50,00	100,00	200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - RECURS	00	141,00	11,75	11,75	23,50	11,75	11,75	11,75	23,50	47,00	94,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - EDUCAÇÃO	01	99,00	8,25	8,25	16,50	8,25	8,25	8,25	16,50	33,00	66,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - SAÚDE	02	60,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	20,00	40,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	133,33
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - RECURS	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	7,83	15,67	31,33	62,67
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - EDUCAÇÃO	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	5,50	11,00	22,00	44,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - SAÚDE	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	3,33	6,67	13,33	26,67
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	133,33
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - RECURS	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	7,83	15,67	31,33	62,67
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - EDUCAÇÃO	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	5,50	11,00	22,00	44,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - SAÚDE	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	3,33	6,67	13,33	26,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		700,00	58,33	58,33	116,67	58,33	58,33	58,33	116,67	233,33	466,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50,00	100,00	200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	141,00	11,75	11,75	23,50	11,75	11,75	11,75	23,50	47,00	94,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	01	99,00	8,25	8,25	16,50	8,25	8,25	8,25	16,50	33,00	66,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	02	60,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	20,00	40,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	133,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	7,83	15,67	31,33	62,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	5,50	11,00	22,00	44,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	3,33	6,67	13,33	26,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	133,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	7,83	15,67	31,33	62,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	5,50	11,00	22,00	44,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	3,33	6,67	13,33	26,67
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00	583,33	583,33	1.166,67	583,33	583,33	583,33	1.166,67	2.333,33	4.666,67
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CON		5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
MULTAS IMPOSTAS PELO TCM - RECURSOS	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
OUTRAS MULTAS		2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
OUTRAS MULTAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.500,00	1.125,00	1.125,00	2.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	2.250,00	4.500,00	9.000,00
INDENIZAÇÕES		7.500,00	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	625,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES P/ DANOS CAUSADOS AO PA	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁR	00	6.500,00	541,67	541,67	1.083,33	541,67	541,67	541,67	1.083,33	2.166,67	4.333,33

