

Prefeitura Municipal de Ibirataia

Decreto



Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2770/2012.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2012, na forma prevista na Lei nº 968 de 16 de dezembro de 2011, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2012, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

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

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

TRABALHANDO PARA O POVO

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do **Quadro II**.

Prefeitura Municipal de Ibirataia – Gabinete do Prefeito – Praça 10 de Novembro nº 09
Centro – CNPJ 14.131.569/0001-09 – Tel 73 3537 2125 – Email:pmibirataia@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Ibirataia



Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA GABINETE DO PREFEITO

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

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

Parágrafo único. Os **Quadros I e II** poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2012, prevista no Quadro III deste Decreto.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de execução de receitas e o cronograma de desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Prefeitura Municipal de Ibirataia – Gabinete do Prefeito – Praça 10 de Novembro nº 09
Centro – CNPJ 14.131.569/0001-09 – Tel 73 3537 2125 – Email: pmibirataia@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Ibirataia



Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2012, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na

_ Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

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

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2012, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRATAIA, EM 02 DE JANEIRO DE 2012.

JORGE ABDON FAIR
Prefeito Municipal

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E

PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA, publica o presente no seu Quadro de Avisos, para que seja dado o fiel cumprimento e produza os devidos efeitos de direito.

02/01/2012.

Responsável pela Publicação.

T R A B A L H A N D O P A R A O P O V O

Prefeitura Municipal de Ibirataia – Gabinete do Prefeito – Praça 10 de Novembro nº 09
Centro – CNPJ 14.131.569/0001-09 – Tel 73 3537 2125 – Email:pmibirataia@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Ibirataia



GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Ibirataia

ESTADO DA BAHIA

Ofício /2012.
Ibirataia/Bahia, 02 de janeiro de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
Ibirataia / BA.
Nesta

Assunto: Remessa de PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – EXERCÍCIO DE 2012.

Senhor Presidente,

Tem este o objetivo de remeter a esse Parlamento Municipal a Programação Financeira e Cronograma de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2012, em atendimento ao art. 8º e 13 da LC 101/00.

Atenciosamente,

JORGE ABDON FAIR
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ibirataia



GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Ibirataia

ESTADO DA BAHIA

Ofício /2012
Ibirataia-Bahia, 02 de janeiro de 2012.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS/TCM
Inspetora Regional da 18ª IRCE/TCM
Praça Rui Barbosa s/n, Centro.
IPIAÚ – BAHIA

Assunto: Remessa de PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – EXERCÍCIO DE 2012.

Senhor Inspetor,

Tem este o objetivo de remeter a esse conceituado TCM/18ª – IRCE, cópia da Programação Financeira e Cronograma de Desembolso, enviada ao Poder Legislativo Municipal em atendimento ao art. 8º e 13 da LC 101/00.

Atenciosamente,

JORGE ABDON FAIR
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

1o. Quadrimestre

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		36.366.800,00	3.273.012,00	3.393.022,44	6.666.034,44	2.927.527,40	2.843.883,76	5.771.411,16	12.437.445,60	12.437.445,60
RECEITAS TRIBUTÁRIAS		1.344.000,00	120.960,00	125.395,20	246.355,20	108.192,00	105.100,80	213.292,80	459.648,00	459.648,00
IMPOSTOS		1.310.000,00	117.900,00	122.223,00	240.123,00	105.455,00	102.442,00	207.897,00	448.020,00	448.020,00
IMPOSTO S/PATRIMONIO E A RENDA		540.000,00	48.600,00	50.382,00	98.982,00	43.470,00	42.228,00	85.698,00	184.680,00	184.680,00
IPTU		40.000,00	3.600,00	3.732,00	7.332,00	3.220,00	3.128,00	6.348,00	13.680,00	13.680,00
IPTU - Ordinário - 00	00	24.000,00	2.160,00	2.239,20	4.399,20	1.932,00	1.876,80	3.808,80	8.208,00	8.208,00
IPTU - Rec. 25% Educação - 01	01	10.000,00	900,00	933,00	1.833,00	805,00	782,00	1.587,00	3.420,00	3.420,00
IPTU - Rec. 15% Saúde - 02	02	6.000,00	540,00	559,80	1.099,80	483,00	469,20	952,20	2.052,00	2.052,00
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		450.000,00	40.500,00	41.985,00	82.485,00	36.225,00	35.190,00	71.415,00	153.900,00	153.900,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO		450.000,00	40.500,00	41.985,00	82.485,00	36.225,00	35.190,00	71.415,00	153.900,00	153.900,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - Ordinário - 00	00	270.000,00	24.300,00	25.191,00	49.491,00	21.735,00	21.114,00	42.849,00	92.340,00	92.340,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - Rec. 25% Educ - 01	01	112.500,00	10.125,00	10.496,25	20.621,25	9.056,25	8.797,50	17.853,75	38.475,00	38.475,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - Rec. 15% Saúd - 02	02	67.500,00	6.075,00	6.297,75	12.372,75	5.433,75	5.278,50	10.712,25	23.085,00	23.085,00
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	4.500,00	4.665,00	9.165,00	4.025,00	3.910,00	7.935,00	17.100,00	17.100,00
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - Or - 00	00	30.000,00	2.700,00	2.799,00	5.499,00	2.415,00	2.346,00	4.761,00	10.260,00	10.260,00
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - R - 01	01	12.500,00	1.125,00	1.166,25	2.291,25	1.006,25	977,50	1.983,75	4.275,00	4.275,00
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - R - 02	02	7.500,00	675,00	699,75	1.374,75	603,75	586,50	1.190,25	2.565,00	2.565,00
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		770.000,00	69.300,00	71.841,00	141.141,00	61.985,00	60.214,00	122.199,00	263.340,00	263.340,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		770.000,00	69.300,00	71.841,00	141.141,00	61.985,00	60.214,00	122.199,00	263.340,00	263.340,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - 00	00	462.000,00	41.580,00	43.104,60	84.684,60	37.191,00	36.128,40	73.319,40	158.004,00	158.004,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - 01	01	192.500,00	17.325,00	17.960,25	35.285,25	15.496,25	15.053,50	30.549,75	65.835,00	65.835,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - 02	02	115.500,00	10.395,00	10.776,15	21.171,15	9.297,75	9.032,10	18.329,85	39.501,00	39.501,00
TAXAS		33.000,00	2.970,00	3.078,90	6.048,90	2.656,50	2.580,60	5.237,10	11.286,00	11.286,00
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.000,00	1.980,00	2.052,60	4.032,60	1.771,00	1.720,40	3.491,40	7.524,00	7.524,00
TAXAS FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ordinár - 00	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - Ordinário - 00	00	20.000,00	1.800,00	1.866,00	3.666,00	1.610,00	1.564,00	3.174,00	6.840,00	6.840,00
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - Ordinár - 00	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.000,00	990,00	1.026,30	2.016,30	885,50	860,20	1.745,70	3.762,00	3.762,00
TAXA DE CEMITÉRIOS - Ordinário - 00	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
TAXA DE LICENÇA PARA MERCADO E FEIRAS MATAD - 00	00	10.000,00	900,00	933,00	1.833,00	805,00	782,00	1.587,00	3.420,00	3.420,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
CONT MELHORIA P/ EXP. REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 00	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
RECEITA PATRIMONIAL		7.000,00	630,00	653,10	1.283,10	563,50	547,40	1.110,90	2.394,00	2.394,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.000,00	630,00	653,10	1.283,10	563,50	547,40	1.110,90	2.394,00	2.394,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.000,00	630,00	653,10	1.283,10	563,50	547,40	1.110,90	2.394,00	2.394,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI		5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC	94	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.000,00	360,00	373,20	733,20	322,00	312,80	634,80	1.368,00	1.368,00
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS	94	4.000,00	360,00	373,20	733,20	322,00	312,80	634,80	1.368,00	1.368,00
REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.000,00	180,00	186,60	366,60	161,00	156,40	317,40	684,00	684,00
REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITO RECURSOS NÃO	94	2.000,00	180,00	186,60	366,60	161,00	156,40	317,40	684,00	684,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.936.800,00	3.144.312,00	3.259.603,44	6.403.915,44	2.812.412,40	2.732.057,76	5.544.470,16	11.948.385,60	11.948.385,60
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.836.800,00	3.135.312,00	3.250.273,44	6.385.585,44	2.804.362,40	2.724.237,76	5.528.600,16	11.914.185,60	11.914.185,60
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		17.185.800,00	1.546.722,00	1.603.435,14	3.150.157,14	1.383.456,90	1.343.929,56	2.727.386,46	5.877.543,60	5.877.543,60
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		12.004.000,00	1.080.360,00	1.119.973,20	2.200.333,20	966.322,00	938.712,80	1.905.034,80	4.105.368,00	4.105.368,00
COTA-PARTE DO FPM		15.000.000,00	1.350.000,00	1.399.500,00	2.749.500,00	1.207.500,00	1.173.000,00	2.380.500,00	5.130.000,00	5.130.000,00
COTA-PARTE DO FPM - Ordinário - 00	00	9.000.000,00	810.000,00	839.700,00	1.649.700,00	724.500,00	703.800,00	1.428.300,00	3.078.000,00	3.078.000,00
COTA-PARTE DO FPM - Rec. 25% Educação - 01	01	3.750.000,00	337.500,00	349.875,00	687.375,00	301.875,00	293.250,00	595.125,00	1.282.500,00	1.282.500,00
COTA-PARTE DO FPM - Rec. 15% Saúde - 02	02	2.250.000,00	202.500,00	209.925,00	412.425,00	181.125,00	175.950,00	357.075,00	769.500,00	769.500,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - Rec. 25% Educação	01	-3.000.000,00	-270.000,00	-279.900,00	-549.900,00	-241.500,00	-234.600,00	-476.100,00	-1.026.000,00	-1.026.000,00
COTA-PARTE DO ITR		5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00
COTA-PARTE DO ITR - Ordinário - 00	00	3.000,00	270,00	279,90	549,90	241,50	234,60	476,10	1.026,00	1.026,00
COTA-PARTE DO ITR - Rec. 25% Educação - 01	01	1.250,00	112,50	116,63	229,13	100,63	97,75	198,38	427,50	427,50
COTA-PARTE DO ITR - Rec. 15% Saúde - 02	02	750,00	67,50	69,98	137,48	60,38	58,65	119,03	256,50	256,50
DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR - Rec. 25% Educação	01	-1.000,00	-90,00	-93,30	-183,30	-80,50	-78,20	-158,70	-342,00	-342,00
TRANSFERENCIA COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		186.000,00	16.740,00	17.353,80	34.093,80	14.973,00	14.545,20	29.518,20	63.612,00	63.612,00
COTA-PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	L 42	14.000,00	1.260,00	1.306,20	2.566,20	1.127,00	1.094,80	2.221,80	4.788,00	4.788,00
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - R	42	172.000,00	15.480,00	16.047,60	31.527,60	13.846,00	13.450,40	27.296,40	58.824,00	58.824,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.825.000,00	254.250,00	263.572,50	517.822,50	227.412,50	220.915,00	448.327,50	966.150,00	966.150,00
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.925.000,00	173.250,00	179.602,50	352.852,50	154.962,50	150.535,00	305.497,50	658.350,00	658.350,00
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	P 14	485.000,00	43.650,00	45.250,50	88.900,50	39.042,50	37.927,00	76.969,50	165.870,00	165.870,00
MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS		1.440.000,00	129.600,00	134.352,00	263.952,00	115.920,00	112.608,00	228.528,00	492.480,00	492.480,00
PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	14	565.000,00	50.850,00	52.714,50	103.564,50	45.482,50	44.183,00	89.665,50	193.230,00	193.230,00
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - Transf.	14	665.000,00	59.850,00	62.044,50	121.894,50	53.532,50	52.003,00	105.535,50	227.430,00	227.430,00
INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - Transf. Recursos SUS	14	210.000,00	18.900,00	19.593,00	38.493,00	16.905,00	16.422,00	33.327,00	71.820,00	71.820,00
BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA		360.000,00	32.400,00	33.588,00	65.988,00	28.980,00	28.152,00	57.132,00	123.120,00	123.120,00
ACOMP PAC. SAÚDE MENTAL- AÇÕES ESTRATÉGICAS	14	360.000,00	32.400,00	33.588,00	65.988,00	28.980,00	28.152,00	57.132,00	123.120,00	123.120,00
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		140.000,00	12.600,00	13.062,00	25.662,00	11.270,00	10.948,00	22.218,00	47.880,00	47.880,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSI	14	140.000,00	12.600,00	13.062,00	25.662,00	11.270,00	10.948,00	22.218,00	47.880,00	47.880,00
Vigilância Sanitária - Transf. Recursos SUS - 14	14	40.000,00	3.600,00	3.732,00	7.332,00	3.220,00	3.128,00	6.348,00	13.680,00	13.680,00
Outros Prog. Financ por Transf. Fundo a Fundo		360.000,00	32.400,00	33.588,00	65.988,00	28.980,00	28.152,00	57.132,00	123.120,00	123.120,00
Epidemiologia e Controle de Doenças - Transf. Recurs	14	360.000,00	32.400,00	33.588,00	65.988,00	28.980,00	28.152,00	57.132,00	123.120,00	123.120,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

