

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº 155/2016, DE 08 DE JANEIRO DE 2016.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2016, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da **Lei Orçamentária de 2016**, na forma prevista na Lei nº637/2016, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício de 2016,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2016, compreendendo o Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, na forma dos **Quadros I e II** deste Decreto.

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM ESTADO DA BAHIA

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 2016, prevista no **Quadro III** deste Decreto.

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

Art. 6º. O Fluxo de Execução de Receitas e o Cronograma de Desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2016 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.

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM ESTADO DA BAHIA

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2016, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

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

Art. 11. Este Decreto vigorará de 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM,
ESTADO DA BAHIA,** em 08 de Janeiro de 2016.

JOÃO DURVAL PASSOS TRABUCO
Prefeito

GILMARA PASSOS TRABUCO MEIRA
Secretária de Finanças e Planejamento

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº155/2016, DE 08 DE JANEIRO DE 2016. "Aprova Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício financeiro de 2016, e dá outras providências."

ANEXOS

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2016

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2016

Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º, 2º e 3º Quadrimestres / 2016

Resumo Fontes de Recurso

Resumo Fontes de Recurso

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
ESTADO DA BAHIA**

DECRETO Nº155, DE 08 DE JANEIRO DE 2016.



- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2016 -

JANEIRO 2016

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº 155/2016, DE 08 DE JANEIRO DE 2016. Aprova a Programação Financeira da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2016, e dá outras providências.

ANEXOS

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM ESTADO DA BAHIA

ANEXOS:

✓ Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2016

Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2016

Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2016

✓ Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2016

Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2016

Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2016

✓ Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2016

Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2016

Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2016

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
ESTADO DA BAHIA**

Quadro I - Fluxo de Execução da Receita

Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2016

Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2016

Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2016

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
ESTADO DA BAHIA**

Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2016

Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2016

Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2016

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
ESTADO DA BAHIA**

Quadro III - Metas de Resultado Primário

Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2016

Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2016

Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2016

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM ESTADO DA BAHIA

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| ✓ Decreto nº 155/2016 | |
| ✓ Quadro I - Fluxo de Execução da Receita | |
| Programação da Receita - 1º Quadrimestre / 2016..... | 1 |
| Programação da Receita - 2º Quadrimestre / 2016..... | 9 |
| Programação da Receita - 3º Quadrimestre / 2016..... | 17 |
| ✓ Quadro II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa | |
| Programação de Desembolso - 1º Quadrimestre / 2016..... | 25 |
| Programação de Desembolso - 2º Quadrimestre / 2016..... | 35 |
| Programação de Desembolso - 3º Quadrimestre / 2016..... | 45 |
| ✓ Quadro III - Metas de Resultado Primário | |
| Resultado Primário - 1º Quadrimestre / 2016..... | 55 |
| Resultado Primário - 2º Quadrimestre / 2016..... | 56 |
| Resultado Primário - 3º Quadrimestre / 2016..... | 57 |
| ✓ Resumo Fontes de Recursos..... | 58 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

Resumo da Fontes de Recurso**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2016**