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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
RESTITUIÇÕES		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
RESTITUIÇÃO DE VALORES DETERMINADOS	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
DIVERSAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDI	00	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.200,00	933,33	933,33	1.866,67	933,33	933,33	1.866,67	3.733,33	7.466,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	2.400,00	4.800,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURS	00	2.820,00	235,00	235,00	470,00	235,00	235,00	470,00	940,00	1.880,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO	01	1.980,00	165,00	165,00	330,00	165,00	165,00	330,00	660,00	1.320,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE 15	02	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	800,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	133,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSO	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	15,67	31,33	62,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - EDUCAÇÃO	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	11,00	22,00	44,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - SAÚDE 15%	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	6,67	13,33	26,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSO	00	470,00	39,17	39,17	78,33	39,17	39,17	78,33	156,67	313,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO	01	330,00	27,50	27,50	55,00	27,50	27,50	55,00	110,00	220,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE 15%	02	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	133,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
REC. DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO		4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁ	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
RECEITAS DIVERSAS		8.500,00	708,33	708,33	1.416,67	708,33	708,33	1.416,67	2.833,33	5.666,67
OUTRAS RECEITAS		8.500,00	708,33	708,33	1.416,67	708,33	708,33	1.416,67	2.833,33	5.666,67
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS OR	00	8.500,00	708,33	708,33	1.416,67	708,33	708,33	1.416,67	2.833,33	5.666,67
RECEITAS DE CAPITAL		2.160.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	720.000,00	1.440.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	26.666,67
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - ALINE	92	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - ALIN	92	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.120.000,00	176.666,67	176.666,67	353.333,33	176.666,67	176.666,67	353.333,33	706.666,67	1.413.333,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	5.833,33	11.666,67	23.333,33	46.666,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	33.333,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - RECU	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	33.333,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.050.000,00	170.833,33	170.833,33	341.666,67	170.833,33	170.833,33	341.666,67	683.333,33	1.366.666,67
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIAO - EDUCACAO -	22	650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,33	54.166,67	54.166,67	108.333,33	216.666,67	433.333,33
TRANSFER. CONVÊNIOS UNIAO P/PROG. INFRA ES		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	466.666,67
OUTROS CONVÊNIOS UNIAO - INFRA ESTRU	24	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	466.666,67
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTRITO FEDER		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	466.666,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	466.666,67
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO -	24	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	466.666,67
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-1.106.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-1.106.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-1.106.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.323.000,00	-110.250,00	-110.250,00	-220.500,00	-110.250,00	-110.250,00	-220.500,00	-441.000,00	-882.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS		-1.321.200,00	-110.100,00	-110.100,00	-220.200,00	-110.100,00	-110.100,00	-220.200,00	-440.400,00	-880.800,00
DEDUÇÃO RECEITA DO FPM-FUNDEB E RED	01	-1.320.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-220.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-220.000,00	-440.000,00	-880.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	01	-1.200,00	-100,00	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00	-200,00	-400,00	-800,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEB-ICMS DESON	01	-1.800,00	-150,00	-150,00	-300,00	-150,00	-150,00	-300,00	-600,00	-1.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-336.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-112.000,00	-224.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA D		-336.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-112.000,00	-224.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	01	-300.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-200.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUN	01	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-10.000,00	-20.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUN	01	-6.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-2.000,00	-4.000,00
TOTAL GERAL		14.160.567,00	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	4.720.189,00	9.440.378,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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		13.659.567,00	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	1.138.297,25	1.138.297,25	2.276.594,50	4.553.189,00	13.659.567,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		679.937,00	56.661,42	56.661,42	113.322,83	56.661,42	56.661,42	113.322,83	226.645,67	679.937,00
IMPOSTOS		653.802,00	54.483,50	54.483,50	108.967,00	54.483,50	54.483,50	108.967,00	217.934,00	653.802,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		406.252,00	33.854,33	33.854,33	67.708,67	33.854,33	33.854,33	67.708,67	135.417,33	406.252,00
IPTU		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	8.460,00	705,00	705,00	1.410,00	705,00	705,00	1.410,00	2.820,00	8.460,00
IPTU - EDUCAÇÃO 25%	01	5.940,00	495,00	495,00	990,00	495,00	495,00	990,00	1.980,00	5.940,00
IPTU - SAÚDE 15%	02	3.600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	1.200,00	3.600,00
IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUAL		38.000,00	3.166,67	3.166,67	6.333,33	3.166,67	3.166,67	6.333,33	12.666,67	38.000,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,33	2.666,67	2.666,67	5.333,33	10.666,67	32.000,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	00	15.040,00	1.253,33	1.253,33	2.506,67	1.253,33	1.253,33	2.506,67	5.013,33	15.040,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	01	10.560,00	880,00	880,00	1.760,00	880,00	880,00	1.760,00	3.520,00	10.560,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	02	6.400,00	533,33	533,33	1.066,67	533,33	533,33	1.066,67	2.133,33	6.400,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RECU	00	2.820,00	235,00	235,00	470,00	235,00	235,00	470,00	940,00	2.820,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - EDUC	01	1.980,00	165,00	165,00	330,00	165,00	165,00	330,00	660,00	1.980,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	02	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	1.200,00
ITBI		350.252,00	29.187,67	29.187,67	58.375,33	29.187,67	29.187,67	58.375,33	116.750,67	350.252,00
ITBI - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	164.618,44	13.718,20	13.718,20	27.436,41	13.718,20	13.718,20	27.436,41	54.872,81	164.618,44
ITBI - EDUCAÇÃO 25%	01	115.583,16	9.631,93	9.631,93	19.263,86	9.631,93	9.631,93	19.263,86	38.527,72	115.583,16
ITBI - SAÚDE 15%	02	70.050,40	5.837,53	5.837,53	11.675,07	5.837,53	5.837,53	11.675,07	23.350,13	70.050,40
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		247.550,00	20.629,17	20.629,17	41.258,33	20.629,17	20.629,17	41.258,33	82.516,67	247.550,00
ISSQN		247.550,00	20.629,17	20.629,17	41.258,33	20.629,17	20.629,17	41.258,33	82.516,67	247.550,00
ISS		247.550,00	20.629,17	20.629,17	41.258,33	20.629,17	20.629,17	41.258,33	82.516,67	247.550,00
ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA		245.000,00	20.416,67	20.416,67	40.833,33	20.416,67	20.416,67	40.833,33	81.666,67	245.000,00
ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA - RECURSOS O	00	115.150,00	9.595,83	9.595,83	19.191,67	9.595,83	9.595,83	19.191,67	38.383,33	115.150,00
ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA - EDUCAÇÃO 25	01	80.850,00	6.737,50	6.737,50	13.475,00	6.737,50	6.737,50	13.475,00	26.950,00	80.850,00
ISS - ARRECADAÇÃO DIRETA - SAÚDE 15%	02	49.000,00	4.083,33	4.083,33	8.166,67	4.083,33	4.083,33	8.166,67	16.333,33	49.000,00
ISS - SIMPLES NACIONAL		2.550,00	212,50	212,50	425,00	212,50	212,50	425,00	850,00	2.550,00
ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDI	00	1.198,50	99,88	99,88	199,75	99,88	99,88	199,75	399,50	1.198,50
ISS - SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO 25%	01	841,50	70,13	70,13	140,25	70,13	70,13	140,25	280,50	841,50
ISS - SIMPLES NACIONAL - SAÚDE 15%	02	510,00	42,50	42,50	85,00	42,50	42,50	85,00	170,00	510,00
TAXAS		26.135,00	2.177,92	2.177,92	4.355,83	2.177,92	2.177,92	4.355,83	8.711,67	26.135,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		21.835,00	1.819,58	1.819,58	3.639,17	1.819,58	1.819,58	3.639,17	7.278,33	21.835,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANI	00	115,00	9,58	9,58	19,17	9,58	9,58	19,17	38,33	115,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	00	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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		
TLF ESTABEL.COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E	00	10.700,00	891,67	891,67	1.783,33	891,67	891,67	891,67	1.783,33	3.566,67	10.700,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM H	00	3.300,00	275,00	275,00	550,00	275,00	275,00	275,00	550,00	1.100,00	3.300,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	00	1.700,00	141,67	141,67	283,33	141,67	141,67	141,67	283,33	566,67	1.700,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENT	00	4.700,00	391,67	391,67	783,33	391,67	391,67	391,67	783,33	1.566,67	4.700,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	00	460,00	38,33	38,33	76,67	38,33	38,33	38,33	76,67	153,33	460,00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONS	00	660,00	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	55,00	110,00	220,00	660,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	4.300,00	358,33	358,33	716,67	358,33	358,33	358,33	716,67	1.433,33	4.300,00
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - RECURSO	00	4.100,00	341,67	341,67	683,33	341,67	341,67	341,67	683,33	1.366,67	4.100,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	00	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00
CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	00	104.730,00	8.727,50	8.727,50	17.455,00	8.727,50	8.727,50	8.727,50	17.455,00	34.910,00	104.730,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	00	103.730,00	8.644,17	8.644,17	17.288,33	8.644,17	8.644,17	8.644,17	17.288,33	34.576,67	103.730,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00	102.730,00	8.560,83	8.560,83	17.121,67	8.560,83	8.560,83	8.560,83	17.121,67	34.243,33	102.730,00
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	00	94.630,00	7.885,83	7.885,83	15.771,67	7.885,83	7.885,83	7.885,83	15.771,67	31.543,33	94.630,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS-	01	100,00	8,33	8,33	16,67	8,33	8,33	8,33	16,67	33,33	100,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FU	00	10.500,00	875,00	875,00	1.750,00	875,00	875,00	875,00	1.750,00	3.500,00	10.500,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	18	7.350,00	612,50	612,50	1.225,00	612,50	612,50	612,50	1.225,00	2.450,00	7.350,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	19	3.150,00	262,50	262,50	525,00	262,50	262,50	262,50	525,00	1.050,00	3.150,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	15	120,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	20,00	40,00	120,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	04	360,00	30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	30,00	60,00	120,00	360,00
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. VINC.-SA	14	750,00	62,50	62,50	125,00	62,50	62,50	62,50	125,00	250,00	750,00
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. VINC.-SAÚ	02	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	125,00	250,00	500,00	1.500,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - CO	00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,33	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,33	26.666,67	80.000,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO	22	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	28.000,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS	23	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	28.000,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADO	24	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	24.000,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS - CID	16	50,00	4,17	4,17	8,33	4,17	4,17	4,17	8,33	16,67	50,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	42	50,00	4,17	4,17	8,33	4,17	4,17	4,17	8,33	16,67	50,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS -	30	100,00	8,33	8,33	16,67	8,33	8,33	8,33	16,67	33,33	100,00