1o. Quadrimestre

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		239.000,00	21.510,00	22.298,70	43.808,70	19.239,50	18.689,80	37.929,30	81.738,00	81.738,00
PROG. DE ATENDIMENTO AO BOLSA FAMILIA / IGD - 29	29	209.000,00	18.810,00	19.499,70	38.309,70	16.824,50	16.343,80	33.168,30	71.478,00	71.478,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS - Rec. 29	29	30.000,00	2.700,00	2.799,00	5.499,00	2.415,00	2.346,00	4.761,00	10.260,00	10.260,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO DO FNDE		1.139.000,00	102.510,00	106.268,70	208.778,70	91.689,50	89.069,80	180.759,30	389.538,00	389.538,00
PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	15	480.000,00	43.200,00	44.784,00	87.984,00	38.640,00	37.536,00	76.176,00	164.160,00	164.160,00
PNAE - Rec. FNDE - 15	15	350.000,00	31.500,00	32.655,00	64.155,00	28.175,00	27.370,00	55.545,00	119.700,00	119.700,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	15	185.000,00	16.650,00	17.260,50	33.910,50	14.892,50	14.467,00	29.359,50	63.270,00	63.270,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		124.000,00	11.160,00	11.569,20	22.729,20	9.982,00	9.696,80	19.678,80	42.408,00	42.408,00
PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	15	4.000,00	360,00	373,20	733,20	322,00	312,80	634,80	1.368,00	1.368,00
PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	15	60.000,00	5.400,00	5.598,00	10.998,00	4.830,00	4.692,00	9.522,00	20.520,00	20.520,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FNDE - Rec. FNDE	15	60.000,00	5.400,00	5.598,00	10.998,00	4.830,00	4.692,00	9.522,00	20.520,00	20.520,00
ICMS - LC 87/96		21.000,00	1.890,00	1.959,30	3.849,30	1.690,50	1.642,20	3.332,70	7.182,00	7.182,00
ICMS - LC 87/96 - Ordinário - 00	00	12.600,00	1.134,00	1.175,58	2.309,58	1.014,30	985,32	1.999,62	4.309,20	4.309,20
ICMS - LC 87/96 - Rec. 25% Educação - 01	01	5.250,00	472,50	489,83	962,33	422,63	410,55	833,18	1.795,50	1.795,50
ICMS - LC 87/96 - Rec. 15% Saúde - 02	02	3.150,00	283,50	293,90	577,40	253,58	246,33	499,91	1.077,30	1.077,30
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	01	-4.200,00	-378,00	-391,86	-769,86	-338,10	-328,44	-666,54	-1.436,40	-1.436,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		776.000,00	69.840,00	72.400,80	142.240,80	62.468,00	60.683,20	123.151,20	265.392,00	265.392,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		776.000,00	69.840,00	72.400,80	142.240,80	62.468,00	60.683,20	123.151,20	265.392,00	265.392,00
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - Ordinário - 00	00	20.000,00	1.800,00	1.866,00	3.666,00	1.610,00	1.564,00	3.174,00	6.840,00	6.840,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Ordinário - 00	00	756.000,00	68.040,00	70.534,80	138.574,80	60.858,00	59.119,20	119.977,20	258.552,00	258.552,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.201.000,00	288.090,00	298.653,30	586.743,30	257.680,50	250.318,20	507.998,70	1.094.742,00	1.094.742,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.941.000,00	264.690,00	274.395,30	539.085,30	236.750,50	229.986,20	466.736,70	1.005.822,00	1.005.822,00
COTA - PARTE DO ICMS		3.300.000,00	297.000,00	307.890,00	604.890,00	265.650,00	258.060,00	523.710,00	1.128.600,00	1.128.600,00
COTA - PARTE DO ICMS - Ordinário - 00	00	1.980.000,00	178.200,00	184.734,00	362.934,00	159.390,00	154.836,00	314.226,00	677.160,00	677.160,00
COTA - PARTE DO ICMS - Rec. 25% Educação - 01	01	825.000,00	74.250,00	76.972,50	151.222,50	66.412,50	64.515,00	130.927,50	282.150,00	282.150,00
COTA - PARTE DO ICMS - Rec. 15% Saúde - 02	02	495.000,00	44.550,00	46.183,50	90.733,50	39.847,50	38.709,00	78.556,50	169.290,00	169.290,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	01	-660.000,00	-59.400,00	-61.578,00	-120.978,00	-53.130,00	-51.612,00	-104.742,00	-225.720,00	-225.720,00
COTA - PARTE DO IPVA		220.000,00	19.800,00	20.526,00	40.326,00	17.710,00	17.204,00	34.914,00	75.240,00	75.240,00
COTA - PARTE DO IPVA - Ordinário - 00	00	132.000,00	11.880,00	12.315,60	24.195,60	10.626,00	10.322,40	20.948,40	45.144,00	45.144,00
COTA - PARTE DO IPVA - Rec. 25% Educação - 01	01	55.000,00	4.950,00	5.131,50	10.081,50	4.427,50	4.301,00	8.728,50	18.810,00	18.810,00
COTA - PARTE DO IPVA - Rec. 15% Saúde - 02	02	33.000,00	2.970,00	3.078,90	6.048,90	2.656,50	2.580,60	5.237,10	11.286,00	11.286,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - Rec. 25% Educação	01	-44.000,00	-3.960,00	-4.105,20	-8.065,20	-3.542,00	-3.440,80	-6.982,80	-15.048,00	-15.048,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		55.000,00	4.950,00	5.131,50	10.081,50	4.427,50	4.301,00	8.728,50	18.810,00	18.810,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - Ordinário	00	33.000,00	2.970,00	3.078,90	6.048,90	2.656,50	2.580,60	5.237,10	11.286,00	11.286,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - Rec. 25	01	13.750,00	1.237,50	1.282,88	2.520,38	1.106,88	1.075,25	2.182,13	4.702,50	4.702,50
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - Rec. 15	02	8.250,00	742,50	769,73	1.512,23	664,13	645,15	1.309,28	2.821,50	2.821,50

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

1o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
COTA-PARTE DA CIDE - Rec. CIDE - 16	16	70.000,00	6.300,00	6.531,00	12.831,00	5.635,00	5.474,00	11.109,00	23.940,00	23.940,00
TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE		130.000,00	11.700,00	12.129,00	23.829,00	10.465,00	10.166,00	20.631,00	44.460,00	44.460,00
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - Transf. Recursos SUS	14	130.000,00	11.700,00	12.129,00	23.829,00	10.465,00	10.166,00	20.631,00	44.460,00	44.460,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		130.000,00	11.700,00	12.129,00	23.829,00	10.465,00	10.166,00	20.631,00	44.460,00	44.460,00
TRANSFERENCIAS FIES LEI 8862 RECURSOS FIES	30	130.000,00	11.700,00	12.129,00	23.829,00	10.465,00	10.166,00	20.631,00	44.460,00	44.460,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.450.000,00	1.300.500,00	1.348.185,00	2.648.685,00	1.163.225,00	1.129.990,00	2.293.215,00	4.941.900,00	4.941.900,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		10.350.000,00	931.500,00	965.655,00	1.897.155,00	833.175,00	809.370,00	1.642.545,00	3.539.700,00	3.539.700,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - FUNDEB 60% - 18	18	6.300.000,00	567.000,00	587.790,00	1.154.790,00	507.150,00	492.660,00	999.810,00	2.154.600,00	2.154.600,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - FUNDEB 40% - 19	19	4.050.000,00	364.500,00	377.865,00	742.365,00	326.025,00	316.710,00	642.735,00	1.385.100,00	1.385.100,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		4.100.000,00	369.000,00	382.530,00	751.530,00	330.050,00	320.620,00	650.670,00	1.402.200,00	1.402.200,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60% - 18	18	2.460.000,00	221.400,00	229.518,00	450.918,00	198.030,00	192.372,00	390.402,00	841.320,00	841.320,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40% - 19	19	1.640.000,00	147.600,00	153.012,00	300.612,00	132.020,00	128.248,00	260.268,00	560.880,00	560.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
TRANSF. DE CONV. DAQ UNIAO E DE SUAS ENTIDADE		100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO - Outros	C 24	100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.000,00	7.110,00	7.370,70	14.480,70	6.359,50	6.177,80	12.537,30	27.018,00	27.018,00
MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	1.080,00	1.119,60	2.199,60	966,00	938,40	1.904,40	4.104,00	4.104,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.000,00	360,00	373,20	733,20	322,00	312,80	634,80	1.368,00	1.368,00
MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00	360,00	373,20	733,20	322,00	312,80	634,80	1.368,00	1.368,00
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - Ordinário	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - Ordinário	00	3.000,00	270,00	279,90	549,90	241,50	234,60	476,10	1.026,00	1.026,00
MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS		1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - Ordinário	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00	630,00	653,10	1.283,10	563,50	547,40	1.110,90	2.394,00	2.394,00
OUTRAS MULTAS		7.000,00	630,00	653,10	1.283,10	563,50	547,40	1.110,90	2.394,00	2.394,00
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - Ordinário - 00	00	5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00
OUTRAS MULTAS - Ordinário - 00	00	2.000,00	180,00	186,60	366,60	161,00	156,40	317,40	684,00	684,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.350,00	1.399,50	2.749,50	1.207,50	1.173,00	2.380,50	5.130,00	5.130,00
INDENIZAÇÕES		5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - Ordinário - 00	00	5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00
RESTITUIÇÕES		10.000,00	900,00	933,00	1.833,00	805,00	782,00	1.587,00	3.420,00	3.420,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	900,00	933,00	1.833,00	805,00	782,00	1.587,00	3.420,00	3.420,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - Ordinário - 00	00	10.000,00	900,00	933,00	1.833,00	805,00	782,00	1.587,00	3.420,00	3.420,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		51.000,00	4.590,00	4.758,30	9.348,30	4.105,50	3.988,20	8.093,70	17.442,00	17.442,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		46.000,00	4.140,00	4.291,80	8.431,80	3.703,00	3.597,20	7.300,20	15.732,00	15.732,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

1o. Quadrimestre

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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		40.000,00	3.600,00	3.732,00	7.332,00	3.220,00	3.128,00	6.348,00	13.680,00	13.680,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Ordinário - 00	00	24.000,00	2.160,00	2.239,20	4.399,20	1.932,00	1.876,80	3.808,80	8.208,00	8.208,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Rec. 25% Educac	01	10.000,00	900,00	933,00	1.833,00	805,00	782,00	1.587,00	3.420,00	3.420,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Rec. 15% Saúde	02	6.000,00	540,00	559,80	1.099,80	483,00	469,20	952,20	2.052,00	2.052,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ordinário - 00	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA - MERCADO E FEIRAS E MAT	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TLF - Ordinário - 00	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA MULTA TCM - Ordinário - 0	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	180,00	186,60	366,60	161,00	156,40	317,40	684,00	684,00
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.000,00	180,00	186,60	366,60	161,00	156,40	317,40	684,00	684,00
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Ord	00	1.200,00	108,00	111,96	219,96	96,60	93,84	190,44	410,40	410,40
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Rec	01	500,00	45,00	46,65	91,65	40,25	39,10	79,35	171,00	171,00
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Rec	02	300,00	27,00	27,99	54,99	24,15	23,46	47,61	102,60	102,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA		5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS R		5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS R	00	5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00
RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
OUTRAS RECEITAS		1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
OUTRAS RECEITAS PREFEITURA - Ordinário - 00	00	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
RECEITA DE CAPITAL		1.250.000,00	112.500,00	116.625,00	229.125,00	100.625,00	97.750,00	198.375,00	427.500,00	427.500,00
OPERACAO DE CRÉDITO		20.000,00	1.800,00	1.866,00	3.666,00	1.610,00	1.564,00	3.174,00	6.840,00	6.840,00
OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS - Ordinário - 00	00	20.000,00	1.800,00	1.866,00	3.666,00	1.610,00	1.564,00	3.174,00	6.840,00	6.840,00
ALIENACAO DE BENS		30.000,00	2.700,00	2.799,00	5.499,00	2.415,00	2.346,00	4.761,00	10.260,00	10.260,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS - Ordinário - 00	00	20.000,00	1.800,00	1.866,00	3.666,00	1.610,00	1.564,00	3.174,00	6.840,00	6.840,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Ordinário - 00	00	10.000,00	900,00	933,00	1.833,00	805,00	782,00	1.587,00	3.420,00	3.420,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	108.000,00	111.960,00	219.960,00	96.600,00	93.840,00	190.440,00	410.400,00	410.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.200.000,00	108.000,00	111.960,00	219.960,00	96.600,00	93.840,00	190.440,00	410.400,00	410.400,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID		1.200.000,00	108.000,00	111.960,00	219.960,00	96.600,00	93.840,00	190.440,00	410.400,00	410.400,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS - Tra	23	100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO P/PROG. DE EDUC	22	300.000,00	27.000,00	27.990,00	54.990,00	24.150,00	23.460,00	47.610,00	102.600,00	102.600,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO - Outras	24	800.000,00	72.000,00	74.640,00	146.640,00	64.400,00	62.560,00	126.960,00	273.600,00	273.600,00
TOTAL GERAL		37.616.800,00	3.385.512,00	3.509.647,44	6.895.159,44	3.028.152,40	2.941.633,76	5.969.786,16	12.864.945,60	12.864.945,60

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

2o. Quadrimestre

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		36.366.800,00	3.785.783,88	2.774.786,84	6.560.570,72	2.523.855,92	3.025.717,76	5.549.573,68	12.110.144,40	24.547.590,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS		1.344.000,00	139.910,40	102.547,20	242.457,60	93.273,60	111.820,80	205.094,40	447.552,00	907.200,00
IMPOSTOS		1.310.000,00	136.371,00	99.953,00	236.324,00	90.914,00	108.992,00	199.906,00	436.230,00	884.250,00
IMPOSTO S/PATRIMONIO E A RENDA		540.000,00	56.214,00	41.202,00	97.416,00	37.476,00	44.928,00	82.404,00	179.820,00	364.500,00
IPTU		40.000,00	4.164,00	3.052,00	7.216,00	2.776,00	3.328,00	6.104,00	13.320,00	27.000,00
IPTU - Ordinário - 00	00	24.000,00	2.498,40	1.831,20	4.329,60	1.665,60	1.996,80	3.662,40	7.992,00	16.200,00
IPTU - Rec. 25% Educação - 01	01	10.000,00	1.041,00	763,00	1.804,00	694,00	832,00	1.526,00	3.330,00	6.750,00
IPTU - Rec. 15% Saúde - 02	02	6.000,00	624,60	457,80	1.082,40	416,40	499,20	915,60	1.998,00	4.050,00
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		450.000,00	46.845,00	34.335,00	81.180,00	31.230,00	37.440,00	68.670,00	149.850,00	303.750,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO		450.000,00	46.845,00	34.335,00	81.180,00	31.230,00	37.440,00	68.670,00	149.850,00	303.750,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - Ordinário - 00	00	270.000,00	28.107,00	20.601,00	48.708,00	18.738,00	22.464,00	41.202,00	89.910,00	182.250,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - Rec. 25% Educ	01	112.500,00	11.711,25	8.583,75	20.295,00	7.807,50	9.360,00	17.167,50	37.462,50	75.937,50
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - Rec. 15% Saúd	02	67.500,00	7.026,75	5.150,25	12.177,00	4.684,50	5.616,00	10.300,50	22.477,50	45.562,50
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	5.205,00	3.815,00	9.020,00	3.470,00	4.160,00	7.630,00	16.650,00	33.750,00
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - Or	00	30.000,00	3.123,00	2.289,00	5.412,00	2.082,00	2.496,00	4.578,00	9.990,00	20.250,00
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - R	01	12.500,00	1.301,25	953,75	2.255,00	867,50	1.040,00	1.907,50	4.162,50	8.437,50
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - R	02	7.500,00	780,75	572,25	1.353,00	520,50	624,00	1.144,50	2.497,50	5.062,50
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		770.000,00	80.157,00	58.751,00	138.908,00	53.438,00	64.064,00	117.502,00	256.410,00	519.750,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		770.000,00	80.157,00	58.751,00	138.908,00	53.438,00	64.064,00	117.502,00	256.410,00	519.750,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - 00	00	462.000,00	48.094,20	35.250,60	83.344,80	32.062,80	38.438,40	70.501,20	153.846,00	311.850,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - 01	01	192.500,00	20.039,25	14.687,75	34.727,00	13.359,50	16.016,00	29.375,50	64.102,50	129.937,50
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - 02	02	115.500,00	12.023,55	8.812,65	20.836,20	8.015,70	9.609,60	17.625,30	38.461,50	77.962,50
TAXAS		33.000,00	3.435,30	2.517,90	5.953,20	2.290,20	2.745,60	5.035,80	10.989,00	22.275,00
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.000,00	2.290,20	1.678,60	3.968,80	1.526,80	1.830,40	3.357,20	7.326,00	14.850,00
TAXAS FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ordinár	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - Ordinário	00	20.000,00	2.082,00	1.526,00	3.608,00	1.388,00	1.664,00	3.052,00	6.660,00	13.500,00
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - Ordinár	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.000,00	1.145,10	839,30	1.984,40	763,40	915,20	1.678,60	3.663,00	7.425,00
TAXA DE CEMITÉRIOS - Ordinário - 00	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
TAXA DE LICENÇA PARA MERCADO E FEIRAS MATAD	00	10.000,00	1.041,00	763,00	1.804,00	694,00	832,00	1.526,00	3.330,00	6.750,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
CONT MELHORIA P/ EXP. REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
RECEITA PATRIMONIAL		7.000,00	728,70	534,10	1.262,80	485,80	582,40	1.068,20	2.331,00	4.725,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.000,00	728,70	534,10	1.262,80	485,80	582,40	1.068,20	2.331,00	4.725,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.000,00	728,70	534,10	1.262,80	485,80	582,40	1.068,20	2.331,00	4.725,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI		5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.685,00	3.375,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