| DESPESAS | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| FONTE | DESCRIÇÃO | 1 QUADRIMESTRE | 2 QUADRIMESTRE | 3 QUADRIMESTRE | TOTAL |
| 000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.900.731,60 | 4.312.919,13 | 4.552.449,27 | 13.766.100,00 |
| 001 | 25% - EDUCAÇÃO | 671.238,00 | 590.727,15 | 623.534,85 | 1.885.500,00 |
| 002 | 15% - SAÚDE | 1.735.500,00 | 1.527.337,50 | 1.612.162,50 | 4.875.000,00 |
| 004 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 453.544,00 | 399.144,20 | 421.311,80 | 1.274.000,00 |
| 010 | FCBA | 6.052,00 | 5.326,10 | 5.621,90 | 17.000,00 |
| 014 | RECURSOS SUS | 1.923.824,00 | 1.693.073,20 | 1.787.102,80 | 5.404.000,00 |
| 015 | RECURSOS FNDE | 1.624.784,00 | 1.429.901,20 | 1.509.314,80 | 4.564.000,00 |
| 016 | RECURSOS CIDE | 5.340,00 | 4.699,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| 018 | FUNDEB 60% | 3.637.608,00 | 3.201.299,40 | 3.379.092,60 | 10.218.000,00 |
| 019 | FUNDEB 40% | 1.958.712,00 | 1.723.776,60 | 1.819.511,40 | 5.502.000,00 |
| 022 | TRANSF. CONV.-EDUCAÇÃO | 131.720,00 | 115.921,00 | 122.359,00 | 370.000,00 |
| 023 | TRANSF. CONV.-SAÚDE | 232.112,00 | 204.271,60 | 215.616,40 | 652.000,00 |
| 024 | TRANSF. CONV.-OUTROS | 824.140,00 | 725.289,50 | 765.570,50 | 2.315.000,00 |
| 028 | FEAS | 59.523,20 | 52.383,76 | 55.293,04 | 167.200,00 |
| 029 | RECURSOS FNAS | 200.499,20 | 176.450,56 | 186.250,24 | 563.200,00 |
| 030 | RECURSOS FIES | 16.732,00 | 14.725,10 | 15.542,90 | 47.000,00 |
| 042 | ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS. | 129.940,00 | 114.354,50 | 120.705,50 | 365.000,00 |
| TOTAL DO GRUPO | | 18.512.000,00 | 16.291.600,00 | 17.196.400,00 | 52.000.000,00 |
| RECEITAS | | | | | |
| FONTE | DESCRIÇÃO | 1 QUADRIMESTRE | 2 QUADRIMESTRE | 3 QUADRIMESTRE | TOTAL |
| 000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.900.731,60 | 4.312.919,13 | 4.552.449,27 | 13.766.100,00 |
| 001 | 25% - EDUCAÇÃO | 671.238,00 | 590.727,15 | 623.534,85 | 1.885.500,00 |
| 002 | 15% - SAÚDE | 1.735.500,00 | 1.527.337,50 | 1.612.162,50 | 4.875.000,00 |
| 004 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 453.544,00 | 399.144,20 | 421.311,80 | 1.274.000,00 |
| 010 | FCBA | 6.052,00 | 5.326,10 | 5.621,90 | 17.000,00 |
| 014 | RECURSOS SUS | 1.923.824,00 | 1.693.073,20 | 1.787.102,80 | 5.404.000,00 |
| 015 | RECURSOS FNDE | 1.624.784,00 | 1.429.901,20 | 1.509.314,80 | 4.564.000,00 |
| 016 | RECURSOS CIDE | 5.340,00 | 4.699,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| 018 | FUNDEB 60% | 3.637.608,00 | 3.201.299,40 | 3.379.092,60 | 10.218.000,00 |
| 019 | FUNDEB 40% | 1.958.712,00 | 1.723.776,60 | 1.819.511,40 | 5.502.000,00 |
| 022 | TRANSF. CONV.-EDUCAÇÃO | 131.720,00 | 115.921,00 | 122.359,00 | 370.000,00 |
| 023 | TRANSF. CONV.-SAÚDE | 232.112,00 | 204.271,60 | 215.616,40 | 652.000,00 |
| 024 | TRANSF. CONV.-OUTROS | 824.140,00 | 725.289,50 | 765.570,50 | 2.315.000,00 |
| 028 | FEAS | 59.523,20 | 52.383,76 | 55.293,04 | 167.200,00 |
| 029 | RECURSOS FNAS | 200.499,20 | 176.450,56 | 186.250,24 | 563.200,00 |
| 030 | RECURSOS FIES | 16.732,00 | 14.725,10 | 15.542,90 | 47.000,00 |