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	29	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS	00	900,00	75,00	75,00	150,00	75,00	75,00	75,00	150,00	300,00	900,00
REC. REM. DEP. BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULA	00	8.100,00	675,00	675,00	1.350,00	675,00	675,00	675,00	1.350,00	2.700,00	8.100,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE	00	8.100,00	675,00	675,00	1.350,00	675,00	675,00	675,00	1.350,00	2.700,00	8.100,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	25.000,00
SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS	14	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RECU	00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.758.300,00	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	1.063.191,67	1.063.191,67	2.126.383,33	4.252.766,67	12.758.300,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.058.300,00	1.004.858,33	1.004.858,33	2.009.716,67	1.004.858,33	1.004.858,33	2.009.716,67	4.019.433,33	12.058.300,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.590.300,00	632.525,00	632.525,00	1.265.050,00	632.525,00	632.525,00	1.265.050,00	2.530.100,00	7.590.300,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.606.000,00	550.500,00	550.500,00	1.101.000,00	550.500,00	550.500,00	1.101.000,00	2.202.000,00	6.606.000,00
COTA-PARTE DO FPM		6.600.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	6.600.000,00
COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIO	00	3.102.000,00	258.500,00	258.500,00	517.000,00	258.500,00	258.500,00	517.000,00	1.034.000,00	3.102.000,00
COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO 25%	01	2.178.000,00	181.500,00	181.500,00	363.000,00	181.500,00	181.500,00	363.000,00	726.000,00	2.178.000,00
COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE 15%	02	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	440.000,00	1.320.000,00
COTA-PARTE DO ITR		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.820,00	235,00	235,00	470,00	235,00	235,00	470,00	940,00	2.820,00
COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO 25%	01	1.980,00	165,00	165,00	330,00	165,00	165,00	330,00	660,00	1.980,00
COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE 15%	02	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	1.200,00
TRANSF. COMP. FINANC. P/ EXPLORAÇÃO DE RE		110.000,00	9.166,67	9.166,67	18.333,33	9.166,67	9.166,67	18.333,33	36.666,67	110.000,00
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINER	42	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI N	42	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	42	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-FUND		495.200,00	41.266,67	41.266,67	82.533,33	41.266,67	41.266,67	82.533,33	165.066,67	495.200,00
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		415.200,00	34.600,00	34.600,00	69.200,00	34.600,00	34.600,00	69.200,00	138.400,00	415.200,00
PAB - FIXO - TRANSFERÊNCIAS SUS	14	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR	14	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	100.000,00
PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - TR	14	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	40.000,00
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TRANSFERÊNCI	14	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	25.000,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REG	14	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,67	13.333,33	13.333,33	26.666,67	53.333,33	160.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. P/TRANSF.	14	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,33	6.666,67	6.666,67	13.333,33	26.666,67	80.000,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA	14	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA	14	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. P/TRANSF.	14	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 FNAS		114.000,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00	114.000,00
IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	29	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS - TRANSF.	29	105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		211.100,00	17.591,67	17.591,67	35.183,33	17.591,67	17.591,67	17.591,67	35.183,33	70.366,67	211.100,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-	04	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,33	7.916,67	7.916,67	7.916,67	15.833,33	31.666,67	95.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE		8.000,00	666,67	666,67	1.333,33	666,67	666,67	666,67	1.333,33	2.666,67	8.000,00
PDDE - PRÉ - ESCOLA - TRANSFERÊNCIAS	15	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	2.000,00
PDDE - INFANTIL - TRANSFERÊNCIAS DIRET	15	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
PDDE - FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIAS	15	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		78.100,00	6.508,33	6.508,33	13.016,67	6.508,33	6.508,33	6.508,33	13.016,67	26.033,33	78.100,00
PNAE - CRECHE - TRANSFERÊNCIAS DIRETA	15	3.500,00	291,67	291,67	583,33	291,67	291,67	291,67	583,33	1.166,67	3.500,00
PNAE - PRÉ-ESCOLA - TRANSFERÊNCIAS DI	15	2.600,00	216,67	216,67	433,33	216,67	216,67	216,67	433,33	866,67	2.600,00
PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSFE	15	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	72.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	28.000,00
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFER	15	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSF	15	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	25.000,00
PNATE - ENSINO MÉDIO - TRANSFERÊNCIA	15	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	2.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	2.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	15	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	2.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	00	4.230,00	352,50	352,50	705,00	352,50	352,50	352,50	705,00	1.410,00	4.230,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	01	2.970,00	247,50	247,50	495,00	247,50	247,50	247,50	495,00	990,00	2.970,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON.	02	1.800,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00	300,00	600,00	1.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - REC	00	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.948.000,00	162.333,33	162.333,33	324.666,67	162.333,33	162.333,33	162.333,33	324.666,67	649.333,33	1.948.000,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.805.000,00	150.416,67	150.416,67	300.833,33	150.416,67	150.416,67	150.416,67	300.833,33	601.666,67	1.805.000,00
COTA-PARTE DO ICMS		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRI	00	705.000,00	58.750,00	58.750,00	117.500,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	117.500,00	235.000,00	705.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO 25%	01	495.000,00	41.250,00	41.250,00	82.500,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	82.500,00	165.000,00	495.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	02	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRI	00	70.500,00	5.875,00	5.875,00	11.750,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	11.750,00	23.500,00	70.500,00
COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO 25%	01	49.500,00	4.125,00	4.125,00	8.250,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	8.250,00	16.500,00	49.500,00
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	02	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -	00	14.100,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	1.175,00	1.175,00	2.350,00	4.700,00	14.100,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -	01	9.900,00	825,00	825,00	1.650,00	825,00	825,00	1.650,00	3.300,00	9.900,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -	02	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
COTA-PARTE DA CIDE - CIDE	16	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,33	2.916,67	2.916,67	5.833,33	11.666,67	35.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS E		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
FIES - TRANSFERÊNCIAS FIES	30	65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,33	5.416,67	5.416,67	10.833,33	21.666,67	65.000,00
FCBA - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO	00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
TRANSF. REC. ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE-		130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,67	10.833,33	10.833,33	21.666,67	43.333,33	130.000,00
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - TRANSFERÊNCI	14	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,67	10.833,33	10.833,33	21.666,67	43.333,33	130.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,67	1.083,33	1.083,33	2.166,67	4.333,33	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PARA EDUCAÇÃO		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,67	1.083,33	1.083,33	2.166,67	4.333,33	13.000,00
TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROGRA	00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,67	1.083,33	1.083,33	2.166,67	4.333,33	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.520.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00	840.000,00	2.520.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	18	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	420.000,00	1.260.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19	540.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00	540.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO A		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	700.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO	18	490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,67	40.833,33	40.833,33	81.666,67	163.333,33	490.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPL. DA UNIÃO	19	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	210.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB - AJUSTES ANOS AN		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB - AJUSTES ANOS	18	14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,33	1.166,67	1.166,67	2.333,33	4.666,67	14.000,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB - AJUSTES ANOS	19	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO E DE S		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,33	41.666,67	41.666,67	83.333,33	166.666,67	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	100.000,00
OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	23	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	100.000,00
OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO PARA A ED	22	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO - TRANSF. D	24	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS, DIST. FED. E SUAS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	200.000,00
OUTROS CONVÊNIO ESTADO - TRANSF. DE	24	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.600,00	3.466,67	3.466,67	6.933,33	3.466,67	3.466,67	6.933,33	13.866,67	41.600,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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		
MULTAS E JUROS DE MORA		8.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	2.800,00	8.400,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		700,00	58,33	58,33	116,67	58,33	58,33	58,33	116,67	233,33	700,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50,00	100,00	300,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - RECURS	00	141,00	11,75	11,75	23,50	11,75	11,75	11,75	23,50	47,00	141,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - EDUCAÇÃO	01	99,00	8,25	8,25	16,50	8,25	8,25	8,25	16,50	33,00	99,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - SAÚDE	02	60,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	20,00	60,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - RECURS	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	7,83	15,67	31,33	94,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - EDUCAÇÃO	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	5,50	11,00	22,00	66,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - SAÚDE	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	3,33	6,67	13,33	40,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - RECURS	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	7,83	15,67	31,33	94,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - EDUCAÇÃO	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	5,50	11,00	22,00	66,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - SAÚDE	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	3,33	6,67	13,33	40,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		700,00	58,33	58,33	116,67	58,33	58,33	58,33	116,67	233,33	700,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50,00	100,00	300,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	141,00	11,75	11,75	23,50	11,75	11,75	11,75	23,50	47,00	141,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	01	99,00	8,25	8,25	16,50	8,25	8,25	8,25	16,50	33,00	99,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	02	60,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	20,00	60,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	7,83	15,67	31,33	94,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	5,50	11,00	22,00	66,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	3,33	6,67	13,33	40,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	7,83	15,67	31,33	94,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	5,50	11,00	22,00	66,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	3,33	6,67	13,33	40,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00	583,33	583,33	1.166,67	583,33	583,33	583,33	1.166,67	2.333,33	7.000,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CON		5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