2o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC	94	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.000,00	416,40	305,20	721,60	277,60	332,80	610,40	1.332,00	2.700,00
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS	94	4.000,00	416,40	305,20	721,60	277,60	332,80	610,40	1.332,00	2.700,00
REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.000,00	208,20	152,60	360,80	138,80	166,40	305,20	666,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITO RECURSOS NÃO	94	2.000,00	208,20	152,60	360,80	138,80	166,40	305,20	666,00	1.350,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.936.800,00	3.636.920,88	2.665.677,84	6.302.598,72	2.424.613,92	2.906.741,76	5.331.355,68	11.633.954,40	23.582.340,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.836.800,00	3.626.510,88	2.658.047,84	6.284.558,72	2.417.673,92	2.898.421,76	5.316.095,68	11.600.654,40	23.514.840,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		17.185.800,00	1.789.041,78	1.311.276,54	3.100.318,32	1.192.694,52	1.429.858,56	2.622.553,08	5.722.871,40	11.600.415,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		12.004.000,00	1.249.616,40	915.905,20	2.165.521,60	833.077,60	998.732,80	1.831.810,40	3.997.332,00	8.102.700,00
COTA-PARTE DO FPM		15.000.000,00	1.561.500,00	1.144.500,00	2.706.000,00	1.041.000,00	1.248.000,00	2.289.000,00	4.995.000,00	10.125.000,00
COTA-PARTE DO FPM - Ordinário - 00	00	9.000.000,00	936.900,00	686.700,00	1.623.600,00	624.600,00	748.800,00	1.373.400,00	2.997.000,00	6.075.000,00
COTA-PARTE DO FPM - Rec. 25% Educação - 01	01	3.750.000,00	390.375,00	286.125,00	676.500,00	260.250,00	312.000,00	572.250,00	1.248.750,00	2.531.250,00
COTA-PARTE DO FPM - Rec. 15% Saúde - 02	02	2.250.000,00	234.225,00	171.675,00	405.900,00	156.150,00	187.200,00	343.350,00	749.250,00	1.518.750,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - Rec. 25% Educaçã	01	-3.000.000,00	-312.300,00	-228.900,00	-541.200,00	-208.200,00	-249.600,00	-457.800,00	-999.000,00	-2.025.000,00
COTA-PARTE DO ITR		5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.665,00	3.375,00
COTA-PARTE DO ITR - Ordinário - 00	00	3.000,00	312,30	228,90	541,20	208,20	249,60	457,80	999,00	2.025,00
COTA-PARTE DO ITR - Rec. 25% Educação - 01	01	1.250,00	130,13	95,38	225,50	86,75	104,00	190,75	416,25	843,75
COTA-PARTE DO ITR - Rec. 15% Saúde - 02	02	750,00	78,08	57,23	135,30	52,05	62,40	114,45	249,75	506,25
DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR - Rec. 25% Educação	01	-1.000,00	-104,10	-76,30	-180,40	-69,40	-83,20	-152,60	-333,00	-675,00
TRANSFERENCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		186.000,00	19.362,60	14.191,80	33.554,40	12.908,40	15.475,20	28.383,60	61.938,00	125.550,00
COTA-PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	L 42	14.000,00	1.457,40	1.068,20	2.525,60	971,60	1.164,80	2.136,40	4.662,00	9.450,00
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - R	42	172.000,00	17.905,20	13.123,60	31.028,80	11.936,80	14.310,40	26.247,20	57.276,00	116.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.825.000,00	294.082,50	215.547,50	509.630,00	196.055,00	235.040,00	431.095,00	940.725,00	1.906.875,00
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.925.000,00	200.392,50	146.877,50	347.270,00	133.595,00	160.160,00	293.755,00	641.025,00	1.299.375,00
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - P	14	485.000,00	50.488,50	37.005,50	87.494,00	33.659,00	40.352,00	74.011,00	161.505,00	327.375,00
MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS		1.440.000,00	149.904,00	109.872,00	259.776,00	99.936,00	119.808,00	219.744,00	479.520,00	972.000,00
PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	14	565.000,00	58.816,50	43.109,50	101.926,00	39.211,00	47.008,00	86.219,00	188.145,00	381.375,00
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - Transf.	14	665.000,00	69.226,50	50.739,50	119.966,00	46.151,00	55.328,00	101.479,00	221.445,00	448.875,00
INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - Transf. Recursos SUS	14	210.000,00	21.861,00	16.023,00	37.884,00	14.574,00	17.472,00	32.046,00	69.930,00	141.750,00
BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA		360.000,00	37.476,00	27.468,00	64.944,00	24.984,00	29.952,00	54.936,00	119.880,00	243.000,00
ACOMP PAC. SAÚDE MENTAL- AÇÕES ESTRATÉGICA	14	360.000,00	37.476,00	27.468,00	64.944,00	24.984,00	29.952,00	54.936,00	119.880,00	243.000,00
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		140.000,00	14.574,00	10.682,00	25.256,00	9.716,00	11.648,00	21.364,00	46.620,00	94.500,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSI	14	140.000,00	14.574,00	10.682,00	25.256,00	9.716,00	11.648,00	21.364,00	46.620,00	94.500,00
Vigilância Sanitária - Transf. Recursos SUS - 14	14	40.000,00	4.164,00	3.052,00	7.216,00	2.776,00	3.328,00	6.104,00	13.320,00	27.000,00
Outros Prog. Financ por Transf. Fundo a Fundo		360.000,00	37.476,00	27.468,00	64.944,00	24.984,00	29.952,00	54.936,00	119.880,00	243.000,00
Epidemiologia e Controle de Doenças - Transf. Recurs	14	360.000,00	37.476,00	27.468,00	64.944,00	24.984,00	29.952,00	54.936,00	119.880,00	243.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

2o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		239.000,00	24.879,90	18.235,70	43.115,60	16.586,60	19.884,80	36.471,40	79.587,00	161.325,00
PROG. DE ATENDIMENTO AO BOLSA FAMILIA / IGD - 29	29	209.000,00	21.756,90	15.946,70	37.703,60	14.504,60	17.388,80	31.893,40	69.597,00	141.075,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS - Rec. 29	29	30.000,00	3.123,00	2.289,00	5.412,00	2.082,00	2.496,00	4.578,00	9.990,00	20.250,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO DO FNDE		1.139.000,00	118.569,90	86.905,70	205.475,60	79.046,60	94.764,80	173.811,40	379.287,00	768.825,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - Rec. Sa 04	04	480.000,00	49.968,00	36.624,00	86.592,00	33.312,00	39.936,00	73.248,00	159.840,00	324.000,00
PNAE - Rec. FNDE - 15	15	350.000,00	36.435,00	26.705,00	63.140,00	24.290,00	29.120,00	53.410,00	116.550,00	236.250,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	15	185.000,00	19.258,50	14.115,50	33.374,00	12.839,00	15.392,00	28.231,00	61.605,00	124.875,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		124.000,00	12.908,40	9.461,20	22.369,60	8.605,60	10.316,80	18.922,40	41.292,00	83.700,00
PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	15	4.000,00	416,40	305,20	721,60	277,60	332,80	610,40	1.332,00	2.700,00
PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	15	60.000,00	6.246,00	4.578,00	10.824,00	4.164,00	4.992,00	9.156,00	19.980,00	40.500,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FNDE - Rec. FNDE	15	60.000,00	6.246,00	4.578,00	10.824,00	4.164,00	4.992,00	9.156,00	19.980,00	40.500,00
ICMS - LC 87/96		21.000,00	2.186,10	1.602,30	3.788,40	1.457,40	1.747,20	3.204,60	6.993,00	14.175,00
ICMS - LC 87/96 - Ordinário - 00	00	12.600,00	1.311,66	961,38	2.273,04	874,44	1.048,32	1.922,76	4.195,80	8.505,00
ICMS - LC 87/96 - Rec. 25% Educação - 01	01	5.250,00	546,53	400,58	947,10	364,35	436,80	801,15	1.748,25	3.543,75
ICMS - LC 87/96 - Rec. 15% Saúde - 02	02	3.150,00	327,92	240,35	568,26	218,61	262,08	480,69	1.048,95	2.126,25
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	01	-4.200,00	-437,22	-320,46	-757,68	-291,48	-349,44	-640,92	-1.398,60	-2.835,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		776.000,00	80.781,60	59.208,80	139.990,40	53.854,40	64.563,20	118.417,60	258.408,00	523.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		776.000,00	80.781,60	59.208,80	139.990,40	53.854,40	64.563,20	118.417,60	258.408,00	523.800,00
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - Ordinário - 00	00	20.000,00	2.082,00	1.526,00	3.608,00	1.388,00	1.664,00	3.052,00	6.660,00	13.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Ordinário - 00	00	756.000,00	78.699,60	57.682,80	136.382,40	52.466,40	62.899,20	115.365,60	251.748,00	510.300,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.201.000,00	333.224,10	244.236,30	577.460,40	222.149,40	266.323,20	488.472,60	1.065.933,00	2.160.675,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.941.000,00	306.158,10	224.398,30	530.556,40	204.105,40	244.691,20	448.796,60	979.353,00	1.985.175,00
COTA - PARTE DO ICMS		3.300.000,00	343.530,00	251.790,00	595.320,00	229.020,00	274.560,00	503.580,00	1.098.900,00	2.227.500,00
COTA - PARTE DO ICMS - Ordinário - 00	00	1.980.000,00	206.118,00	151.074,00	357.192,00	137.412,00	164.736,00	302.148,00	659.340,00	1.336.500,00
COTA - PARTE DO ICMS - Rec. 25% Educação - 01	01	825.000,00	85.882,50	62.947,50	148.830,00	57.255,00	68.640,00	125.895,00	274.725,00	556.875,00
COTA - PARTE DO ICMS - Rec. 15% Saúde - 02	02	495.000,00	51.529,50	37.768,50	89.298,00	34.353,00	41.184,00	75.537,00	164.835,00	334.125,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	01	-660.000,00	-68.706,00	-50.358,00	-119.064,00	-45.804,00	-54.912,00	-100.716,00	-219.780,00	-445.500,00
COTA - PARTE DO IPVA		220.000,00	22.902,00	16.786,00	39.688,00	15.268,00	18.304,00	33.572,00	73.260,00	148.500,00
COTA - PARTE DO IPVA - Ordinário - 00	00	132.000,00	13.741,20	10.071,60	23.812,80	9.160,80	10.982,40	20.143,20	43.956,00	89.100,00
COTA - PARTE DO IPVA - Rec. 25% Educação - 01	01	55.000,00	5.725,50	4.196,50	9.922,00	3.817,00	4.576,00	8.393,00	18.315,00	37.125,00
COTA - PARTE DO IPVA - Rec. 15% Saúde - 02	02	33.000,00	3.435,30	2.517,90	5.953,20	2.290,20	2.745,60	5.035,80	10.989,00	22.275,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - Rec. 25% Educação	01	-44.000,00	-4.580,40	-3.357,20	-7.937,60	-3.053,60	-3.660,80	-6.714,40	-14.652,00	-29.700,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		55.000,00	5.725,50	4.196,50	9.922,00	3.817,00	4.576,00	8.393,00	18.315,00	37.125,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - Ordinário	00	33.000,00	3.435,30	2.517,90	5.953,20	2.290,20	2.745,60	5.035,80	10.989,00	22.275,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - Rec. 25	01	13.750,00	1.431,38	1.049,13	2.480,50	954,25	1.144,00	2.098,25	4.578,75	9.281,25
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - Rec. 15	02	8.250,00	858,83	629,48	1.488,30	572,55	686,40	1.258,95	2.747,25	5.568,75

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

2o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

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 DA CIDE - Rec. CIDE - 16	16	70.000,00	7.287,00	5.341,00	12.628,00	4.858,00	5.824,00	10.682,00	23.310,00	47.250,00
TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE		130.000,00	13.533,00	9.919,00	23.452,00	9.022,00	10.816,00	19.838,00	43.290,00	87.750,00
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - Transf. Recursos SUS	14	130.000,00	13.533,00	9.919,00	23.452,00	9.022,00	10.816,00	19.838,00	43.290,00	87.750,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		130.000,00	13.533,00	9.919,00	23.452,00	9.022,00	10.816,00	19.838,00	43.290,00	87.750,00
TRANSFERENCIAS FIES LEI 8862 RECURSOS FIES	30	130.000,00	13.533,00	9.919,00	23.452,00	9.022,00	10.816,00	19.838,00	43.290,00	87.750,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.450.000,00	1.504.245,00	1.102.535,00	2.606.780,00	1.002.830,00	1.202.240,00	2.205.070,00	4.811.850,00	9.753.750,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		10.350.000,00	1.077.435,00	789.705,00	1.867.140,00	718.290,00	861.120,00	1.579.410,00	3.446.550,00	6.986.250,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - FUNDEB 60% - 18	18	6.300.000,00	655.830,00	480.690,00	1.136.520,00	437.220,00	524.160,00	961.380,00	2.097.900,00	4.252.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - FUNDEB 40% - 19	19	4.050.000,00	421.605,00	309.015,00	730.620,00	281.070,00	336.960,00	618.030,00	1.348.650,00	2.733.750,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		4.100.000,00	426.810,00	312.830,00	739.640,00	284.540,00	341.120,00	625.660,00	1.365.300,00	2.767.500,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60% - 18	18	2.460.000,00	256.086,00	187.698,00	443.784,00	170.724,00	204.672,00	375.396,00	819.180,00	1.660.500,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40% - 19	19	1.640.000,00	170.724,00	125.132,00	295.856,00	113.816,00	136.448,00	250.264,00	546.120,00	1.107.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
TRANSF. DE CONV. DAQ UNIAO E DE SUAS ENTIDADE		100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO - Outros	C 24	100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.000,00	8.223,90	6.027,70	14.251,60	5.482,60	6.572,80	12.055,40	26.307,00	53.325,00
MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	1.249,20	915,60	2.164,80	832,80	998,40	1.831,20	3.996,00	8.100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.000,00	416,40	305,20	721,60	277,60	332,80	610,40	1.332,00	2.700,00
MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00	416,40	305,20	721,60	277,60	332,80	610,40	1.332,00	2.700,00
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - Ordinário	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - Ordinário	00	3.000,00	312,30	228,90	541,20	208,20	249,60	457,80	999,00	2.025,00
MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS		1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - Ordinário	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00	728,70	534,10	1.262,80	485,80	582,40	1.068,20	2.331,00	4.725,00
OUTRAS MULTAS		7.000,00	728,70	534,10	1.262,80	485,80	582,40	1.068,20	2.331,00	4.725,00
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - Ordinário - 00	00	5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.665,00	3.375,00
OUTRAS MULTAS - Ordinário - 00	00	2.000,00	208,20	152,60	360,80	138,80	166,40	305,20	666,00	1.350,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.561,50	1.144,50	2.706,00	1.041,00	1.248,00	2.289,00	4.995,00	10.125,00
INDENIZAÇÕES		5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.665,00	3.375,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.665,00	3.375,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - Ordinário - 00	00	5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.665,00	3.375,00
RESTITUIÇÕES		10.000,00	1.041,00	763,00	1.804,00	694,00	832,00	1.526,00	3.330,00	6.750,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	1.041,00	763,00	1.804,00	694,00	832,00	1.526,00	3.330,00	6.750,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - Ordinário - 00	00	10.000,00	1.041,00	763,00	1.804,00	694,00	832,00	1.526,00	3.330,00	6.750,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		51.000,00	5.309,10	3.891,30	9.200,40	3.539,40	4.243,20	7.782,60	16.983,00	34.425,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		46.000,00	4.788,60	3.509,80	8.298,40	3.192,40	3.827,20	7.019,60	15.318,00	31.050,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

2o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		40.000,00	4.164,00	3.052,00	7.216,00	2.776,00	3.328,00	6.104,00	13.320,00	27.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Ordinário - 00	00	24.000,00	2.498,40	1.831,20	4.329,60	1.665,60	1.996,80	3.662,40	7.992,00	16.200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Rec. 25% Educac	01	10.000,00	1.041,00	763,00	1.804,00	694,00	832,00	1.526,00	3.330,00	6.750,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Rec. 15% Saúde	02	6.000,00	624,60	457,80	1.082,40	416,40	499,20	915,60	1.998,00	4.050,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ordinário - 00	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA - MERCADO E FEIRAS E MAT	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TLF - Ordinário - 00	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA MULTA TCM - Ordinário - 00	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	208,20	152,60	360,80	138,80	166,40	305,20	666,00	1.350,00
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.000,00	208,20	152,60	360,80	138,80	166,40	305,20	666,00	1.350,00
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Ord	00	1.200,00	124,92	91,56	216,48	83,28	99,84	183,12	399,60	810,00
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Rec	01	500,00	52,05	38,15	90,20	34,70	41,60	76,30	166,50	337,50
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Rec	02	300,00	31,23	22,89	54,12	20,82	24,96	45,78	99,90	202,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA		5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.665,00	3.375,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS R		5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.665,00	3.375,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS R	00	5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.665,00	3.375,00
RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
OUTRAS RECEITAS		1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
OUTRAS RECEITAS PREFEITURA - Ordinário - 00	00	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
RECEITA DE CAPITAL		1.250.000,00	130.125,00	95.375,00	225.500,00	86.750,00	104.000,00	190.750,00	416.250,00	843.750,00
OPERACAO DE CRÉDITO		20.000,00	2.082,00	1.526,00	3.608,00	1.388,00	1.664,00	3.052,00	6.660,00	13.500,00
OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS - Ordinário - 00	00	20.000,00	2.082,00	1.526,00	3.608,00	1.388,00	1.664,00	3.052,00	6.660,00	13.500,00
ALIENACAO DE BENS		30.000,00	3.123,00	2.289,00	5.412,00	2.082,00	2.496,00	4.578,00	9.990,00	20.250,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS - Ordinário - 00	00	20.000,00	2.082,00	1.526,00	3.608,00	1.388,00	1.664,00	3.052,00	6.660,00	13.500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Ordinário - 00	00	10.000,00	1.041,00	763,00	1.804,00	694,00	832,00	1.526,00	3.330,00	6.750,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	124.920,00	91.560,00	216.480,00	83.280,00	99.840,00	183.120,00	399.600,00	810.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.200.000,00	124.920,00	91.560,00	216.480,00	83.280,00	99.840,00	183.120,00	399.600,00	810.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID		1.200.000,00	124.920,00	91.560,00	216.480,00	83.280,00	99.840,00	183.120,00	399.600,00	810.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS - Tra	23	100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO P/PROG. DE EDUC	22	300.000,00	31.230,00	22.890,00	54.120,00	20.820,00	24.960,00	45.780,00	99.900,00	202.500,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO - Outros	24	800.000,00	83.280,00	61.040,00	144.320,00	55.520,00	66.560,00	122.080,00	266.400,00	540.000,00
TOTAL GERAL		37.616.800,00	3.915.908,88	2.870.161,84	6.786.070,72	2.610.605,92	3.129.717,76	5.740.323,68	12.526.394,40	25.391.340,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

3o. Quadrimestre

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		36.366.800,00	2.712.963,28	2.785.696,88	5.498.660,16	3.083.904,64	3.236.645,20	6.320.549,84	11.819.210,00	36.366.800,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS		1.344.000,00	100.262,40	102.950,40	203.212,80	113.971,20	119.616,00	233.587,20	436.800,00	1.344.000,00
IMPOSTOS		1.310.000,00	97.726,00	100.346,00	198.072,00	111.088,00	116.590,00	227.678,00	425.750,00	1.310.000,00
IMPOSTO S/PATRIMONIO E A RENDA		540.000,00	40.284,00	41.364,00	81.648,00	45.792,00	48.060,00	93.852,00	175.500,00	540.000,00
IPTU		40.000,00	2.984,00	3.064,00	6.048,00	3.392,00	3.560,00	6.952,00	13.000,00	40.000,00
IPTU - Ordinário - 00	00	24.000,00	1.790,40	1.838,40	3.628,80	2.035,20	2.136,00	4.171,20	7.800,00	24.000,00
IPTU - Rec. 25% Educação - 01	01	10.000,00	746,00	766,00	1.512,00	848,00	890,00	1.738,00	3.250,00	10.000,00
IPTU - Rec. 15% Saúde - 02	02	6.000,00	447,60	459,60	907,20	508,80	534,00	1.042,80	1.950,00	6.000,00
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		450.000,00	33.570,00	34.470,00	68.040,00	38.160,00	40.050,00	78.210,00	146.250,00	450.000,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO		450.000,00	33.570,00	34.470,00	68.040,00	38.160,00	40.050,00	78.210,00	146.250,00	450.000,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - Ordinário - 00	00	270.000,00	20.142,00	20.682,00	40.824,00	22.896,00	24.030,00	46.926,00	87.750,00	270.000,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - Rec. 25% Educ	01	112.500,00	8.392,50	8.617,50	17.010,00	9.540,00	10.012,50	19.552,50	36.562,50	112.500,00
IRRF S/RENDIMENTO DO TRABALHO - Rec. 15% Saúd	02	67.500,00	5.035,50	5.170,50	10.206,00	5.724,00	6.007,50	11.731,50	21.937,50	67.500,00
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	3.730,00	3.830,00	7.560,00	4.240,00	4.450,00	8.690,00	16.250,00	50.000,00
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - Or	00	30.000,00	2.238,00	2.298,00	4.536,00	2.544,00	2.670,00	5.214,00	9.750,00	30.000,00
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - R	01	12.500,00	932,50	957,50	1.890,00	1.060,00	1.112,50	2.172,50	4.062,50	12.500,00
ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - R	02	7.500,00	559,50	574,50	1.134,00	636,00	667,50	1.303,50	2.437,50	7.500,00
IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		770.000,00	57.442,00	58.982,00	116.424,00	65.296,00	68.530,00	133.826,00	250.250,00	770.000,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		770.000,00	57.442,00	58.982,00	116.424,00	65.296,00	68.530,00	133.826,00	250.250,00	770.000,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - 00	00	462.000,00	34.465,20	35.389,20	69.854,40	39.177,60	41.118,00	80.295,60	150.150,00	462.000,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - 01	01	192.500,00	14.360,50	14.745,50	29.106,00	16.324,00	17.132,50	33.456,50	62.562,50	192.500,00
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - 02	02	115.500,00	8.616,30	8.847,30	17.463,60	9.794,40	10.279,50	20.073,90	37.537,50	115.500,00
TAXAS		33.000,00	2.461,80	2.527,80	4.989,60	2.798,40	2.937,00	5.735,40	10.725,00	33.000,00
TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.000,00	1.641,20	1.685,20	3.326,40	1.865,60	1.958,00	3.823,60	7.150,00	22.000,00
TAXAS FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ordinár	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - Ordinário	00	20.000,00	1.492,00	1.532,00	3.024,00	1.696,00	1.780,00	3.476,00	6.500,00	20.000,00
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - Ordinár	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.000,00	820,60	842,60	1.663,20	932,80	979,00	1.911,80	3.575,00	11.000,00
TAXA DE CEMITÉRIOS - Ordinário - 00	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA MERCADO E FEIRAS MATAD	00	10.000,00	746,00	766,00	1.512,00	848,00	890,00	1.738,00	3.250,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
CONT MELHORIA P/ EXP. REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		7.000,00	522,20	536,20	1.058,40	593,60	623,00	1.216,60	2.275,00	7.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.000,00	522,20	536,20	1.058,40	593,60	623,00	1.216,60	2.275,00	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.000,00	522,20	536,20	1.058,40	593,60	623,00	1.216,60	2.275,00	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VI		5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

3o. Quadrimestre

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FNT	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC	94	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.000,00	298,40	306,40	604,80	339,20	356,00	695,20	1.300,00	4.000,00
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS	94	4.000,00	298,40	306,40	604,80	339,20	356,00	695,20	1.300,00	4.000,00
REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.000,00	149,20	153,20	302,40	169,60	178,00	347,60	650,00	2.000,00
REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITO RECURSOS NÃO	94	2.000,00	149,20	153,20	302,40	169,60	178,00	347,60	650,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.936.800,00	2.606.285,28	2.676.158,88	5.282.444,16	2.962.640,64	3.109.375,20	6.072.015,84	11.354.460,00	34.936.800,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		34.836.800,00	2.598.825,28	2.668.498,88	5.267.324,16	2.954.160,64	3.100.475,20	6.054.635,84	11.321.960,00	34.836.800,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		17.185.800,00	1.282.060,68	1.316.432,28	2.598.492,96	1.457.355,84	1.529.536,20	2.986.892,04	5.585.385,00	17.185.800,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		12.004.000,00	895.498,40	919.506,40	1.815.004,80	1.017.939,20	1.068.356,00	2.086.295,20	3.901.300,00	12.004.000,00
COTA-PARTE DO FPM		15.000.000,00	1.119.000,00	1.149.000,00	2.268.000,00	1.272.000,00	1.335.000,00	2.607.000,00	4.875.000,00	15.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM - Ordinário - 00	00	9.000.000,00	671.400,00	689.400,00	1.360.800,00	763.200,00	801.000,00	1.564.200,00	2.925.000,00	9.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM - Rec. 25% Educação - 01	01	3.750.000,00	279.750,00	287.250,00	567.000,00	318.000,00	333.750,00	651.750,00	1.218.750,00	3.750.000,00
COTA-PARTE DO FPM - Rec. 15% Saúde - 02	02	2.250.000,00	167.850,00	172.350,00	340.200,00	190.800,00	200.250,00	391.050,00	731.250,00	2.250.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - Rec. 25% Educação	01	-3.000.000,00	-223.800,00	-229.800,00	-453.600,00	-254.400,00	-267.000,00	-521.400,00	-975.000,00	-3.000.000,00
COTA-PARTE DO ITR		5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00
COTA-PARTE DO ITR - Ordinário - 00	00	3.000,00	223,80	229,80	453,60	254,40	267,00	521,40	975,00	3.000,00
COTA-PARTE DO ITR - Rec. 25% Educação - 01	01	1.250,00	93,25	95,75	189,00	106,00	111,25	217,25	406,25	1.250,00
COTA-PARTE DO ITR - Rec. 15% Saúde - 02	02	750,00	55,95	57,45	113,40	63,60	66,75	130,35	243,75	750,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR - Rec. 25% Educação	01	-1.000,00	-74,60	-76,60	-151,20	-84,80	-89,00	-173,80	-325,00	-1.000,00
TRANSFERENCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPL		186.000,00	13.875,60	14.247,60	28.123,20	15.772,80	16.554,00	32.326,80	60.450,00	186.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	L 42	14.000,00	1.044,40	1.072,40	2.116,80	1.187,20	1.246,00	2.433,20	4.550,00	14.000,00
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - R	42	172.000,00	12.831,20	13.175,20	26.006,40	14.585,60	15.308,00	29.893,60	55.900,00	172.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.825.000,00	210.745,00	216.395,00	427.140,00	239.560,00	251.425,00	490.985,00	918.125,00	2.825.000,00
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.925.000,00	143.605,00	147.455,00	291.060,00	163.240,00	171.325,00	334.565,00	625.625,00	1.925.000,00
COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	P 14	485.000,00	36.181,00	37.151,00	73.332,00	41.128,00	43.165,00	84.293,00	157.625,00	485.000,00
MULTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS		1.440.000,00	107.424,00	110.304,00	217.728,00	122.112,00	128.160,00	250.272,00	468.000,00	1.440.000,00
PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	14	565.000,00	42.149,00	43.279,00	85.428,00	47.912,00	50.285,00	98.197,00	183.625,00	565.000,00
PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - Transf.	14	665.000,00	49.609,00	50.939,00	100.548,00	56.392,00	59.185,00	115.577,00	216.125,00	665.000,00
INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - Transf. Recursos SUS	14	210.000,00	15.666,00	16.086,00	31.752,00	17.808,00	18.690,00	36.498,00	68.250,00	210.000,00
BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA		360.000,00	26.856,00	27.576,00	54.432,00	30.528,00	32.040,00	62.568,00	117.000,00	360.000,00
ACOMP PAC. SAÚDE MENTAL- AÇÕES ESTRATÉGICA	14	360.000,00	26.856,00	27.576,00	54.432,00	30.528,00	32.040,00	62.568,00	117.000,00	360.000,00
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		140.000,00	10.444,00	10.724,00	21.168,00	11.872,00	12.460,00	24.332,00	45.500,00	140.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSI	14	140.000,00	10.444,00	10.724,00	21.168,00	11.872,00	12.460,00	24.332,00	45.500,00	140.000,00
Vigilância Sanitária - Transf. Recursos SUS - 14	14	40.000,00	2.984,00	3.064,00	6.048,00	3.392,00	3.560,00	6.952,00	13.000,00	40.000,00
Outros Prog. Financ por Transf. Fundo a Fundo		360.000,00	26.856,00	27.576,00	54.432,00	30.528,00	32.040,00	62.568,00	117.000,00	360.000,00
Epidemiologia e Controle de Doenças - Transf. Recurs	14	360.000,00	26.856,00	27.576,00	54.432,00	30.528,00	32.040,00	62.568,00	117.000,00	360.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