MULTAS IMPOSTAS PELO TCM - RECURSOS	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
OUTRAS MULTAS		2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	2.000,00
OUTRAS MULTAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.500,00	1.125,00	1.125,00	2.250,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	2.250,00	4.500,00	13.500,00
INDENIZAÇÕES		7.500,00	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	625,00	1.250,00	2.500,00	7.500,00
INDENIZAÇÕES P/ DANOS CAUSADOS AO PA	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁR	00	6.500,00	541,67	541,67	1.083,33	541,67	541,67	541,67	1.083,33	2.166,67	6.500,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	
RESTITUIÇÕES		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
RESTITUIÇÃO DE VALORES DETERMINADOS	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
DIVERSAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ORDI	00	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	2.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.200,00	933,33	933,33	1.866,67	933,33	933,33	1.866,67	3.733,33	11.200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	2.400,00	7.200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURS	00	2.820,00	235,00	235,00	470,00	235,00	235,00	470,00	940,00	2.820,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO	01	1.980,00	165,00	165,00	330,00	165,00	165,00	330,00	660,00	1.980,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE 15	02	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	1.200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSO	00	94,00	7,83	7,83	15,67	7,83	7,83	15,67	31,33	94,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - EDUCAÇÃO	01	66,00	5,50	5,50	11,00	5,50	5,50	11,00	22,00	66,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - SAÚDE 15%	02	40,00	3,33	3,33	6,67	3,33	3,33	6,67	13,33	40,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSO	00	470,00	39,17	39,17	78,33	39,17	39,17	78,33	156,67	470,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO	01	330,00	27,50	27,50	55,00	27,50	27,50	55,00	110,00	330,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE 15%	02	200,00	16,67	16,67	33,33	16,67	16,67	33,33	66,67	200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
REC. DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO		4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁ	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
RECEITAS DIVERSAS		8.500,00	708,33	708,33	1.416,67	708,33	708,33	1.416,67	2.833,33	8.500,00
OUTRAS RECEITAS		8.500,00	708,33	708,33	1.416,67	708,33	708,33	1.416,67	2.833,33	8.500,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS OR	00	8.500,00	708,33	708,33	1.416,67	708,33	708,33	1.416,67	2.833,33	8.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.160.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	720.000,00	2.160.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - ALINE	92	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - ALIN	92	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.120.000,00	176.666,67	176.666,67	353.333,33	176.666,67	176.666,67	353.333,33	706.666,67	2.120.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	5.833,33	11.666,67	23.333,33	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - RECU	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 CONVÊNIOS		2.050.000,00	170.833,33	170.833,33	341.666,67	170.833,33	170.833,33	170.833,33	341.666,67	683.333,33	2.050.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	1.350.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIAO - EDUCACAO -	22	650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,33	54.166,67	54.166,67	54.166,67	108.333,33	216.666,67	650.000,00
OUTROS CONVÊNIOS UNIAO - INFRA ES		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	700.000,00
TRANSFER. CONVÊNIOS UNIAO P/PROG. INFRA ES		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	700.000,00
OUTROS CONVÊNIOS UNIAO - INFRA ESTRU	24	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	700.000,00
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTRITO FEDER		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	700.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	700.000,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO -	24	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	700.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-1.659.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-1.659.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.659.000,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-138.250,00	-138.250,00	-138.250,00	-276.500,00	-553.000,00	-1.659.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.323.000,00	-110.250,00	-110.250,00	-220.500,00	-110.250,00	-110.250,00	-110.250,00	-220.500,00	-441.000,00	-1.323.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS		-1.321.200,00	-110.100,00	-110.100,00	-220.200,00	-110.100,00	-110.100,00	-110.100,00	-220.200,00	-440.400,00	-1.321.200,00
DEDUÇÃO RECEITA DO FPM-FUNDEB E RED	01	-1.320.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-220.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-220.000,00	-440.000,00	-1.320.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	01	-1.200,00	-100,00	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-400,00	-1.200,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FUNDEB-ICMS DESON	01	-1.800,00	-150,00	-150,00	-300,00	-150,00	-150,00	-150,00	-300,00	-600,00	-1.800,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-336.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-112.000,00	-336.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA D		-336.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-56.000,00	-112.000,00	-336.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	01	-300.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUN	01	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-10.000,00	-30.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUN	01	-6.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-2.000,00	-6.000,00
TOTAL GERAL		14.160.567,00	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	1.180.047,25	1.180.047,25	1.180.047,25	2.360.094,50	4.720.189,00	14.160.567,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	403.000,00	23.011,30	22.648,60	45.659,90	29.056,30	36.028,20	65.084,50	110.744,40	110.744,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	139.000,00	7.936,90	7.811,80	15.748,70	10.021,90	12.426,60	22.448,50	38.197,20	38.197,20
4.4. - INVESTIMENTOS	000	31.000,00	1.770,10	1.742,20	3.512,30	2.235,10	2.771,40	5.006,50	8.518,80	8.518,80
TOTAL		573.000,00	32.718,30	32.202,60	64.920,90	41.313,30	51.226,20	92.539,50	157.460,40	157.460,40
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	193.200,00	11.031,72	10.857,84	21.889,56	13.929,72	17.272,08	31.201,80	53.091,36	53.091,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	277.500,00	15.845,25	15.595,50	31.440,75	20.007,75	24.808,50	44.816,25	76.257,00	76.257,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	14.000,00	799,40	786,80	1.586,20	1.009,40	1.251,60	2.261,00	3.847,20	3.847,20
TOTAL		484.700,00	27.676,37	27.240,14	54.916,51	34.946,87	43.332,18	78.279,05	133.195,56	133.195,56
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	373.000,00	21.298,30	20.962,60	42.260,90	26.893,30	33.346,20	60.239,50	102.500,40	102.500,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	654.000,00	37.343,40	36.754,80	74.098,20	47.153,40	58.467,60	105.621,00	179.719,20	179.719,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	40.000,00	2.284,00	2.248,00	4.532,00	2.884,00	3.576,00	6.460,00	10.992,00	10.992,00
4.4. - INVESTIMENTOS	092	40.000,00	2.284,00	2.248,00	4.532,00	2.884,00	3.576,00	6.460,00	10.992,00	10.992,00
TOTAL		1.107.000,00	63.209,70	62.213,40	125.423,10	79.814,70	98.965,80	178.780,50	304.203,60	304.203,60
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	110.000,00	6.281,00	6.182,00	12.463,00	7.931,00	9.834,00	17.765,00	30.228,00	30.228,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	140.500,00	8.022,55	7.896,10	15.918,65	10.130,05	12.560,70	22.690,75	38.609,40	38.609,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	856,50	843,00	1.699,50	1.081,50	1.341,00	2.422,50	4.122,00	4.122,00
TOTAL		265.500,00	15.160,05	14.921,10	30.081,15	19.142,55	23.735,70	42.878,25	72.959,40	72.959,40
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	4.568,00	4.496,00	9.064,00	5.768,00	7.152,00	12.920,00	21.984,00	21.984,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	110.000,00	6.281,00	6.182,00	12.463,00	7.931,00	9.834,00	17.765,00	30.228,00	30.228,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	41.000,00	2.341,10	2.304,20	4.645,30	2.956,10	3.665,40	6.621,50	11.266,80	11.266,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	109.000,00	6.223,90	6.125,80	12.349,70	7.858,90	9.744,60	17.603,50	29.953,20	29.953,20
4.4. - INVESTIMENTOS	024	500.000,00	28.550,00	28.100,00	56.650,00	36.050,00	44.700,00	80.750,00	137.400,00	137.400,00
TOTAL		840.000,00	47.964,00	47.208,00	95.172,00	60.564,00	75.096,00	135.660,00	230.832,00	230.832,00
02.05.02 - FUNDO MUN DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	46.000,00	2.626,60	2.585,20	5.211,80	3.316,60	4.112,40	7.429,00	12.640,80	12.640,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.500,00	2.027,05	1.995,10	4.022,15	2.559,55	3.173,70	5.733,25	9.755,40	9.755,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	029	500,00	28,55	28,10	56,65	36,05	44,70	80,75	137,40	137,40
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	285,50	281,00	566,50	360,50	447,00	807,50	1.374,00	1.374,00
TOTAL		87.000,00	4.967,70	4.889,40	9.857,10	6.272,70	7.777,80	14.050,50	23.907,60	23.907,60
02.05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	4.000,00	228,40	224,80	453,20	288,40	357,60	646,00	1.099,20	1.099,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	48.000,00	2.740,80	2.697,60	5.438,40	3.460,80	4.291,20	7.752,00	13.190,40	13.190,40
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	58.700,00	3.351,77	3.298,94	6.650,71	4.232,27	5.247,78	9.480,05	16.130,76	16.130,76
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	65.100,00	3.717,21	3.658,62	7.375,83	4.693,71	5.819,94	10.513,65	17.889,48	17.889,48
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.142,00	1.124,00	2.266,00	1.442,00	1.788,00	3.230,00	5.496,00	5.496,00
4.4. - INVESTIMENTOS	029	10.000,00	571,00	562,00	1.133,00	721,00	894,00	1.615,00	2.748,00	2.748,00
TOTAL		205.800,00	11.751,18	11.565,96	23.317,14	14.838,18	18.398,52	33.236,70	56.553,84	56.553,84
02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	550.000,00	31.405,00	30.910,00	62.315,00	39.655,00	49.170,00	88.825,00	151.140,00	151.140,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	312.000,00	17.815,20	17.534,40	35.349,60	22.495,20	27.892,80	50.388,00	85.737,60	85.737,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	912.860,00	52.124,31	51.302,73	103.427,04	65.817,21	81.609,68	147.426,89	250.853,93	250.853,93
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	77.000,00	4.396,70	4.327,40	8.724,10	5.551,70	6.883,80	12.435,50	21.159,60	21.159,60
4.4. - INVESTIMENTOS	002	330.120,40	18.849,87	18.552,77	37.402,64	23.801,68	29.512,76	53.314,44	90.717,09	90.717,09
4.4. - INVESTIMENTOS	014	241.950,00	13.815,34	13.597,59	27.412,93	17.444,60	21.630,33	39.074,93	66.487,86	66.487,86
4.4. - INVESTIMENTOS	023	128.000,00	7.308,80	7.193,60	14.502,40	9.228,80	11.443,20	20.672,00	35.174,40	35.174,40
TOTAL		2.551.930,40	145.715,23	143.418,49	289.133,71	183.994,18	228.142,56	412.136,76	701.270,47	701.270,47
02.07.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	473.000,00	27.008,30	26.582,60	53.590,90	34.103,30	42.286,20	76.389,50	129.980,40	129.980,40
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	1.770.350,00	101.086,99	99.493,67	200.580,65	127.642,24	158.269,29	285.911,53	486.492,18	486.492,18
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	445.000,00	25.409,50	25.009,00	50.418,50	32.084,50	39.783,00	71.867,50	122.286,00	122.286,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	582.500,00	33.260,75	32.736,50	65.997,25	41.998,25	52.075,50	94.073,75	160.071,00	160.071,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	6.000,00	342,60	337,20	679,80	432,60	536,40	969,00	1.648,80	1.648,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	116.220,00	6.636,16	6.531,56	13.167,73	8.379,46	10.390,07	18.769,53	31.937,26	31.937,26
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	99.150,00	5.661,47	5.572,23	11.233,69	7.148,72	8.864,01	16.012,73	27.246,42	27.246,42
4.4. - INVESTIMENTOS	001	241.542,66	13.792,09	13.574,70	27.366,78	17.415,23	21.593,91	39.009,14	66.375,92	66.375,92
4.4. - INVESTIMENTOS	004	89.360,00	5.102,46	5.022,03	10.124,49	6.442,86	7.988,78	14.431,64	24.556,13	24.556,13
4.4. - INVESTIMENTOS	018	1.000,00	57,10	56,20	113,30	72,10	89,40	161,50	274,80	274,80
4.4. - INVESTIMENTOS	019	215.000,00	12.276,50	12.083,00	24.359,50	15.501,50	19.221,00	34.722,50	59.082,00	59.082,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	778.000,00	44.423,80	43.723,60	88.147,40	56.093,80	69.553,20	125.647,00	213.794,40	213.794,40
TOTAL		4.817.122,66	275.057,70	270.722,29	545.780,00	347.314,54	430.650,77	777.965,31	1.323.745,31	1.323.745,31