3o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

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		239.000,00	17.829,40	18.307,40	36.136,80	20.267,20	21.271,00	41.538,20	77.675,00	239.000,00
PROG. DE ATENDIMENTO AO BOLSA FAMILIA / IGD - 29	29	209.000,00	15.591,40	16.009,40	31.600,80	17.723,20	18.601,00	36.324,20	67.925,00	209.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS - Rec. 29	29	30.000,00	2.238,00	2.298,00	4.536,00	2.544,00	2.670,00	5.214,00	9.750,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - Rec. Sa 04	04	1.139.000,00	84.969,40	87.247,40	172.216,80	96.587,20	101.371,00	197.958,20	370.175,00	1.139.000,00
PNAE - Rec. FNDE - 15	15	350.000,00	26.110,00	26.810,00	52.920,00	29.680,00	31.150,00	60.830,00	113.750,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	15	185.000,00	13.801,00	14.171,00	27.972,00	15.688,00	16.465,00	32.153,00	60.125,00	185.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		124.000,00	9.250,40	9.498,40	18.748,80	10.515,20	11.036,00	21.551,20	40.300,00	124.000,00
PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	15	4.000,00	298,40	306,40	604,80	339,20	356,00	695,20	1.300,00	4.000,00
PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	15	60.000,00	4.476,00	4.596,00	9.072,00	5.088,00	5.340,00	10.428,00	19.500,00	60.000,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FNDE - Rec. FNDE	15	60.000,00	4.476,00	4.596,00	9.072,00	5.088,00	5.340,00	10.428,00	19.500,00	60.000,00
ICMS - LC 87/96		21.000,00	1.566,60	1.608,60	3.175,20	1.780,80	1.869,00	3.649,80	6.825,00	21.000,00
ICMS - LC 87/96 - Ordinário - 00	00	12.600,00	939,96	965,16	1.905,12	1.068,48	1.121,40	2.189,88	4.095,00	12.600,00
ICMS - LC 87/96 - Rec. 25% Educação - 01	01	5.250,00	391,65	402,15	793,80	445,20	467,25	912,45	1.706,25	5.250,00
ICMS - LC 87/96 - Rec. 15% Saúde - 02	02	3.150,00	234,99	241,29	476,28	267,12	280,35	547,47	1.023,75	3.150,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	01	-4.200,00	-313,32	-321,72	-635,04	-356,16	-373,80	-729,96	-1.365,00	-4.200,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		776.000,00	57.889,60	59.441,60	117.331,20	65.804,80	69.064,00	134.868,80	252.200,00	776.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		776.000,00	57.889,60	59.441,60	117.331,20	65.804,80	69.064,00	134.868,80	252.200,00	776.000,00
ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - Ordinário - 00	00	20.000,00	1.492,00	1.532,00	3.024,00	1.696,00	1.780,00	3.476,00	6.500,00	20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Ordinário - 00	00	756.000,00	56.397,60	57.909,60	114.307,20	64.108,80	67.284,00	131.392,80	245.700,00	756.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.201.000,00	238.794,60	245.196,60	483.991,20	271.444,80	284.889,00	556.333,80	1.040.325,00	3.201.000,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.941.000,00	219.398,60	225.280,60	444.679,20	249.396,80	261.749,00	511.145,80	955.825,00	2.941.000,00
COTA - PARTE DO ICMS		3.300.000,00	246.180,00	252.780,00	498.960,00	279.840,00	293.700,00	573.540,00	1.072.500,00	3.300.000,00
COTA - PARTE DO ICMS - Ordinário - 00	00	1.980.000,00	147.708,00	151.668,00	299.376,00	167.904,00	176.220,00	344.124,00	643.500,00	1.980.000,00
COTA - PARTE DO ICMS - Rec. 25% Educação - 01	01	825.000,00	61.545,00	63.195,00	124.740,00	69.960,00	73.425,00	143.385,00	268.125,00	825.000,00
COTA - PARTE DO ICMS - Rec. 15% Saúde - 02	02	495.000,00	36.927,00	37.917,00	74.844,00	41.976,00	44.055,00	86.031,00	160.875,00	495.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	01	-660.000,00	-49.236,00	-50.556,00	-99.792,00	-55.968,00	-58.740,00	-114.708,00	-214.500,00	-660.000,00
COTA - PARTE DO IPVA		220.000,00	16.412,00	16.852,00	33.264,00	18.656,00	19.580,00	38.236,00	71.500,00	220.000,00
COTA - PARTE DO IPVA - Ordinário - 00	00	132.000,00	9.847,20	10.111,20	19.958,40	11.193,60	11.748,00	22.941,60	42.900,00	132.000,00
COTA - PARTE DO IPVA - Rec. 25% Educação - 01	01	55.000,00	4.103,00	4.213,00	8.316,00	4.664,00	4.895,00	9.559,00	17.875,00	55.000,00
COTA - PARTE DO IPVA - Rec. 15% Saúde - 02	02	33.000,00	2.461,80	2.527,80	4.989,60	2.798,40	2.937,00	5.735,40	10.725,00	33.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - Rec. 25% Educação	01	-44.000,00	-3.282,40	-3.370,40	-6.652,80	-3.731,20	-3.916,00	-7.647,20	-14.300,00	-44.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		55.000,00	4.103,00	4.213,00	8.316,00	4.664,00	4.895,00	9.559,00	17.875,00	55.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - Ordinário	00	33.000,00	2.461,80	2.527,80	4.989,60	2.798,40	2.937,00	5.735,40	10.725,00	33.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - Rec. 25	01	13.750,00	1.025,75	1.053,25	2.079,00	1.166,00	1.223,75	2.389,75	4.468,75	13.750,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - Rec. 15	02	8.250,00	615,45	631,95	1.247,40	699,60	734,25	1.433,85	2.681,25	8.250,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

3o. Quadrimestre

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 DA CIDE - Rec. CIDE - 16	16	70.000,00	5.222,00	5.362,00	10.584,00	5.936,00	6.230,00	12.166,00	22.750,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE		130.000,00	9.698,00	9.958,00	19.656,00	11.024,00	11.570,00	22.594,00	42.250,00	130.000,00
INCENTIVO ESTADUAL - PSF - Transf. Recursos SUS	14	130.000,00	9.698,00	9.958,00	19.656,00	11.024,00	11.570,00	22.594,00	42.250,00	130.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		130.000,00	9.698,00	9.958,00	19.656,00	11.024,00	11.570,00	22.594,00	42.250,00	130.000,00
TRANSFERENCIAS FIES LEI 8862 RECURSOS FIES	30	130.000,00	9.698,00	9.958,00	19.656,00	11.024,00	11.570,00	22.594,00	42.250,00	130.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.450.000,00	1.077.970,00	1.106.870,00	2.184.840,00	1.225.360,00	1.286.050,00	2.511.410,00	4.696.250,00	14.450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		10.350.000,00	772.110,00	792.810,00	1.564.920,00	877.680,00	921.150,00	1.798.830,00	3.363.750,00	10.350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - FUNDEB 60% - 18	18	6.300.000,00	469.980,00	482.580,00	952.560,00	534.240,00	560.700,00	1.094.940,00	2.047.500,00	6.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - FUNDEB 40% - 19	19	4.050.000,00	302.130,00	310.230,00	612.360,00	343.440,00	360.450,00	703.890,00	1.316.250,00	4.050.000,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		4.100.000,00	305.860,00	314.060,00	619.920,00	347.680,00	364.900,00	712.580,00	1.332.500,00	4.100.000,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60% - 18	18	2.460.000,00	183.516,00	188.436,00	371.952,00	208.608,00	218.940,00	427.548,00	799.500,00	2.460.000,00
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40% - 19	19	1.640.000,00	122.344,00	125.624,00	247.968,00	139.072,00	145.960,00	285.032,00	533.000,00	1.640.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
TRANSF. DE CONV. DAQ UNIAO E DE SUAS ENTIDADE		100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO - Outros	C 24	100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.000,00	5.893,40	6.051,40	11.944,80	6.699,20	7.031,00	13.730,20	25.675,00	79.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	895,20	919,20	1.814,40	1.017,60	1.068,00	2.085,60	3.900,00	12.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		4.000,00	298,40	306,40	604,80	339,20	356,00	695,20	1.300,00	4.000,00
MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00	298,40	306,40	604,80	339,20	356,00	695,20	1.300,00	4.000,00
MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS - Ordinário	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS - Ordinár	00	3.000,00	223,80	228,80	453,60	254,40	267,00	521,40	975,00	3.000,00
MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS		1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - Ordinár	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		7.000,00	522,20	536,20	1.058,40	593,60	623,00	1.216,60	2.275,00	7.000,00
OUTRAS MULTAS		7.000,00	522,20	536,20	1.058,40	593,60	623,00	1.216,60	2.275,00	7.000,00
MULTAS IMPOSTAS - PREFEITURA - Ordinário - 00	00	5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00
OUTRAS MULTAS - Ordinário - 00	00	2.000,00	149,20	153,20	302,40	169,60	178,00	347,60	650,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	1.119,00	1.149,00	2.268,00	1.272,00	1.335,00	2.607,00	4.875,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES		5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - Ordinário - 00	00	5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00
RESTITUIÇÕES		10.000,00	746,00	766,00	1.512,00	848,00	890,00	1.738,00	3.250,00	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	746,00	766,00	1.512,00	848,00	890,00	1.738,00	3.250,00	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - Ordinário - 00	00	10.000,00	746,00	766,00	1.512,00	848,00	890,00	1.738,00	3.250,00	10.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		51.000,00	3.804,60	3.906,60	7.711,20	4.324,80	4.539,00	8.863,80	16.575,00	51.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		46.000,00	3.431,60	3.523,60	6.955,20	3.900,80	4.094,00	7.994,80	14.950,00	46.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

3o. Quadrimestre

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	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		40.000,00	2.984,00	3.064,00	6.048,00	3.392,00	3.560,00	6.952,00	13.000,00	40.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Ordinário - 00	00	24.000,00	1.790,40	1.838,40	3.628,80	2.035,20	2.136,00	4.171,20	7.800,00	24.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Rec. 25% Educac	01	10.000,00	746,00	766,00	1.512,00	848,00	890,00	1.738,00	3.250,00	10.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Rec. 15% Saúde	02	6.000,00	447,60	459,60	907,20	508,80	534,00	1.042,80	1.950,00	6.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ordinário - 00	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA - MERCADO E FEIRAS E MAT	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TLF - Ordinário - 00	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA MULTA TCM - Ordinário - 0	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	149,20	153,20	302,40	169,60	178,00	347,60	650,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.000,00	149,20	153,20	302,40	169,60	178,00	347,60	650,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Ord	00	1.200,00	89,52	91,92	181,44	101,76	106,80	208,56	390,00	1.200,00
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Rec	01	500,00	37,30	38,30	75,60	42,40	44,50	86,90	162,50	500,00
OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Rec	02	300,00	22,38	22,98	45,36	25,44	26,70	52,14	97,50	300,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA		5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS R		5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA OUTRAS R	00	5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00
RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS		1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS PREFEITURA - Ordinário - 00	00	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
RECEITA DE CAPITAL		1.250.000,00	93.250,00	95.750,00	189.000,00	106.000,00	111.250,00	217.250,00	406.250,00	1.250.000,00
OPERACAO DE CRÉDITO		20.000,00	1.492,00	1.532,00	3.024,00	1.696,00	1.780,00	3.476,00	6.500,00	20.000,00
OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS - Ordinário - 00	00	20.000,00	1.492,00	1.532,00	3.024,00	1.696,00	1.780,00	3.476,00	6.500,00	20.000,00
ALIENACAO DE BENS		30.000,00	2.238,00	2.298,00	4.536,00	2.544,00	2.670,00	5.214,00	9.750,00	30.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS - Ordinário - 00	00	20.000,00	1.492,00	1.532,00	3.024,00	1.696,00	1.780,00	3.476,00	6.500,00	20.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Ordinário - 00	00	10.000,00	746,00	766,00	1.512,00	848,00	890,00	1.738,00	3.250,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	89.520,00	91.920,00	181.440,00	101.760,00	106.800,00	208.560,00	390.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.200.000,00	89.520,00	91.920,00	181.440,00	101.760,00	106.800,00	208.560,00	390.000,00	1.200.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTID		1.200.000,00	89.520,00	91.920,00	181.440,00	101.760,00	106.800,00	208.560,00	390.000,00	1.200.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS - Tra	23	100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO P/PROG. DE EDUC	22	300.000,00	22.380,00	22.980,00	45.360,00	25.440,00	26.700,00	52.140,00	97.500,00	300.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO - Outros	24	800.000,00	59.680,00	61.280,00	120.960,00	67.840,00	71.200,00	139.040,00	260.000,00	800.000,00
TOTAL GERAL		37.616.800,00	2.806.213,28	2.881.446,88	5.687.660,16	3.189.904,64	3.347.895,20	6.537.799,84	12.225.460,00	37.616.800,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

1o. Quadrimestre

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	854.000,00	76.860,00	79.678,20	156.538,20	68.747,00	66.782,80	135.529,80	292.068,00	292.068,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	365.000,00	32.850,00	34.054,50	66.904,50	29.382,50	28.543,00	57.925,50	124.830,00	124.830,00
4.4. - Investimentos	000	280.000,00	25.200,00	26.124,00	51.324,00	22.540,00	21.896,00	44.436,00	95.760,00	95.760,00
TOTAL		1.500.000,00	135.000,00	139.950,00	274.950,00	120.750,00	117.300,00	238.050,00	513.000,00	513.000,00
03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	297.000,00	26.730,00	27.710,10	54.440,10	23.908,50	23.225,40	47.133,90	101.574,00	101.574,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	1.000,00	90,00	93,30	183,30	80,50	78,20	158,70	342,00	342,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	213.000,00	19.170,00	19.872,90	39.042,90	17.146,50	16.656,60	33.803,10	72.846,00	72.846,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	094	5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00
4.4. - Investimentos	000	10.000,00	900,00	933,00	1.833,00	805,00	782,00	1.587,00	3.420,00	3.420,00
TOTAL		526.000,00	47.340,00	49.075,80	96.415,80	42.343,00	41.133,20	83.476,20	179.892,00	179.892,00
03.03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	1.291.000,00	116.190,00	120.450,30	236.640,30	103.925,50	100.956,20	204.881,70	441.522,00	441.522,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	50.000,00	4.500,00	4.665,00	9.165,00	4.025,00	3.910,00	7.935,00	17.100,00	17.100,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.563.800,00	140.742,00	145.902,54	286.644,54	125.885,90	122.289,16	248.175,06	534.819,60	534.819,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	20.000,00	1.800,00	1.866,00	3.666,00	1.610,00	1.564,00	3.174,00	6.840,00	6.840,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	094	2.000,00	180,00	186,60	366,60	161,00	156,40	317,40	684,00	684,00
4.4. - Investimentos	000	50.000,00	4.500,00	4.665,00	9.165,00	4.025,00	3.910,00	7.935,00	17.100,00	17.100,00
4.6. - Amortização da Dívida	000	600.000,00	54.000,00	55.980,00	109.980,00	48.300,00	46.920,00	95.220,00	205.200,00	205.200,00
TOTAL		3.576.800,00	321.912,00	333.715,44	655.627,44	287.932,40	279.705,76	567.638,16	1.223.265,60	1.223.265,60
03.04.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	10.000,00	900,00	933,00	1.833,00	805,00	782,00	1.587,00	3.420,00	3.420,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	001	270.000,00	24.300,00	25.191,00	49.491,00	21.735,00	21.114,00	42.849,00	92.340,00	92.340,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	018	8.760.000,00	788.400,00	817.308,00	1.605.708,00	705.180,00	685.032,00	1.390.212,00	2.995.920,00	2.995.920,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	019	2.335.000,00	210.150,00	217.855,50	428.005,50	187.967,50	182.597,00	370.564,50	798.570,00	798.570,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	001	3.000,00	270,00	279,90	549,90	241,50	234,60	476,10	1.026,00	1.026,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	019	5.000,00	450,00	466,50	916,50	402,50	391,00	793,50	1.710,00	1.710,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	786.000,00	70.740,00	73.333,80	144.073,80	63.273,00	61.465,20	124.738,20	268.812,00	268.812,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	001	886.050,00	79.744,50	82.668,47	162.412,97	71.327,03	69.289,11	140.616,14	303.029,10	303.029,10
3.3. - Outras Despesas Correntes	004	470.000,00	42.300,00	43.851,00	86.151,00	37.835,00	36.754,00	74.589,00	160.740,00	160.740,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	659.000,00	59.310,00	61.484,70	120.794,70	53.049,50	51.533,80	104.583,30	225.378,00	225.378,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	019	2.705.000,00	243.450,00	252.376,50	495.826,50	217.752,50	211.531,00	429.283,50	925.110,00	925.110,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

1o. Quadrimestre

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	024	100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
4.4. - Investimentos	000	137.000,00	12.330,00	12.782,10	25.112,10	11.028,50	10.713,40	21.741,90	46.854,00	46.854,00
4.4. - Investimentos	001	120.000,00	10.800,00	11.196,00	21.996,00	9.660,00	9.384,00	19.044,00	41.040,00	41.040,00
4.4. - Investimentos	004	10.000,00	900,00	933,00	1.833,00	805,00	782,00	1.587,00	3.420,00	3.420,00
4.4. - Investimentos	019	645.000,00	58.050,00	60.178,50	118.228,50	51.922,50	50.439,00	102.361,50	220.590,00	220.590,00
4.4. - Investimentos	022	300.000,00	27.000,00	27.990,00	54.990,00	24.150,00	23.460,00	47.610,00	102.600,00	102.600,00
4.4. - Investimentos	024	400.000,00	36.000,00	37.320,00	73.320,00	32.200,00	31.280,00	63.480,00	136.800,00	136.800,00
TOTAL		18.601.050,00	1.674.094,50	1.735.477,97	3.409.572,47	1.497.384,53	1.454.602,11	2.951.986,64	6.361.559,10	6.361.559,10
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	002	954.000,00	85.860,00	89.008,20	174.868,20	76.797,00	74.602,80	151.399,80	326.268,00	326.268,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	014	2.285.800,00	205.722,00	213.265,14	418.987,14	184.006,90	178.749,56	362.756,46	781.743,60	781.743,60
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	002	1.578.950,00	142.105,50	147.316,04	289.421,54	127.105,48	123.473,89	250.579,37	540.000,90	540.000,90
3.3. - Outras Despesas Correntes	014	589.200,00	53.028,00	54.972,36	108.000,36	47.430,60	46.075,44	93.506,04	201.506,40	201.506,40
4.4. - Investimentos	000	30.000,00	2.700,00	2.799,00	5.499,00	2.415,00	2.346,00	4.761,00	10.260,00	10.260,00
4.4. - Investimentos	002	460.000,00	41.400,00	42.918,00	84.318,00	37.030,00	35.972,00	73.002,00	157.320,00	157.320,00
4.4. - Investimentos	014	80.000,00	7.200,00	7.464,00	14.664,00	6.440,00	6.256,00	12.696,00	27.360,00	27.360,00
4.4. - Investimentos	023	100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
TOTAL		6.177.950,00	556.015,50	576.402,74	1.132.418,24	497.324,98	483.115,69	980.440,67	2.112.858,90	2.112.858,90
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	183.000,00	16.470,00	17.073,90	33.543,90	14.731,50	14.310,60	29.042,10	62.586,00	62.586,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	48.000,00	4.320,00	4.478,40	8.798,40	3.864,00	3.753,60	7.617,60	16.416,00	16.416,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	534.000,00	48.060,00	49.822,20	97.882,20	42.987,00	41.758,80	84.745,80	182.628,00	182.628,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	029	166.000,00	14.940,00	15.487,80	30.427,80	13.363,00	12.981,20	26.344,20	56.772,00	56.772,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	20.000,00	1.800,00	1.866,00	3.666,00	1.610,00	1.564,00	3.174,00	6.840,00	6.840,00
4.4. - Investimentos	000	53.000,00	4.770,00	4.944,90	9.714,90	4.266,50	4.144,60	8.411,10	18.126,00	18.126,00
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
4.4. - Investimentos	029	25.000,00	2.250,00	2.332,50	4.582,50	2.012,50	1.955,00	3.967,50	8.550,00	8.550,00
TOTAL		1.129.000,00	101.610,00	105.335,70	206.945,70	90.884,50	88.287,80	179.172,30	386.118,00	386.118,00
03.07.07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. URBANOS										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	1.828.000,00	164.520,00	170.552,40	335.072,40	147.154,00	142.949,60	290.103,60	625.176,00	625.176,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	2.543.000,00	228.870,00	237.261,90	466.131,90	204.711,50	198.862,60	403.574,10	869.706,00	869.706,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	50.000,00	4.500,00	4.665,00	9.165,00	4.025,00	3.910,00	7.935,00	17.100,00	17.100,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	76.000,00	6.840,00	7.090,80	13.930,80	6.118,00	5.943,20	12.061,20	25.992,00	25.992,00
4.4. - Investimentos	000	647.000,00	58.230,00	60.365,10	118.595,10	52.083,50	50.595,40	102.678,90	221.274,00	221.274,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

1o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - Investimentos	016	20.000,00	1.800,00	1.866,00	3.666,00	1.610,00	1.564,00	3.174,00	6.840,00	6.840,00
4.4. - Investimentos	024	300.000,00	27.000,00	27.990,00	54.990,00	24.150,00	23.460,00	47.610,00	102.600,00	102.600,00
4.4. - Investimentos	030	130.000,00	11.700,00	12.129,00	23.829,00	10.465,00	10.166,00	20.631,00	44.460,00	44.460,00
4.4. - Investimentos	042	70.000,00	6.300,00	6.531,00	12.831,00	5.635,00	5.474,00	11.109,00	23.940,00	23.940,00
TOTAL		5.664.000,00	509.760,00	528.451,20	1.038.211,20	455.952,00	442.924,80	898.876,80	1.937.088,00	1.937.088,00
03.08.08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	71.000,00	6.390,00	6.624,30	13.014,30	5.715,50	5.552,20	11.267,70	24.282,00	24.282,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	151.000,00	13.590,00	14.088,30	27.678,30	12.155,50	11.808,20	23.963,70	51.642,00	51.642,00
4.4. - Investimentos	000	180.000,00	16.200,00	16.794,00	32.994,00	14.490,00	14.076,00	28.566,00	61.560,00	61.560,00
TOTAL		402.000,00	36.180,00	37.506,60	73.686,60	32.361,00	31.436,40	63.797,40	137.484,00	137.484,00
03.88.88 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	40.000,00	3.600,00	3.732,00	7.332,00	3.220,00	3.128,00	6.348,00	13.680,00	13.680,00
TOTAL		40.000,00	3.600,00	3.732,00	7.332,00	3.220,00	3.128,00	6.348,00	13.680,00	13.680,00
TOTAL GERAL		37.616.800,00	3.385.512,00	3.509.647,44	6.895.159,44	3.028.152,40	2.941.633,76	5.969.786,16	12.864.945,60	12.864.945,60

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	19.186.800,00	1.726.812,00	1.790.128,44	3.516.940,44	1.544.537,40	1.500.407,76	3.044.945,16	6.561.885,60	6.561.885,60
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	5.400,00	5.598,00	10.998,00	4.830,00	4.692,00	9.522,00	20.520,00	20.520,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	13.583.000,00	1.222.470,00	1.267.293,90	2.489.763,90	1.093.431,50	1.062.190,60	2.155.622,10	4.645.386,00	4.645.386,00
4.4. - Investimentos	4.147.000,00	373.230,00	386.915,10	760.145,10	333.833,50	324.295,40	658.128,90	1.418.274,00	1.418.274,00
4.6. - Amortização da Dívida	600.000,00	54.000,00	55.980,00	109.980,00	48.300,00	46.920,00	95.220,00	205.200,00	205.200,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	3.600,00	3.732,00	7.332,00	3.220,00	3.128,00	6.348,00	13.680,00	13.680,00
TOTAL	37.616.800,00	3.385.512,00	3.509.647,44	6.895.159,44	3.028.152,40	2.941.633,76	5.969.786,16	12.864.945,60	12.864.945,60

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestre	Março	Abril	2o. Bimestre	1o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL										
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
TOTAL		100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
03.07.07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. URBANOS										
4.4. - Investimentos	024	300.000,00	27.000,00	27.990,00	54.990,00	24.150,00	23.460,00	47.610,00	102.600,00	102.600,00
TOTAL		300.000,00	27.000,00	27.990,00	54.990,00	24.150,00	23.460,00	47.610,00	102.600,00	102.600,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4. - Investimentos	023	100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
TOTAL		100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
03.04.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	100.000,00	9.000,00	9.330,00	18.330,00	8.050,00	7.820,00	15.870,00	34.200,00	34.200,00
4.4. - Investimentos	022	300.000,00	27.000,00	27.990,00	54.990,00	24.150,00	23.460,00	47.610,00	102.600,00	102.600,00
4.4. - Investimentos	024	400.000,00	36.000,00	37.320,00	73.320,00	32.200,00	31.280,00	63.480,00	136.800,00	136.800,00
TOTAL		800.000,00	72.000,00	74.640,00	146.640,00	64.400,00	62.560,00	126.960,00	273.600,00	273.600,00
TOTAL GERAL		1.300.000,00	117.000,00	121.290,00	238.290,00	104.650,00	101.660,00	206.310,00	444.600,00	444.600,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

2o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							ATÉ O QUADRIMESTRE
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	854.000,00	88.901,40	65.160,20	154.061,60	59.267,60	71.052,80	130.320,40	284.382,00	576.450,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	365.000,00	37.996,50	27.849,50	65.846,00	25.331,00	30.368,00	55.699,00	121.545,00	246.375,00
4.4. - Investimentos	000	280.000,00	29.148,00	21.364,00	50.512,00	19.432,00	23.296,00	42.728,00	93.240,00	189.000,00
TOTAL		1.500.000,00	156.150,00	114.450,00	270.600,00	104.100,00	124.800,00	228.900,00	499.500,00	1.012.500,00
03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	297.000,00	30.917,70	22.661,10	53.578,80	20.611,80	24.710,40	45.322,20	98.901,00	200.475,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	1.000,00	104,10	76,30	180,40	69,40	83,20	152,60	333,00	675,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	213.000,00	22.173,30	16.251,90	38.425,20	14.782,20	17.721,60	32.503,80	70.929,00	143.775,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	094	5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.665,00	3.375,00
4.4. - Investimentos	000	10.000,00	1.041,00	763,00	1.804,00	694,00	832,00	1.526,00	3.330,00	6.750,00
TOTAL		526.000,00	54.756,60	40.133,80	94.890,40	36.504,40	43.763,20	80.267,60	175.158,00	355.050,00
03.03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	1.291.000,00	134.393,10	98.503,30	232.896,40	89.595,40	107.411,20	197.006,60	429.903,00	871.425,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	50.000,00	5.205,00	3.815,00	9.020,00	3.470,00	4.160,00	7.630,00	16.650,00	33.750,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.563.800,00	162.791,58	119.317,94	282.109,52	108.527,72	130.108,16	238.635,88	520.745,40	1.055.565,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	20.000,00	2.082,00	1.526,00	3.608,00	1.388,00	1.664,00	3.052,00	6.660,00	13.500,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	094	2.000,00	208,20	152,60	360,80	138,80	166,40	305,20	666,00	1.350,00
4.4. - Investimentos	000	50.000,00	5.205,00	3.815,00	9.020,00	3.470,00	4.160,00	7.630,00	16.650,00	33.750,00
4.6. - Amortização da Dívida	000	600.000,00	62.460,00	45.780,00	108.240,00	41.640,00	49.920,00	91.560,00	199.800,00	405.000,00
TOTAL		3.576.800,00	372.344,88	272.909,84	645.254,72	248.229,92	297.589,76	545.819,68	1.191.074,40	2.414.340,00
03.04.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	10.000,00	1.041,00	763,00	1.804,00	694,00	832,00	1.526,00	3.330,00	6.750,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	001	270.000,00	28.107,00	20.601,00	48.708,00	18.738,00	22.464,00	41.202,00	89.910,00	182.250,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	018	8.760.000,00	911.916,00	668.388,00	1.580.304,00	607.944,00	728.832,00	1.336.776,00	2.917.080,00	5.913.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	019	2.335.000,00	243.073,50	178.160,50	421.234,00	162.049,00	194.272,00	356.321,00	777.555,00	1.576.125,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	001	3.000,00	312,30	228,90	541,20	208,20	249,60	457,80	999,00	2.025,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	019	5.000,00	520,50	381,50	902,00	347,00	416,00	763,00	1.665,00	3.375,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	786.000,00	81.822,60	59.971,80	141.794,40	54.548,40	65.395,20	119.943,60	261.738,00	530.550,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	001	886.050,00	92.237,80	67.605,62	159.843,42	61.491,87	73.719,36	135.211,23	295.054,65	598.083,75
3.3. - Outras Despesas Correntes	004	470.000,00	48.927,00	35.861,00	84.788,00	32.618,00	39.104,00	71.722,00	156.510,00	317.250,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	659.000,00	68.601,90	50.281,70	118.883,60	45.734,60	54.828,80	100.563,40	219.447,00	444.825,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	019	2.705.000,00	281.590,50	206.391,50	487.982,00	187.727,00	225.056,00	412.783,00	900.765,00	1.825.875,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
4.4. - Investimentos	000	137.000,00	14.261,70	10.453,10	24.714,80	9.507,80	11.398,40	20.906,20	45.621,00	92.475,00
4.4. - Investimentos	001	120.000,00	12.492,00	9.156,00	21.648,00	8.328,00	9.984,00	18.312,00	39.960,00	81.000,00
4.4. - Investimentos	004	10.000,00	1.041,00	763,00	1.804,00	694,00	832,00	1.526,00	3.330,00	6.750,00
4.4. - Investimentos	019	645.000,00	67.144,50	49.213,50	116.358,00	44.763,00	53.664,00	98.427,00	214.785,00	435.375,00
4.4. - Investimentos	022	300.000,00	31.230,00	22.890,00	54.120,00	20.820,00	24.960,00	45.780,00	99.900,00	202.500,00
4.4. - Investimentos	024	400.000,00	41.640,00	30.520,00	72.160,00	27.760,00	33.280,00	61.040,00	133.200,00	270.000,00
TOTAL		18.601.050,00	1.936.369,31	1.419.260,12	3.355.629,42	1.290.912,87	1.547.607,36	2.838.520,23	6.194.149,65	12.555.708,75
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	002	954.000,00	99.311,40	72.790,20	172.101,60	66.207,60	79.372,80	145.580,40	317.682,00	643.950,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	014	2.285.800,00	237.951,78	174.406,54	412.358,32	158.634,52	190.178,56	348.813,08	761.171,40	1.542.915,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	002	1.578.950,00	164.368,70	120.473,89	284.842,58	109.579,13	131.368,64	240.947,77	525.790,35	1.065.791,25
3.3. - Outras Despesas Correntes	014	589.200,00	61.335,72	44.955,96	106.291,68	40.890,48	49.021,44	89.911,92	196.203,60	397.710,00
4.4. - Investimentos	000	30.000,00	3.123,00	2.289,00	5.412,00	2.082,00	2.496,00	4.578,00	9.990,00	20.250,00
4.4. - Investimentos	002	460.000,00	47.886,00	35.098,00	82.984,00	31.924,00	38.272,00	70.196,00	153.180,00	310.500,00
4.4. - Investimentos	014	80.000,00	8.328,00	6.104,00	14.432,00	5.552,00	6.656,00	12.208,00	26.640,00	54.000,00
4.4. - Investimentos	023	100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
TOTAL		6.177.950,00	643.124,60	471.377,59	1.114.502,18	428.749,73	514.005,44	942.755,17	2.057.257,35	4.170.116,25
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	183.000,00	19.050,30	13.962,90	33.013,20	12.700,20	15.225,60	27.925,80	60.939,00	123.525,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	48.000,00	4.996,80	3.662,40	8.659,20	3.331,20	3.993,60	7.324,80	15.984,00	32.400,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	534.000,00	55.589,40	40.744,20	96.333,60	37.059,60	44.428,80	81.488,40	177.822,00	360.450,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	029	166.000,00	17.280,60	12.665,80	29.946,40	11.520,40	13.811,20	25.331,60	55.278,00	112.050,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	20.000,00	2.082,00	1.526,00	3.608,00	1.388,00	1.664,00	3.052,00	6.660,00	13.500,00
4.4. - Investimentos	000	53.000,00	5.517,30	4.043,90	9.561,20	3.678,20	4.409,60	8.087,80	17.649,00	35.775,00
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
4.4. - Investimentos	029	25.000,00	2.602,50	1.907,50	4.510,00	1.735,00	2.080,00	3.815,00	8.325,00	16.875,00
TOTAL		1.129.000,00	117.528,90	86.142,70	203.671,60	78.352,60	93.932,80	172.285,40	375.957,00	762.075,00
03.07.07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. URBANOS										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	1.828.000,00	190.294,80	139.476,40	329.771,20	126.863,20	152.089,60	278.952,80	608.724,00	1.233.900,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	2.543.000,00	264.726,30	194.030,90	458.757,20	176.484,20	211.577,60	388.061,80	846.819,00	1.716.525,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	50.000,00	5.205,00	3.815,00	9.020,00	3.470,00	4.160,00	7.630,00	16.650,00	33.750,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	76.000,00	7.911,60	5.798,80	13.710,40	5.274,40	6.323,20	11.597,60	25.308,00	51.300,00
4.4. - Investimentos	000	647.000,00	67.352,70	49.366,10	116.718,80	44.901,80	53.830,40	98.732,20	215.451,00	436.725,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