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

Praça Plínio Dantas De Lima, Nº 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

1o. Quadrimestre / 2012

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
02.07.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	63.850,94	3.645,89	3.588,42	7.234,31	4.603,65	5.708,27	10.311,93	17.546,24	17.546,24
TOTAL		63.850,94	3.645,89	3.588,42	7.234,31	4.603,65	5.708,27	10.311,93	17.546,24	17.546,24
02.08.01 - SECRETARIA MUN DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.000,00	1.142,00	1.124,00	2.266,00	1.442,00	1.788,00	3.230,00	5.496,00	5.496,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	35.000,00	1.998,50	1.967,00	3.965,50	2.523,50	3.129,00	5.652,50	9.618,00	9.618,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	91.200,00	5.207,52	5.125,44	10.332,96	6.575,52	8.153,28	14.728,80	25.061,76	25.061,76
TOTAL		146.200,00	8.348,02	8.216,44	16.564,46	10.541,02	13.070,28	23.611,30	40.175,76	40.175,76
02.09.01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	65.000,00	3.711,50	3.653,00	7.364,50	4.686,50	5.811,00	10.497,50	17.862,00	17.862,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	36.000,00	2.055,60	2.023,20	4.078,80	2.595,60	3.218,40	5.814,00	9.892,80	9.892,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	27.000,00	1.541,70	1.517,40	3.059,10	1.946,70	2.413,80	4.360,50	7.419,60	7.419,60
TOTAL		128.000,00	7.308,80	7.193,60	14.502,40	9.228,80	11.443,20	20.672,00	35.174,40	35.174,40
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	39.000,00	2.226,90	2.191,80	4.418,70	2.811,90	3.486,60	6.298,50	10.717,20	10.717,20
4.4. - INVESTIMENTOS	000	37.000,00	2.112,70	2.079,40	4.192,10	2.667,70	3.307,80	5.975,50	10.167,60	10.167,60
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	2.855,00	2.810,00	5.665,00	3.605,00	4.470,00	8.075,00	13.740,00	13.740,00
TOTAL		126.000,00	7.194,60	7.081,20	14.275,80	9.084,60	11.264,40	20.349,00	34.624,80	34.624,80
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	370.000,00	21.127,00	20.794,00	41.921,00	26.677,00	33.078,00	59.755,00	101.676,00	101.676,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	551.000,00	31.462,10	30.966,20	62.428,30	39.727,10	49.259,40	88.986,50	151.414,80	151.414,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	35.050,00	2.001,36	1.969,81	3.971,16	2.527,11	3.133,47	5.660,57	9.631,74	9.631,74
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	110.050,00	6.283,86	6.184,81	12.468,67	7.934,61	9.838,47	17.773,08	30.241,74	30.241,74
4.4. - INVESTIMENTOS	000	264.100,00	15.080,11	14.842,42	29.922,53	19.041,61	23.610,54	42.652,15	72.574,68	72.574,68
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.282.800,00	73.247,88	72.093,36	145.341,24	92.489,88	114.682,32	207.172,20	352.513,44	352.513,44
TOTAL		2.613.000,00	149.202,30	146.850,60	296.052,90	188.397,30	233.602,20	421.999,50	718.052,40	718.052,40
02.99.99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	571,00	562,00	1.133,00	721,00	894,00	1.615,00	2.748,00	2.748,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	1.000,00	57,10	56,20	113,30	72,10	89,40	161,50	274,80	274,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	57,10	56,20	113,30	72,10	89,40	161,50	274,80	274,80
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	80.000,00	4.568,00	4.496,00	9.064,00	5.768,00	7.152,00	12.920,00	21.984,00	21.984,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	59.463,00	3.395,34	3.341,82	6.737,16	4.287,28	5.315,99	9.603,27	16.340,43	16.340,43
TOTAL		151.463,00	8.648,54	8.512,22	17.160,76	10.920,48	13.540,79	24.461,27	41.622,03	41.622,03

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 GERAL		14.160.567,00	808.568,38	795.823,87	1.604.392,24	1.020.976,88	1.265.954,69	2.286.931,57	3.891.323,81	3.891.323,81

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	5.204.550,00	297.179,80	292.495,71	589.675,52	375.248,05	465.286,77	840.534,83	1.430.210,34	1.430.210,34
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	57,10	56,20	113,30	72,10	89,40	161,50	274,80	274,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.219.480,94	240.932,36	237.134,83	478.067,19	304.224,58	377.221,60	681.446,17	1.159.513,36	1.159.513,36
4.4. - INVESTIMENTOS	4.596.073,06	262.435,77	258.299,31	520.735,08	331.376,87	410.888,93	742.265,80	1.263.000,88	1.263.000,88
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	4.568,00	4.496,00	9.064,00	5.768,00	7.152,00	12.920,00	21.984,00	21.984,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.463,00	3.395,34	3.341,82	6.737,16	4.287,28	5.315,99	9.603,27	16.340,43	16.340,43
TOTAL	14.160.567,00	808.568,38	795.823,87	1.604.392,24	1.020.976,88	1.265.954,69	2.286.931,57	3.891.323,81	3.891.323,81

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

1o. Quadrimestre

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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.	1o.	ATÉ O
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	500.000,00	28.550,00	28.100,00	56.650,00	36.050,00	44.700,00	80.750,00	137.400,00	137.400,00
TOTAL		500.000,00	28.550,00	28.100,00	56.650,00	36.050,00	44.700,00	80.750,00	137.400,00	137.400,00
02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	128.000,00	7.308,80	7.193,60	14.502,40	9.228,80	11.443,20	20.672,00	35.174,40	35.174,40
TOTAL		128.000,00	7.308,80	7.193,60	14.502,40	9.228,80	11.443,20	20.672,00	35.174,40	35.174,40
02.07.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4. - INVESTIMENTOS	022	778.000,00	44.423,80	43.723,60	88.147,40	56.093,80	69.553,20	125.647,00	213.794,40	213.794,40
TOTAL		778.000,00	44.423,80	43.723,60	88.147,40	56.093,80	69.553,20	125.647,00	213.794,40	213.794,40
02.08.01 - SECRETARIA MUN DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	91.200,00	5.207,52	5.125,44	10.332,96	6.575,52	8.153,28	14.728,80	25.061,76	25.061,76
TOTAL		91.200,00	5.207,52	5.125,44	10.332,96	6.575,52	8.153,28	14.728,80	25.061,76	25.061,76
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	2.855,00	2.810,00	5.665,00	3.605,00	4.470,00	8.075,00	13.740,00	13.740,00
TOTAL		50.000,00	2.855,00	2.810,00	5.665,00	3.605,00	4.470,00	8.075,00	13.740,00	13.740,00
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.282.800,00	73.247,88	72.093,36	145.341,24	92.489,88	114.682,32	207.172,20	352.513,44	352.513,44
TOTAL		1.282.800,00	73.247,88	72.093,36	145.341,24	92.489,88	114.682,32	207.172,20	352.513,44	352.513,44
TOTAL GERAL		2.830.000,00	161.593,00	159.046,00	320.639,00	204.043,00	253.002,00	457.045,00	777.684,00	777.684,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	403.000,00	41.509,00	36.471,50	77.980,50	33.610,20	37.277,50	70.887,70	148.868,20	259.612,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	139.000,00	14.317,00	12.579,50	26.896,50	11.592,60	12.857,50	24.450,10	51.346,60	89.543,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	31.000,00	3.193,00	2.805,50	5.998,50	2.585,40	2.867,50	5.452,90	11.451,40	19.970,20
TOTAL		573.000,00	59.019,00	51.856,50	110.875,50	47.788,20	53.002,50	100.790,70	211.666,20	369.126,60
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	193.200,00	19.899,60	17.484,60	37.384,20	16.112,88	17.871,00	33.983,88	71.368,08	124.459,44
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	277.500,00	28.582,50	25.113,75	53.696,25	23.143,50	25.668,75	48.812,25	102.508,50	178.765,50
4.4. - INVESTIMENTOS	000	14.000,00	1.442,00	1.267,00	2.709,00	1.167,60	1.295,00	2.462,60	5.171,60	9.018,80
TOTAL		484.700,00	49.924,10	43.865,35	93.789,45	40.423,98	44.834,75	85.258,73	179.048,18	312.243,74
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	373.000,00	38.419,00	33.756,50	72.175,50	31.108,20	34.502,50	65.610,70	137.786,20	240.286,60
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	654.000,00	67.362,00	59.187,00	126.549,00	54.543,60	60.495,00	115.038,60	241.587,60	421.306,80
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	40.000,00	4.120,00	3.620,00	7.740,00	3.336,00	3.700,00	7.036,00	14.776,00	25.768,00
4.4. - INVESTIMENTOS	092	40.000,00	4.120,00	3.620,00	7.740,00	3.336,00	3.700,00	7.036,00	14.776,00	25.768,00
TOTAL		1.107.000,00	114.021,00	100.183,50	214.204,50	92.323,80	102.397,50	194.721,30	408.925,80	713.129,40
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	110.000,00	11.330,00	9.955,00	21.285,00	9.174,00	10.175,00	19.349,00	40.634,00	70.862,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	140.500,00	14.471,50	12.715,25	27.186,75	11.717,70	12.996,25	24.713,95	51.900,70	90.510,10
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.545,00	1.357,50	2.902,50	1.251,00	1.387,50	2.638,50	5.541,00	9.663,00
TOTAL		265.500,00	27.346,50	24.027,75	51.374,25	22.142,70	24.558,75	46.701,45	98.075,70	171.035,10
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	8.240,00	7.240,00	15.480,00	6.672,00	7.400,00	14.072,00	29.552,00	51.536,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	110.000,00	11.330,00	9.955,00	21.285,00	9.174,00	10.175,00	19.349,00	40.634,00	70.862,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	41.000,00	4.223,00	3.710,50	7.933,50	3.419,40	3.792,50	7.211,90	15.145,40	26.412,20
4.4. - INVESTIMENTOS	000	109.000,00	11.227,00	9.864,50	21.091,50	9.090,60	10.082,50	19.173,10	40.264,60	70.217,80
4.4. - INVESTIMENTOS	024	500.000,00	51.500,00	45.250,00	96.750,00	41.700,00	46.250,00	87.950,00	184.700,00	322.100,00
TOTAL		840.000,00	86.520,00	76.020,00	162.540,00	70.056,00	77.700,00	147.756,00	310.296,00	541.128,00
02.05.02 - FUNDO MUN DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	46.000,00	4.738,00	4.163,00	8.901,00	3.836,40	4.255,00	8.091,40	16.992,40	29.633,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.500,00	3.656,50	3.212,75	6.869,25	2.960,70	3.283,75	6.244,45	13.113,70	22.869,10

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre			
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	500,00	51,50	45,25	96,75	41,70	46,25	87,95	184,70	322,10	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	515,00	452,50	967,50	417,00	462,50	879,50	1.847,00	3.221,00	
TOTAL		87.000,00	8.961,00	7.873,50	16.834,50	7.255,80	8.047,50	15.303,30	32.137,80	56.045,40	
02.05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	4.000,00	412,00	362,00	774,00	333,60	370,00	703,60	1.477,60	2.576,80	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	48.000,00	4.944,00	4.344,00	9.288,00	4.003,20	4.440,00	8.443,20	17.731,20	30.921,60	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	58.700,00	6.046,10	5.312,35	11.358,45	4.895,58	5.429,75	10.325,33	21.683,78	37.814,54	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	65.100,00	6.705,30	5.891,55	12.596,85	5.429,34	6.021,75	11.451,09	24.047,94	41.937,42	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	2.060,00	1.810,00	3.870,00	1.668,00	1.850,00	3.518,00	7.388,00	12.884,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	029	10.000,00	1.030,00	905,00	1.935,00	834,00	925,00	1.759,00	3.694,00	6.442,00	
TOTAL		205.800,00	21.197,40	18.624,90	39.822,30	17.163,72	19.036,50	36.200,22	76.022,52	132.576,36	
02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	550.000,00	56.650,00	49.775,00	106.425,00	45.870,00	50.875,00	96.745,00	203.170,00	354.310,00	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	312.000,00	32.136,00	28.236,00	60.372,00	26.020,80	28.860,00	54.880,80	115.252,80	200.990,40	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	912.860,00	94.024,58	82.613,83	176.638,41	76.132,52	84.439,55	160.572,07	337.210,48	588.064,41	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	77.000,00	7.931,00	6.968,50	14.899,50	6.421,80	7.122,50	13.544,30	28.443,80	49.603,40	
4.4. - INVESTIMENTOS	002	330.120,40	34.002,40	29.875,90	63.878,30	27.532,04	30.536,14	58.068,18	121.946,48	212.663,56	
4.4. - INVESTIMENTOS	014	241.950,00	24.920,85	21.896,47	46.817,32	20.178,63	22.380,38	42.559,01	89.376,33	155.864,19	
4.4. - INVESTIMENTOS	023	128.000,00	13.184,00	11.584,00	24.768,00	10.675,20	11.840,00	22.515,20	47.283,20	82.457,60	
TOTAL		2.551.930,40	262.848,83	230.949,70	493.798,53	212.831,00	236.053,56	448.884,56	942.683,09	1.643.953,56	
02.07.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	473.000,00	48.719,00	42.806,50	91.525,50	39.448,20	43.752,50	83.200,70	174.726,20	304.706,60	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	1.770.350,00	182.346,05	160.216,68	342.562,72	147.647,19	163.757,38	311.404,57	653.967,29	1.140.459,47	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	445.000,00	45.835,00	40.272,50	86.107,50	37.113,00	41.162,50	78.275,50	164.383,00	286.669,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	582.500,00	59.997,50	52.716,25	112.713,75	48.580,50	53.881,25	102.461,75	215.175,50	375.246,50	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	6.000,00	618,00	543,00	1.161,00	500,40	555,00	1.055,40	2.216,40	3.865,20	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	116.220,00	11.970,66	10.517,91	22.488,57	9.692,75	10.750,35	20.443,10	42.931,67	74.868,92	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	99.150,00	10.212,45	8.973,08	19.185,53	8.269,11	9.171,38	17.440,49	36.626,01	63.872,43	
4.4. - INVESTIMENTOS	001	241.542,66	24.878,89	21.859,61	46.738,50	20.144,66	22.342,70	42.487,35	89.225,86	155.601,78	
4.4. - INVESTIMENTOS	004	89.360,00	9.204,08	8.087,08	17.291,16	7.452,62	8.265,80	15.718,42	33.009,58	57.565,71	
4.4. - INVESTIMENTOS	018	1.000,00	103,00	90,50	193,50	83,40	92,50	175,90	369,40	644,20	
4.4. - INVESTIMENTOS	019	215.000,00	22.145,00	19.457,50	41.602,50	17.931,00	19.887,50	37.818,50	79.421,00	138.503,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	022	778.000,00	80.134,00	70.409,00	150.543,00	64.885,20	71.965,00	136.850,20	287.393,20	501.187,60	
TOTAL		4.817.122,66	496.163,63	435.949,60	932.113,23	401.748,03	445.583,89	847.331,88	1.779.445,11	3.103.190,44	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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
02.07.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	63.850,94	6.576,65	5.778,51	12.355,16	5.325,17	5.906,21	11.231,38	23.586,54	41.132,78
TOTAL		63.850,94	6.576,65	5.778,51	12.355,16	5.325,17	5.906,21	11.231,38	23.586,54	41.132,78
02.08.01 - SECRETARIA MUN DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.000,00	2.060,00	1.810,00	3.870,00	1.668,00	1.850,00	3.518,00	7.388,00	12.884,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	35.000,00	3.605,00	3.167,50	6.772,50	2.919,00	3.237,50	6.156,50	12.929,00	22.547,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	91.200,00	9.393,60	8.253,60	17.647,20	7.606,08	8.436,00	16.042,08	33.689,28	58.751,04
TOTAL		146.200,00	15.058,60	13.231,10	28.289,70	12.193,08	13.523,50	25.716,58	54.006,28	94.182,04
02.09.01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	65.000,00	6.695,00	5.882,50	12.577,50	5.421,00	6.012,50	11.433,50	24.011,00	41.873,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	36.000,00	3.708,00	3.258,00	6.966,00	3.002,40	3.330,00	6.332,40	13.298,40	23.191,20
4.4. - INVESTIMENTOS	000	27.000,00	2.781,00	2.443,50	5.224,50	2.251,80	2.497,50	4.749,30	9.973,80	17.393,40
TOTAL		128.000,00	13.184,00	11.584,00	24.768,00	10.675,20	11.840,00	22.515,20	47.283,20	82.457,60
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	39.000,00	4.017,00	3.529,50	7.546,50	3.252,60	3.607,50	6.860,10	14.406,60	25.123,80
4.4. - INVESTIMENTOS	000	37.000,00	3.811,00	3.348,50	7.159,50	3.085,80	3.422,50	6.508,30	13.667,80	23.835,40
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	5.150,00	4.525,00	9.675,00	4.170,00	4.625,00	8.795,00	18.470,00	32.210,00
TOTAL		126.000,00	12.978,00	11.403,00	24.381,00	10.508,40	11.655,00	22.163,40	46.544,40	81.169,20
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	370.000,00	38.110,00	33.485,00	71.595,00	30.858,00	34.225,00	65.083,00	136.678,00	238.354,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	551.000,00	56.753,00	49.865,50	106.618,50	45.953,40	50.967,50	96.920,90	203.539,40	354.954,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	35.050,00	3.610,15	3.172,03	6.782,18	2.923,17	3.242,13	6.165,30	12.947,47	22.579,21
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	110.050,00	11.335,15	9.959,53	21.294,68	9.178,17	10.179,63	19.357,80	40.652,47	70.894,21
4.4. - INVESTIMENTOS	000	264.100,00	27.202,30	23.901,05	51.103,35	22.025,94	24.429,25	46.455,19	97.558,54	170.133,22
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.282.800,00	132.128,40	116.093,40	248.221,80	106.985,52	118.659,00	225.644,52	473.866,32	826.379,76
TOTAL		2.613.000,00	269.139,00	236.476,50	505.615,50	217.924,20	241.702,50	459.626,70	965.242,20	1.683.294,60
02.99.99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	1.030,00	905,00	1.935,00	834,00	925,00	1.759,00	3.694,00	6.442,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	1.000,00	103,00	90,50	193,50	83,40	92,50	175,90	369,40	644,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	103,00	90,50	193,50	83,40	92,50	175,90	369,40	644,20
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	80.000,00	8.240,00	7.240,00	15.480,00	6.672,00	7.400,00	14.072,00	29.552,00	51.536,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	59.463,00	6.124,69	5.381,40	11.506,09	4.959,21	5.500,33	10.459,54	21.965,63	38.306,06
TOTAL		151.463,00	15.600,69	13.707,40	29.308,09	12.632,01	14.010,33	26.642,34	55.950,43	97.572,46

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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 GERAL		14.160.567,00	1.458.538,40	1.281.531,31	2.740.069,71	1.180.991,29	1.309.852,45	2.490.843,74	5.230.913,44	9.122.237,28