2o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4. - Investimentos	016	20.000,00	2.082,00	1.526,00	3.608,00	1.388,00	1.664,00	3.052,00	6.660,00	13.500,00
4.4. - Investimentos	024	300.000,00	31.230,00	22.890,00	54.120,00	20.820,00	24.960,00	45.780,00	99.900,00	202.500,00
4.4. - Investimentos	030	130.000,00	13.533,00	9.919,00	23.452,00	9.022,00	10.816,00	19.838,00	43.290,00	87.750,00
4.4. - Investimentos	042	70.000,00	7.287,00	5.341,00	12.628,00	4.858,00	5.824,00	10.682,00	23.310,00	47.250,00
TOTAL		5.664.000,00	589.622,40	432.163,20	1.021.785,60	393.081,60	471.244,80	864.326,40	1.886.112,00	3.823.200,00
03.08.08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	71.000,00	7.391,10	5.417,30	12.808,40	4.927,40	5.907,20	10.834,60	23.643,00	47.925,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	151.000,00	15.719,10	11.521,30	27.240,40	10.479,40	12.563,20	23.042,60	50.283,00	101.925,00
4.4. - Investimentos	000	180.000,00	18.738,00	13.734,00	32.472,00	12.492,00	14.976,00	27.468,00	59.940,00	121.500,00
TOTAL		402.000,00	41.848,20	30.672,60	72.520,80	27.898,80	33.446,40	61.345,20	133.866,00	271.350,00
03.88.88 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	40.000,00	4.164,00	3.052,00	7.216,00	2.776,00	3.328,00	6.104,00	13.320,00	27.000,00
TOTAL		40.000,00	4.164,00	3.052,00	7.216,00	2.776,00	3.328,00	6.104,00	13.320,00	27.000,00
TOTAL GERAL		37.616.800,00	3.915.908,88	2.870.161,84	6.786.070,72	2.610.605,92	3.129.717,76	5.740.323,68	12.526.394,40	25.391.340,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	19.186.800,00	1.997.345,88	1.463.952,84	3.461.298,72	1.331.563,92	1.596.341,76	2.927.905,68	6.389.204,40	12.951.090,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	6.246,00	4.578,00	10.824,00	4.164,00	4.992,00	9.156,00	19.980,00	40.500,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	13.583.000,00	1.413.990,30	1.036.382,90	2.450.373,20	942.660,20	1.130.105,60	2.072.765,80	4.523.139,00	9.168.525,00
4.4. - Investimentos	4.147.000,00	431.702,70	316.416,10	748.118,80	287.801,80	345.030,40	632.832,20	1.380.951,00	2.799.225,00
4.6. - Amortização da Dívida	600.000,00	62.460,00	45.780,00	108.240,00	41.640,00	49.920,00	91.560,00	199.800,00	405.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	4.164,00	3.052,00	7.216,00	2.776,00	3.328,00	6.104,00	13.320,00	27.000,00
TOTAL	37.616.800,00	3.915.908,88	2.870.161,84	6.786.070,72	2.610.605,92	3.129.717,76	5.740.323,68	12.526.394,40	25.391.340,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
 Nova Ibirataia De Cima
 C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestre	Julho	Agosto	4o. Bimestre	2o. Quadrimestre	ATÉ O QUADRIMESTRE
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL										
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
TOTAL		100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
03.07.07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. URBANOS										
4.4. - Investimentos	024	300.000,00	31.230,00	22.890,00	54.120,00	20.820,00	24.960,00	45.780,00	99.900,00	202.500,00
TOTAL		300.000,00	31.230,00	22.890,00	54.120,00	20.820,00	24.960,00	45.780,00	99.900,00	202.500,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4. - Investimentos	023	100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
TOTAL		100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
03.04.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	100.000,00	10.410,00	7.630,00	18.040,00	6.940,00	8.320,00	15.260,00	33.300,00	67.500,00
4.4. - Investimentos	022	300.000,00	31.230,00	22.890,00	54.120,00	20.820,00	24.960,00	45.780,00	99.900,00	202.500,00
4.4. - Investimentos	024	400.000,00	41.640,00	30.520,00	72.160,00	27.760,00	33.280,00	61.040,00	133.200,00	270.000,00
TOTAL		800.000,00	83.280,00	61.040,00	144.320,00	55.520,00	66.560,00	122.080,00	266.400,00	540.000,00
TOTAL GERAL		1.300.000,00	135.330,00	99.190,00	234.520,00	90.220,00	108.160,00	198.380,00	432.900,00	877.500,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

3o. Quadrimestre

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	854.000,00	63.708,40	65.416,40	129.124,80	72.419,20	76.006,00	148.425,20	277.550,00	854.000,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	365.000,00	27.229,00	27.959,00	55.188,00	30.952,00	32.485,00	63.437,00	118.625,00	365.000,00
4.4. - Investimentos	000	280.000,00	20.888,00	21.448,00	42.336,00	23.744,00	24.920,00	48.664,00	91.000,00	280.000,00
TOTAL		1.500.000,00	111.900,00	114.900,00	226.800,00	127.200,00	133.500,00	260.700,00	487.500,00	1.500.000,00
03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	297.000,00	22.156,20	22.750,20	44.906,40	25.185,60	26.433,00	51.618,60	96.525,00	297.000,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	1.000,00	74,60	76,60	151,20	84,80	89,00	173,80	325,00	1.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	213.000,00	15.889,80	16.315,80	32.205,60	18.062,40	18.957,00	37.019,40	69.225,00	213.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	094	5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00
4.4. - Investimentos	000	10.000,00	746,00	766,00	1.512,00	848,00	890,00	1.738,00	3.250,00	10.000,00
TOTAL		526.000,00	39.239,60	40.291,60	79.531,20	44.604,80	46.814,00	91.418,80	170.950,00	526.000,00
03.03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	1.291.000,00	96.308,60	98.890,60	195.199,20	109.476,80	114.899,00	224.375,80	419.575,00	1.291.000,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	000	50.000,00	3.730,00	3.830,00	7.560,00	4.240,00	4.450,00	8.690,00	16.250,00	50.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	1.563.800,00	116.659,48	119.787,08	236.446,56	132.610,24	139.178,20	271.788,44	508.235,00	1.563.800,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	20.000,00	1.492,00	1.532,00	3.024,00	1.696,00	1.780,00	3.476,00	6.500,00	20.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	094	2.000,00	149,20	153,20	302,40	169,60	178,00	347,60	650,00	2.000,00
4.4. - Investimentos	000	50.000,00	3.730,00	3.830,00	7.560,00	4.240,00	4.450,00	8.690,00	16.250,00	50.000,00
4.6. - Amortização da Dívida	000	600.000,00	44.760,00	45.960,00	90.720,00	50.880,00	53.400,00	104.280,00	195.000,00	600.000,00
TOTAL		3.576.800,00	266.829,28	273.982,88	540.812,16	303.312,64	318.335,20	621.647,84	1.162.460,00	3.576.800,00
03.04.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	10.000,00	746,00	766,00	1.512,00	848,00	890,00	1.738,00	3.250,00	10.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	001	270.000,00	20.142,00	20.682,00	40.824,00	22.896,00	24.030,00	46.926,00	87.750,00	270.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	018	8.760.000,00	653.496,00	671.016,00	1.324.512,00	742.848,00	779.640,00	1.522.488,00	2.847.000,00	8.760.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	019	2.335.000,00	174.191,00	178.861,00	353.052,00	198.008,00	207.815,00	405.823,00	758.875,00	2.335.000,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	001	3.000,00	223,80	229,80	453,60	254,40	267,00	521,40	975,00	3.000,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	019	5.000,00	373,00	383,00	756,00	424,00	445,00	869,00	1.625,00	5.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	786.000,00	58.635,60	60.207,60	118.843,20	66.652,80	69.954,00	136.606,80	255.450,00	786.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	001	886.050,00	66.099,33	67.871,43	133.970,76	75.137,04	78.858,45	153.995,49	287.966,25	886.050,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	004	470.000,00	35.062,00	36.002,00	71.064,00	39.856,00	41.830,00	81.686,00	152.750,00	470.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	015	659.000,00	49.161,40	50.479,40	99.640,80	55.883,20	58.651,00	114.534,20	214.175,00	659.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	019	2.705.000,00	201.793,00	207.203,00	408.996,00	229.384,00	240.745,00	470.129,00	879.125,00	2.705.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

3o. Quadrimestre

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	024	100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
4.4. - Investimentos	000	137.000,00	10.220,20	10.494,20	20.714,40	11.617,60	12.193,00	23.810,60	44.525,00	137.000,00
4.4. - Investimentos	001	120.000,00	8.952,00	9.192,00	18.144,00	10.176,00	10.680,00	20.856,00	39.000,00	120.000,00
4.4. - Investimentos	004	10.000,00	746,00	766,00	1.512,00	848,00	890,00	1.738,00	3.250,00	10.000,00
4.4. - Investimentos	019	645.000,00	48.117,00	49.407,00	97.524,00	54.696,00	57.405,00	112.101,00	209.625,00	645.000,00
4.4. - Investimentos	022	300.000,00	22.380,00	22.980,00	45.360,00	25.440,00	26.700,00	52.140,00	97.500,00	300.000,00
4.4. - Investimentos	024	400.000,00	29.840,00	30.640,00	60.480,00	33.920,00	35.600,00	69.520,00	130.000,00	400.000,00
TOTAL		18.601.050,00	1.387.638,33	1.424.840,43	2.812.478,76	1.577.369,04	1.655.493,45	3.232.862,49	6.045.341,25	18.601.050,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	002	954.000,00	71.168,40	73.076,40	144.244,80	80.899,20	84.906,00	165.805,20	310.050,00	954.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	014	2.285.800,00	170.520,68	175.092,28	345.612,96	193.835,84	203.436,20	397.272,04	742.885,00	2.285.800,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	002	1.578.950,00	117.789,67	120.947,57	238.737,24	133.894,96	140.526,55	274.421,51	513.158,75	1.578.950,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	014	589.200,00	43.954,32	45.132,72	89.087,04	49.964,16	52.438,80	102.402,96	191.490,00	589.200,00
4.4. - Investimentos	000	30.000,00	2.238,00	2.298,00	4.536,00	2.544,00	2.670,00	5.214,00	9.750,00	30.000,00
4.4. - Investimentos	002	460.000,00	34.316,00	35.236,00	69.552,00	39.008,00	40.940,00	79.948,00	149.500,00	460.000,00
4.4. - Investimentos	014	80.000,00	5.968,00	6.128,00	12.096,00	6.784,00	7.120,00	13.904,00	26.000,00	80.000,00
4.4. - Investimentos	023	100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
TOTAL		6.177.950,00	460.875,07	473.230,97	934.106,04	523.890,16	549.837,55	1.073.727,71	2.007.833,75	6.177.950,00
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	183.000,00	13.651,80	14.017,80	27.669,60	15.518,40	16.287,00	31.805,40	59.475,00	183.000,00
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	029	48.000,00	3.580,80	3.676,80	7.257,60	4.070,40	4.272,00	8.342,40	15.600,00	48.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	534.000,00	39.836,40	40.904,40	80.740,80	45.283,20	47.526,00	92.809,20	173.550,00	534.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	029	166.000,00	12.383,60	12.715,60	25.099,20	14.076,80	14.774,00	28.850,80	53.950,00	166.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	20.000,00	1.492,00	1.532,00	3.024,00	1.696,00	1.780,00	3.476,00	6.500,00	20.000,00
4.4. - Investimentos	000	53.000,00	3.953,80	4.059,80	8.013,60	4.494,40	4.717,00	9.211,40	17.225,00	53.000,00
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
4.4. - Investimentos	029	25.000,00	1.865,00	1.915,00	3.780,00	2.120,00	2.225,00	4.345,00	8.125,00	25.000,00
TOTAL		1.129.000,00	84.223,40	86.481,40	170.704,80	95.739,20	100.481,00	196.220,20	366.925,00	1.129.000,00
03.07.07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. URBANOS										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	1.828.000,00	136.368,80	140.024,80	276.393,60	155.014,40	162.692,00	317.706,40	594.100,00	1.828.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	2.543.000,00	189.707,80	194.793,80	384.501,60	215.646,40	226.327,00	441.973,40	826.475,00	2.543.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	016	50.000,00	3.730,00	3.830,00	7.560,00	4.240,00	4.450,00	8.690,00	16.250,00	50.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	042	76.000,00	5.669,60	5.821,60	11.491,20	6.444,80	6.764,00	13.208,80	24.700,00	76.000,00
4.4. - Investimentos	000	647.000,00	48.266,20	49.560,20	97.826,40	54.865,60	57.583,00	112.448,60	210.275,00	647.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

3o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
4.4. - Investimentos	016	20.000,00	1.492,00	1.532,00	3.024,00	1.696,00	1.780,00	3.476,00	6.500,00	20.000,00
4.4. - Investimentos	024	300.000,00	22.380,00	22.980,00	45.360,00	25.440,00	26.700,00	52.140,00	97.500,00	300.000,00
4.4. - Investimentos	030	130.000,00	9.698,00	9.958,00	19.656,00	11.024,00	11.570,00	22.594,00	42.250,00	130.000,00
4.4. - Investimentos	042	70.000,00	5.222,00	5.362,00	10.584,00	5.936,00	6.230,00	12.166,00	22.750,00	70.000,00
TOTAL		5.664.000,00	422.534,40	433.862,40	856.396,80	480.307,20	504.096,00	984.403,20	1.840.800,00	5.664.000,00
03.08.08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	000	71.000,00	5.296,60	5.438,60	10.735,20	6.020,80	6.319,00	12.339,80	23.075,00	71.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	000	151.000,00	11.264,60	11.566,60	22.831,20	12.804,80	13.439,00	26.243,80	49.075,00	151.000,00
4.4. - Investimentos	000	180.000,00	13.428,00	13.788,00	27.216,00	15.264,00	16.020,00	31.284,00	58.500,00	180.000,00
TOTAL		402.000,00	29.989,20	30.793,20	60.782,40	34.089,60	35.778,00	69.867,60	130.650,00	402.000,00
03.88.88 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	000	40.000,00	2.984,00	3.064,00	6.048,00	3.392,00	3.560,00	6.952,00	13.000,00	40.000,00
TOTAL		40.000,00	2.984,00	3.064,00	6.048,00	3.392,00	3.560,00	6.952,00	13.000,00	40.000,00
TOTAL GERAL		37.616.800,00	2.806.213,28	2.881.446,88	5.687.660,16	3.189.904,64	3.347.895,20	6.537.799,84	12.225.460,00	37.616.800,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	19.186.800,00	1.431.335,28	1.469.708,88	2.901.044,16	1.627.040,64	1.707.625,20	3.334.665,84	6.235.710,00	19.186.800,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	4.476,00	4.596,00	9.072,00	5.088,00	5.340,00	10.428,00	19.500,00	60.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	13.583.000,00	1.013.291,80	1.040.457,80	2.053.749,60	1.151.838,40	1.208.887,00	2.360.725,40	4.414.475,00	13.583.000,00
4.4. - Investimentos	4.147.000,00	309.366,20	317.660,20	627.026,40	351.665,60	369.083,00	720.748,60	1.347.775,00	4.147.000,00
4.6. - Amortização da Dívida	600.000,00	44.760,00	45.960,00	90.720,00	50.880,00	53.400,00	104.280,00	195.000,00	600.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	2.984,00	3.064,00	6.048,00	3.392,00	3.560,00	6.952,00	13.000,00	40.000,00
TOTAL	37.616.800,00	2.806.213,28	2.881.446,88	5.687.660,16	3.189.904,64	3.347.895,20	6.537.799,84	12.225.460,00	37.616.800,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL										
4.4. - Investimentos	024	100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
03.07.07 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. URBANOS										
4.4. - Investimentos	024	300.000,00	22.380,00	22.980,00	45.360,00	25.440,00	26.700,00	52.140,00	97.500,00	300.000,00
TOTAL		300.000,00	22.380,00	22.980,00	45.360,00	25.440,00	26.700,00	52.140,00	97.500,00	300.000,00
03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
4.4. - Investimentos	023	100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
03.04.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE										
3.3. - Outras Despesas Correntes	024	100.000,00	7.460,00	7.660,00	15.120,00	8.480,00	8.900,00	17.380,00	32.500,00	100.000,00
4.4. - Investimentos	022	300.000,00	22.380,00	22.980,00	45.360,00	25.440,00	26.700,00	52.140,00	97.500,00	300.000,00
4.4. - Investimentos	024	400.000,00	29.840,00	30.640,00	60.480,00	33.920,00	35.600,00	69.520,00	130.000,00	400.000,00
TOTAL		800.000,00	59.680,00	61.280,00	120.960,00	67.840,00	71.200,00	139.040,00	260.000,00	800.000,00
TOTAL GERAL		1.300.000,00	96.980,00	99.580,00	196.560,00	110.240,00	115.700,00	225.940,00	422.500,00	1.300.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