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	5.204.550,00	536.068,65	471.011,78	1.007.080,42	434.059,47	481.420,88	915.480,34	1.922.560,77	3.352.771,11
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	103,00	90,50	193,50	83,40	92,50	175,90	369,40	644,20
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.219.480,94	434.606,54	381.863,03	816.469,56	351.904,71	390.301,99	742.206,70	1.558.676,26	2.718.189,62
4.4. - INVESTIMENTOS	4.596.073,06	473.395,53	415.944,61	889.340,14	383.312,49	425.136,76	808.449,25	1.697.789,39	2.960.790,27
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	8.240,00	7.240,00	15.480,00	6.672,00	7.400,00	14.072,00	29.552,00	51.536,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.463,00	6.124,69	5.381,40	11.506,09	4.959,21	5.500,33	10.459,54	21.965,63	38.306,06
TOTAL	14.160.567,00	1.458.538,40	1.281.531,31	2.740.069,71	1.180.991,29	1.309.852,45	2.490.843,74	5.230.913,45	9.122.237,26

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

2o. Quadrimestre

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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.	2o.	ATÉ O
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	500.000,00	51.500,00	45.250,00	96.750,00	41.700,00	46.250,00	87.950,00	184.700,00	322.100,00
TOTAL		500.000,00	51.500,00	45.250,00	96.750,00	41.700,00	46.250,00	87.950,00	184.700,00	322.100,00
02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	128.000,00	13.184,00	11.584,00	24.768,00	10.675,20	11.840,00	22.515,20	47.283,20	82.457,60
TOTAL		128.000,00	13.184,00	11.584,00	24.768,00	10.675,20	11.840,00	22.515,20	47.283,20	82.457,60
02.07.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4. - INVESTIMENTOS	022	778.000,00	80.134,00	70.409,00	150.543,00	64.885,20	71.965,00	136.850,20	287.393,20	501.187,60
TOTAL		778.000,00	80.134,00	70.409,00	150.543,00	64.885,20	71.965,00	136.850,20	287.393,20	501.187,60
02.08.01 - SECRETARIA MUN DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	91.200,00	9.393,60	8.253,60	17.647,20	7.606,08	8.436,00	16.042,08	33.689,28	58.751,04
TOTAL		91.200,00	9.393,60	8.253,60	17.647,20	7.606,08	8.436,00	16.042,08	33.689,28	58.751,04
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	5.150,00	4.525,00	9.675,00	4.170,00	4.625,00	8.795,00	18.470,00	32.210,00
TOTAL		50.000,00	5.150,00	4.525,00	9.675,00	4.170,00	4.625,00	8.795,00	18.470,00	32.210,00
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.282.800,00	132.128,40	116.093,40	248.221,80	106.985,52	118.659,00	225.644,52	473.866,32	826.379,76
TOTAL		1.282.800,00	132.128,40	116.093,40	248.221,80	106.985,52	118.659,00	225.644,52	473.866,32	826.379,76
TOTAL GERAL		2.830.000,00	291.490,00	256.115,00	547.605,00	236.022,00	261.775,00	497.797,00	1.045.402,00	1.823.086,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	403.000,00	35.947,60	33.489,30	69.436,90	36.431,20	37.519,30	73.950,50	143.387,40	403.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	139.000,00	12.398,80	11.550,90	23.949,70	12.565,60	12.940,90	25.506,50	49.456,20	139.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	31.000,00	2.765,20	2.576,10	5.341,30	2.802,40	2.886,10	5.688,50	11.029,80	31.000,00
TOTAL		573.000,00	51.111,60	47.616,30	98.727,90	51.799,20	53.346,30	105.145,50	203.873,40	573.000,00
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	193.200,00	17.233,44	16.054,92	33.288,36	17.465,28	17.986,92	35.452,20	68.740,56	193.200,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	277.500,00	24.753,00	23.060,25	47.813,25	25.086,00	25.835,25	50.921,25	98.734,50	277.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	14.000,00	1.248,80	1.163,40	2.412,20	1.265,60	1.303,40	2.569,00	4.981,20	14.000,00
TOTAL		484.700,00	43.235,24	40.278,57	83.513,81	43.816,88	45.125,57	88.942,45	172.456,26	484.700,00
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	373.000,00	33.271,60	30.996,30	64.267,90	33.719,20	34.726,30	68.445,50	132.713,40	373.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	654.000,00	58.336,80	54.347,40	112.684,20	59.121,60	60.887,40	120.009,00	232.693,20	654.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	40.000,00	3.568,00	3.324,00	6.892,00	3.616,00	3.724,00	7.340,00	14.232,00	40.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	092	40.000,00	3.568,00	3.324,00	6.892,00	3.616,00	3.724,00	7.340,00	14.232,00	40.000,00
TOTAL		1.107.000,00	98.744,40	91.991,70	190.736,10	100.072,80	103.061,70	203.134,50	393.870,60	1.107.000,00
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	110.000,00	9.812,00	9.141,00	18.953,00	9.944,00	10.241,00	20.185,00	39.138,00	110.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	140.500,00	12.532,60	11.675,55	24.208,15	12.701,20	13.080,55	25.781,75	49.989,90	140.500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	15.000,00	1.338,00	1.246,50	2.584,50	1.356,00	1.396,50	2.752,50	5.337,00	15.000,00
TOTAL		265.500,00	23.682,60	22.063,05	45.745,65	24.001,20	24.718,05	48.719,25	94.464,90	265.500,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	80.000,00	7.136,00	6.648,00	13.784,00	7.232,00	7.448,00	14.680,00	28.464,00	80.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	110.000,00	9.812,00	9.141,00	18.953,00	9.944,00	10.241,00	20.185,00	39.138,00	110.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	41.000,00	3.657,20	3.407,10	7.064,30	3.706,40	3.817,10	7.523,50	14.587,80	41.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	109.000,00	9.722,80	9.057,90	18.780,70	9.853,60	10.147,90	20.001,50	38.782,20	109.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	500.000,00	44.600,00	41.550,00	86.150,00	45.200,00	46.550,00	91.750,00	177.900,00	500.000,00
TOTAL		840.000,00	74.928,00	69.804,00	144.732,00	75.936,00	78.204,00	154.140,00	298.872,00	840.000,00
02.05.02 - FUNDO MUN DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	46.000,00	4.103,20	3.822,60	7.925,80	4.158,40	4.282,60	8.441,00	16.366,80	46.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.500,00	3.166,60	2.950,05	6.116,65	3.209,20	3.305,05	6.514,25	12.630,90	35.500,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	029	500,00	44,60	41,55	86,15	45,20	46,55	91,75	177,90	500,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	446,00	415,50	861,50	452,00	465,50	917,50	1.779,00	5.000,00
TOTAL		87.000,00	7.760,40	7.229,70	14.990,10	7.864,80	8.099,70	15.964,50	30.954,60	87.000,00
02.05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	4.000,00	356,80	332,40	689,20	361,60	372,40	734,00	1.423,20	4.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	48.000,00	4.281,60	3.988,80	8.270,40	4.339,20	4.468,80	8.808,00	17.078,40	48.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	58.700,00	5.236,04	4.877,97	10.114,01	5.306,48	5.464,97	10.771,45	20.885,46	58.700,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	65.100,00	5.806,92	5.409,81	11.216,73	5.885,04	6.060,81	11.945,85	23.162,58	65.100,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	20.000,00	1.784,00	1.662,00	3.446,00	1.808,00	1.862,00	3.670,00	7.116,00	20.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	029	10.000,00	892,00	831,00	1.723,00	904,00	931,00	1.835,00	3.558,00	10.000,00
TOTAL		205.800,00	18.357,36	17.101,98	35.459,34	18.604,32	19.159,98	37.764,30	73.223,64	205.800,00
02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	550.000,00	49.060,00	45.705,00	94.765,00	49.720,00	51.205,00	100.925,00	195.690,00	550.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	312.000,00	27.830,40	25.927,20	53.757,60	28.204,80	29.047,20	57.252,00	111.009,60	312.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	912.860,00	81.427,11	75.858,67	157.285,78	82.522,54	84.987,27	167.509,81	324.795,59	912.860,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	77.000,00	6.868,40	6.398,70	13.267,10	6.960,80	7.168,70	14.129,50	27.396,60	77.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	002	330.120,40	29.446,74	27.433,01	56.879,74	29.842,88	30.734,21	60.577,09	117.456,84	330.120,40
4.4. - INVESTIMENTOS	014	241.950,00	21.581,94	20.106,05	41.687,99	21.872,28	22.525,54	44.397,82	86.085,81	241.950,00
4.4. - INVESTIMENTOS	023	128.000,00	11.417,60	10.636,80	22.054,40	11.571,20	11.916,80	23.488,00	45.542,40	128.000,00
TOTAL		2.551.930,40	227.632,19	212.065,42	439.697,61	230.694,51	237.584,72	468.279,23	907.976,84	2.551.930,40
02.07.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	473.000,00	42.191,60	39.306,30	81.497,90	42.759,20	44.036,30	86.795,50	168.293,40	473.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	1.770.350,00	157.915,22	147.116,08	305.031,30	160.039,64	164.819,58	324.859,22	629.890,53	1.770.350,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	445.000,00	39.694,00	36.979,50	76.673,50	40.228,00	41.429,50	81.657,50	158.331,00	445.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	582.500,00	51.959,00	48.405,75	100.364,75	52.658,00	54.230,75	106.888,75	207.253,50	582.500,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	6.000,00	535,20	498,60	1.033,80	542,40	558,60	1.101,00	2.134,80	6.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	116.220,00	10.366,82	9.657,88	20.024,71	10.506,29	10.820,08	21.326,37	41.351,08	116.220,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	99.150,00	8.844,18	8.239,36	17.083,54	8.963,16	9.230,86	18.194,02	35.277,57	99.150,00
4.4. - INVESTIMENTOS	001	241.542,66	21.545,61	20.072,20	41.617,80	21.835,46	22.487,62	44.323,08	85.940,88	241.542,66
4.4. - INVESTIMENTOS	004	89.360,00	7.970,91	7.425,82	15.396,73	8.078,14	8.319,42	16.397,56	31.794,29	89.360,00
4.4. - INVESTIMENTOS	018	1.000,00	89,20	83,10	172,30	90,40	93,10	183,50	355,80	1.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	019	215.000,00	19.178,00	17.866,50	37.044,50	19.436,00	20.016,50	39.452,50	76.497,00	215.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	022	778.000,00	69.397,60	64.651,80	134.049,40	70.331,20	72.431,80	142.763,00	276.812,40	778.000,00
TOTAL		4.817.122,66	429.687,34	400.302,89	829.990,23	435.467,89	448.474,12	883.942,01	1.713.932,24	4.817.122,66