1o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

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	36.366.800,00	3.273.012,00	3.393.022,44	6.666.034,44	2.927.527,40	2.843.883,76	5.771.411,16	12.437.445,60	12.437.445,60
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.344.000,00	120.960,00	125.395,20	246.355,20	108.192,00	105.100,80	213.292,80	459.648,00	459.648,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	630,00	653,10	1.283,10	563,50	547,40	1.110,90	2.394,00	2.394,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.000,00	630,00	653,10	1.283,10	563,50	547,40	1.110,90	2.394,00	2.394,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.936.800,00	3.144.312,00	3.259.603,44	6.403.915,44	2.812.412,40	2.732.057,76	5.544.470,16	11.948.385,60	11.948.385,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00	7.110,00	7.370,70	14.480,70	6.359,50	6.177,80	12.537,30	27.018,00	27.018,00
RECEITA DE CAPITAL	1.250.000,00	112.500,00	116.625,00	229.125,00	100.625,00	97.750,00	198.375,00	427.500,00	427.500,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	20.000,00	1.800,00	1.866,00	3.666,00	1.610,00	1.564,00	3.174,00	6.840,00	6.840,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	2.700,00	2.799,00	5.499,00	2.415,00	2.346,00	4.761,00	10.260,00	10.260,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	108.000,00	111.960,00	219.960,00	96.600,00	93.840,00	190.440,00	410.400,00	410.400,00
RECEITA FISCAL	37.559.800,00	3.380.382,00	3.504.329,34	6.884.711,34	3.023.563,90	2.937.176,36	5.960.740,26	12.845.451,60	12.845.451,60
RECEITA TOTAL	37.616.800,00	3.385.512,00	3.509.647,44	6.895.159,44	3.028.152,40	2.941.633,76	5.969.786,16	12.864.945,60	12.864.945,60

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	19.186.800,00	1.726.812,00	1.790.128,44	3.516.940,44	1.544.537,40	1.500.407,76	3.044.945,16	6.561.885,60	6.561.885,60
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	5.400,00	5.598,00	10.998,00	4.830,00	4.692,00	9.522,00	20.520,00	20.520,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	13.583.000,00	1.222.470,00	1.267.293,90	2.489.763,90	1.093.431,50	1.062.190,60	2.155.622,10	4.645.386,00	4.645.386,00
4.4. - Investimentos	4.147.000,00	373.230,00	386.915,10	760.145,10	333.833,50	324.295,40	658.128,90	1.418.274,00	1.418.274,00
4.6. - Amortização da Dívida	600.000,00	54.000,00	55.980,00	109.980,00	48.300,00	46.920,00	95.220,00	205.200,00	205.200,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	3.600,00	3.732,00	7.332,00	3.220,00	3.128,00	6.348,00	13.680,00	13.680,00
DESPESA FISCAL	36.956.800,00	3.326.112,00	3.448.069,44	6.774.181,44	2.975.022,40	2.890.021,76	5.865.044,16	12.639.225,60	12.639.225,60
DESPESA TOTAL	37.616.800,00	3.385.512,00	3.509.647,44	6.895.159,44	3.028.152,40	2.941.633,76	5.969.786,16	12.864.945,60	12.864.945,60
RESULTADO PRIMÁRIO	603.000,00	54.270,00	56.259,90	110.529,90	48.541,50	47.154,60	95.696,10	206.226,00	206.226,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

2o. Quadrimestre

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

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	36.366.800,00	3.785.783,88	2.774.786,84	6.560.570,72	2.523.855,92	3.025.717,76	5.549.573,68	12.110.144,40	24.547.590,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.344.000,00	139.910,40	102.547,20	242.457,60	93.273,60	111.820,80	205.094,40	447.552,00	907.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	728,70	534,10	1.262,80	485,80	582,40	1.068,20	2.331,00	4.725,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.000,00	728,70	534,10	1.262,80	485,80	582,40	1.068,20	2.331,00	4.725,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.936.800,00	3.636.920,88	2.665.677,84	6.302.598,72	2.424.613,92	2.906.741,76	5.331.355,68	11.633.954,40	23.582.340,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00	8.223,90	6.027,70	14.251,60	5.482,60	6.572,80	12.055,40	26.307,00	53.325,00
RECEITA DE CAPITAL	1.250.000,00	130.125,00	95.375,00	225.500,00	86.750,00	104.000,00	190.750,00	416.250,00	843.750,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	20.000,00	2.082,00	1.526,00	3.608,00	1.388,00	1.664,00	3.052,00	6.660,00	13.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	3.123,00	2.289,00	5.412,00	2.082,00	2.496,00	4.578,00	9.990,00	20.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	124.920,00	91.560,00	216.480,00	83.280,00	99.840,00	183.120,00	399.600,00	810.000,00
RECEITA FISCAL	37.559.800,00	3.909.975,18	2.865.812,74	6.775.787,92	2.606.650,12	3.124.975,36	5.731.625,48	12.507.413,40	25.352.865,00
RECEITA TOTAL	37.616.800,00	3.915.908,88	2.870.161,84	6.786.070,72	2.610.605,92	3.129.717,76	5.740.323,68	12.526.394,40	25.391.340,00

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	19.186.800,00	1.997.345,88	1.463.952,84	3.461.298,72	1.331.563,92	1.596.341,76	2.927.905,68	6.389.204,40	12.951.090,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	6.246,00	4.578,00	10.824,00	4.164,00	4.992,00	9.156,00	19.980,00	40.500,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	13.583.000,00	1.413.990,30	1.036.382,90	2.450.373,20	942.660,20	1.130.105,60	2.072.765,80	4.523.139,00	9.168.525,00
4.4. - Investimentos	4.147.000,00	431.702,70	316.416,10	748.118,80	287.801,80	345.030,40	632.832,20	1.380.951,00	2.799.225,00
4.6. - Amortização da Dívida	600.000,00	62.460,00	45.780,00	108.240,00	41.640,00	49.920,00	91.560,00	199.800,00	405.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	4.164,00	3.052,00	7.216,00	2.776,00	3.328,00	6.104,00	13.320,00	27.000,00
DESPESA FISCAL	36.956.800,00	3.847.202,88	2.819.803,84	6.667.006,72	2.564.801,92	3.074.805,76	5.639.607,68	12.306.614,40	24.945.840,00
DESPESA TOTAL	37.616.800,00	3.915.908,88	2.870.161,84	6.786.070,72	2.610.605,92	3.129.717,76	5.740.323,68	12.526.394,40	25.391.340,00
RESULTADO PRIMÁRIO	603.000,00	62.772,30	46.008,90	108.781,20	41.848,20	50.169,60	92.017,80	200.799,00	407.025,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

3o. Quadrimestre

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	36.366.800,00	2.712.963,28	2.785.696,88	5.498.660,16	3.083.904,64	3.236.645,20	6.320.549,84	11.819.210,00	36.366.800,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.344.000,00	100.262,40	102.950,40	203.212,80	113.971,20	119.616,00	233.587,20	436.800,00	1.344.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	522,20	536,20	1.058,40	593,60	623,00	1.216,60	2.275,00	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	7.000,00	522,20	536,20	1.058,40	593,60	623,00	1.216,60	2.275,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.936.800,00	2.606.285,28	2.676.158,88	5.282.444,16	2.962.640,64	3.109.375,20	6.072.015,84	11.354.460,00	34.936.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00	5.893,40	6.051,40	11.944,80	6.699,20	7.031,00	13.730,20	25.675,00	79.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.250.000,00	93.250,00	95.750,00	189.000,00	106.000,00	111.250,00	217.250,00	406.250,00	1.250.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	20.000,00	1.492,00	1.532,00	3.024,00	1.696,00	1.780,00	3.476,00	6.500,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	2.238,00	2.298,00	4.536,00	2.544,00	2.670,00	5.214,00	9.750,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	89.520,00	91.920,00	181.440,00	101.760,00	106.800,00	208.560,00	390.000,00	1.200.000,00
RECEITA FISCAL	37.559.800,00	2.801.961,08	2.877.080,68	5.679.041,76	3.185.071,04	3.342.822,20	6.527.893,24	12.206.935,00	37.559.800,00
RECEITA TOTAL	37.616.800,00	2.806.213,28	2.881.446,88	5.687.660,16	3.189.904,64	3.347.895,20	6.537.799,84	12.225.460,00	37.616.800,00

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
		Setembro	Outubro	5o. Bimestre	Novembro	Dezembro	6o. Bimestre	3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
3.1. - Pessoal e Encargos Sociais	19.186.800,00	1.431.335,28	1.469.708,88	2.901.044,16	1.627.040,64	1.707.625,20	3.334.665,84	6.235.710,00	19.186.800,00
3.2. - Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	4.476,00	4.596,00	9.072,00	5.088,00	5.340,00	10.428,00	19.500,00	60.000,00
3.3. - Outras Despesas Correntes	13.583.000,00	1.013.291,80	1.040.457,80	2.053.749,60	1.151.838,40	1.208.887,00	2.360.725,40	4.414.475,00	13.583.000,00
4.4. - Investimentos	4.147.000,00	309.366,20	317.660,20	627.026,40	351.665,60	369.083,00	720.748,60	1.347.775,00	4.147.000,00
4.6. - Amortização da Dívida	600.000,00	44.760,00	45.960,00	90.720,00	50.880,00	53.400,00	104.280,00	195.000,00	600.000,00
9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	2.984,00	3.064,00	6.048,00	3.392,00	3.560,00	6.952,00	13.000,00	40.000,00
DESPESA FISCAL	36.956.800,00	2.756.977,28	2.830.890,88	5.587.868,16	3.133.936,64	3.289.155,20	6.423.091,84	12.010.960,00	36.956.800,00
DESPESA TOTAL	37.616.800,00	2.806.213,28	2.881.446,88	5.687.660,16	3.189.904,64	3.347.895,20	6.537.799,84	12.225.460,00	37.616.800,00
RESULTADO PRIMÁRIO	603.000,00	44.983,80	46.189,80	91.173,60	51.134,40	53.667,00	104.801,40	195.975,00	603.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Praça 10 De Novembro, 09
Nova Ibirataia De Cima
C.N.P.J. : 14.131.569/0001-09

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS

FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	Ordinário - 00	4.401.129,60	4.285.310,40	4.182.360,00	12.868.800,00
001	Rec. 25% Educação - 01	437.435,10	425.923,65	415.691,25	1.279.050,00
002	Rec. 15% Saúde - 02	1.023.588,90	996.652,35	972.708,75	2.992.950,00
004	Rec. Salario Educação - 04	164.160,00	159.840,00	156.000,00	480.000,00
014	Transf. Recursos SUS - 14	1.010.610,00	984.015,00	960.375,00	2.955.000,00
015	Rec. FNDE - 15	225.378,00	219.447,00	214.175,00	659.000,00
016	Rec. CIDE - 16	23.940,00	23.310,00	22.750,00	70.000,00
018	FUNDEB 60% - 18	2.995.920,00	2.917.080,00	2.847.000,00	8.760.000,00
019	FUNDEB 40% - 19	1.945.980,00	1.894.770,00	1.849.250,00	5.690.000,00
022	Transf. Convenio Educação - 22	102.600,00	99.900,00	97.500,00	300.000,00
023	Transf. Convenio - SAÚDE - 23	34.200,00	33.300,00	32.500,00	100.000,00
024	Outros Convênios - 24	307.800,00	299.700,00	292.500,00	900.000,00
029	Rec. FNAS - 29	81.738,00	79.587,00	77.675,00	239.000,00
030	Rec. FIES - 30	44.460,00	43.290,00	42.250,00	130.000,00
042	Rec. CFEM - 42	63.612,00	61.938,00	60.450,00	186.000,00
094	Rec.Rem.Dep.Bancarios - 94	2.394,00	2.331,00	2.275,00	7.000,00
TOTAL DO GRUPO		12.864.945,60	12.526.394,40	12.225.460,00	37.616.800,00

RECEITAS

FONTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	Ordinário - 00	4.401.129,60	4.285.310,40	4.182.360,00	12.868.800,00
001	Rec. 25% Educação - 01	437.435,10	425.923,65	415.691,25	1.279.050,00
002	Rec. 15% Saúde - 02	1.023.588,90	996.652,35	972.708,75	2.992.950,00
004	Rec. Salario Educação - 04	164.160,00	159.840,00	156.000,00	480.000,00
014	Transf. Recursos SUS - 14	1.010.610,00	984.015,00	960.375,00	2.955.000,00
015	Rec. FNDE - 15	225.378,00	219.447,00	214.175,00	659.000,00
016	Rec. CIDE - 16	23.940,00	23.310,00	22.750,00	70.000,00
018	FUNDEB 60% - 18	2.995.920,00	2.917.080,00	2.847.000,00	8.760.000,00
019	FUNDEB 40% - 19	1.945.980,00	1.894.770,00	1.849.250,00	5.690.000,00
022	Transf. Convenio Educação - 22	102.600,00	99.900,00	97.500,00	300.000,00
023	Transf. Convenio - SAÚDE - 23	34.200,00	33.300,00	32.500,00	100.000,00
024	Outros Convênios - 24	307.800,00	299.700,00	292.500,00	900.000,00
029	Rec. FNAS - 29	81.738,00	79.587,00	77.675,00	239.000,00
030	Rec. FIES - 30	44.460,00	43.290,00	42.250,00	130.000,00
042	Rec. CFEM - 42	63.612,00	61.938,00	60.450,00	186.000,00
094	Rec.Rem.Dep.Bancarios - 94	2.394,00	2.331,00	2.275,00	7.000,00
TOTAL DO GRUPO		12.864.945,60	12.526.394,40	12.225.460,00	37.616.800,00