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	
02.07.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	63.850,94	5.695,50	5.306,01	11.001,52	5.772,12	5.944,52	11.716,65	22.718,16	63.850,94
TOTAL		63.850,94	5.695,50	5.306,01	11.001,52	5.772,12	5.944,52	11.716,65	22.718,16	63.850,94
02.08.01 - SECRETARIA MUN DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.000,00	1.784,00	1.662,00	3.446,00	1.808,00	1.862,00	3.670,00	7.116,00	20.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	35.000,00	3.122,00	2.908,50	6.030,50	3.164,00	3.258,50	6.422,50	12.453,00	35.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	91.200,00	8.135,04	7.578,72	15.713,76	8.244,48	8.490,72	16.735,20	32.448,96	91.200,00
TOTAL		146.200,00	13.041,04	12.149,22	25.190,26	13.216,48	13.611,22	26.827,70	52.017,96	146.200,00
02.09.01 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	65.000,00	5.798,00	5.401,50	11.199,50	5.876,00	6.051,50	11.927,50	23.127,00	65.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	36.000,00	3.211,20	2.991,60	6.202,80	3.254,40	3.351,60	6.606,00	12.808,80	36.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	27.000,00	2.408,40	2.243,70	4.652,10	2.440,80	2.513,70	4.954,50	9.606,60	27.000,00
TOTAL		128.000,00	11.417,60	10.636,80	22.054,40	11.571,20	11.916,80	23.488,00	45.542,40	128.000,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	39.000,00	3.478,80	3.240,90	6.719,70	3.525,60	3.630,90	7.156,50	13.876,20	39.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	37.000,00	3.300,40	3.074,70	6.375,10	3.344,80	3.444,70	6.789,50	13.164,60	37.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	4.460,00	4.155,00	8.615,00	4.520,00	4.655,00	9.175,00	17.790,00	50.000,00
TOTAL		126.000,00	11.239,20	10.470,60	21.709,80	11.390,40	11.730,60	23.121,00	44.830,80	126.000,00
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	370.000,00	33.004,00	30.747,00	63.751,00	33.448,00	34.447,00	67.895,00	131.646,00	370.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	551.000,00	49.149,20	45.788,10	94.937,30	49.810,40	51.298,10	101.108,50	196.045,80	551.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	35.050,00	3.126,46	2.912,66	6.039,11	3.168,52	3.263,16	6.431,67	12.470,79	35.050,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	110.050,00	9.816,46	9.145,16	18.961,62	9.948,52	10.245,66	20.194,18	39.155,79	110.050,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	264.100,00	23.557,72	21.946,71	45.504,43	23.874,64	24.587,71	48.462,35	93.966,78	264.100,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.282.800,00	114.425,76	106.600,68	221.026,44	115.965,12	119.428,68	235.393,80	456.420,24	1.282.800,00
TOTAL		2.613.000,00	233.079,60	217.140,30	450.219,90	236.215,20	243.270,30	479.485,50	929.705,40	2.613.000,00
02.99.99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	892,00	831,00	1.723,00	904,00	931,00	1.835,00	3.558,00	10.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	1.000,00	89,20	83,10	172,30	90,40	93,10	183,50	355,80	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	89,20	83,10	172,30	90,40	93,10	183,50	355,80	1.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	80.000,00	7.136,00	6.648,00	13.784,00	7.232,00	7.448,00	14.680,00	28.464,00	80.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	59.463,00	5.304,10	4.941,38	10.245,47	5.375,46	5.536,01	10.911,46	21.156,94	59.463,00
TOTAL		151.463,00	13.510,50	12.586,58	26.097,07	13.692,26	14.101,21	27.793,46	53.890,54	151.463,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre / 2012

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
TOTAL GERAL		14.160.567,00	1.263.122,58	1.176.743,12	2.439.865,89	1.280.115,24	1.318.348,79	2.598.464,04	5.038.329,74	14.160.567,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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	5.204.550,00	464.245,86	432.498,10	896.743,97	470.491,32	484.543,60	955.034,92	1.851.778,89	5.204.550,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	89,20	83,10	172,30	90,40	93,10	183,50	355,80	1.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.219.480,94	376.377,70	350.638,87	727.016,57	381.441,08	392.833,68	774.274,75	1.501.291,32	4.219.480,94
4.4. - INVESTIMENTOS	4.596.073,06	409.969,72	381.933,67	791.903,39	415.485,00	427.894,40	843.379,41	1.635.282,79	4.596.073,06
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	7.136,00	6.648,00	13.784,00	7.232,00	7.448,00	14.680,00	28.464,00	80.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.463,00	5.304,10	4.941,38	10.245,47	5.375,46	5.536,01	10.911,46	21.156,94	59.463,00
TOTAL	14.160.567,00	1.263.122,56	1.176.743,12	2.439.865,69	1.280.115,26	1.318.348,79	2.598.464,04	5.038.329,74	14.160.567,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Prefeitura Municipal de Lajedão



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO

3o. Quadrimestre

Praça Plínio Dantas De Lima, N° 001
Centro
C.N.P.J. : 13.785.670/0001-02

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							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o.	3o.	
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	500.000,00	44.600,00	41.550,00	86.150,00	45.200,00	46.550,00	91.750,00	177.900,00	500.000,00
TOTAL		500.000,00	44.600,00	41.550,00	86.150,00	45.200,00	46.550,00	91.750,00	177.900,00	500.000,00
02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4. - INVESTIMENTOS	023	128.000,00	11.417,60	10.636,80	22.054,40	11.571,20	11.916,80	23.488,00	45.542,40	128.000,00
TOTAL		128.000,00	11.417,60	10.636,80	22.054,40	11.571,20	11.916,80	23.488,00	45.542,40	128.000,00
02.07.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4. - INVESTIMENTOS	022	778.000,00	69.397,60	64.651,80	134.049,40	70.331,20	72.431,80	142.763,00	276.812,40	778.000,00
TOTAL		778.000,00	69.397,60	64.651,80	134.049,40	70.331,20	72.431,80	142.763,00	276.812,40	778.000,00
02.08.01 - SECRETARIA MUN DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	91.200,00	8.135,04	7.578,72	15.713,76	8.244,48	8.490,72	16.735,20	32.448,96	91.200,00
TOTAL		91.200,00	8.135,04	7.578,72	15.713,76	8.244,48	8.490,72	16.735,20	32.448,96	91.200,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	50.000,00	4.460,00	4.155,00	8.615,00	4.520,00	4.655,00	9.175,00	17.790,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	4.460,00	4.155,00	8.615,00	4.520,00	4.655,00	9.175,00	17.790,00	50.000,00
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	1.282.800,00	114.425,76	106.600,68	221.026,44	115.965,12	119.428,68	235.393,80	456.420,24	1.282.800,00
TOTAL		1.282.800,00	114.425,76	106.600,68	221.026,44	115.965,12	119.428,68	235.393,80	456.420,24	1.282.800,00
TOTAL GERAL		2.830.000,00	252.436,00	235.173,00	487.609,00	255.832,00	263.473,00	519.305,00	1.006.914,00	2.830.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400