Pag.: 58

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2016

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 042 | ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS. | 129.940,00 | 114.354,50 | 120.705,50 | 365.000,00 |
| TOTAL DO GRUPO | | 18.512.000,00 | 16.291.600,00 | 17.196.400,00 | 52.000.000,00 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | | | |
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 934.758,00 | 88.521,58 | 86.278,16 | 174.799,75 | 73.752,41 | 84.221,70 | 157.974,10 | 332.773,85 | 332.773,85 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 405.500,00 | 38.400,85 | 37.427,65 | 75.828,50 | 31.993,95 | 36.535,55 | 68.529,50 | 144.358,00 | 144.358,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 120.000,00 | 11.364,00 | 11.076,00 | 22.440,00 | 9.468,00 | 10.812,00 | 20.280,00 | 42.720,00 | 42.720,00 | |
| TOTAL | | 1.460.258,00 | 138.286,43 | 134.781,81 | 273.068,25 | 115.214,36 | 131.569,25 | 246.783,60 | 519.851,85 | 519.851,85 | |
| 03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 391.440,00 | 37.069,37 | 36.129,91 | 73.199,28 | 30.884,62 | 35.268,74 | 66.153,36 | 139.352,64 | 139.352,64 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 123.500,00 | 11.695,45 | 11.399,05 | 23.094,50 | 9.744,15 | 11.127,35 | 20.871,50 | 43.966,00 | 43.966,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.500,00 | 142,05 | 138,45 | 280,50 | 118,35 | 135,15 | 253,50 | 534,00 | 534,00 | |
| TOTAL | | 516.440,00 | 48.906,87 | 47.667,41 | 96.574,28 | 40.747,12 | 46.531,24 | 87.278,36 | 183.852,64 | 183.852,64 | |
| 03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 64.660,00 | 6.123,30 | 5.968,12 | 12.091,42 | 5.101,67 | 5.825,87 | 10.927,54 | 23.018,96 | 23.018,96 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 8.500,00 | 804,95 | 784,55 | 1.589,50 | 670,65 | 765,85 | 1.436,50 | 3.026,00 | 3.026,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| TOTAL | | 74.160,00 | 7.022,95 | 6.844,97 | 13.867,92 | 5.851,22 | 6.681,82 | 12.533,04 | 26.400,96 | 26.400,96 | |
| 03.04.04 - CONTROLADORIA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 47.400,00 | 4.488,78 | 4.375,02 | 8.863,80 | 3.739,86 | 4.270,74 | 8.010,60 | 16.874,40 | 16.874,40 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.200,00 | 681,84 | 664,56 | 1.346,40 | 568,08 | 648,72 | 1.216,80 | 2.563,20 | 2.563,20 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| TOTAL | | 55.600,00 | 5.265,32 | 5.131,88 | 10.397,20 | 4.386,84 | 5.009,56 | 9.396,40 | 19.793,60 | 19.793,60 | |
| 03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 726.120,00 | 68.763,56 | 67.020,88 | 135.784,44 | 57.290,87 | 65.423,41 | 122.714,28 | 258.498,72 | 258.498,72 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 1.565.272,00 | 148.231,26 | 144.474,61 | 292.705,86 | 123.499,96 | 141.031,01 | 264.530,97 | 557.236,83 | 557.236,83 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 32.000,00 | 3.030,40 | 2.953,60 | 5.984,00 | 2.524,80 | 2.883,20 | 5.408,00 | 11.392,00 | 11.392,00 | |
| TOTAL | | 2.323.392,00 | 220.025,22 | 214.449,08 | 434.474,30 | 183.315,63 | 209.337,62 | 392.653,25 | 827.127,55 | 827.127,55 | |
| 03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 236.800,00 | 22.424,96 | 21.856,64 | 44.281,60 | 18.683,52 | 21.335,68 | 40.019,20 | 84.300,80 | 84.300,80 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 39.000,00 | 3.693,30 | 3.599,70 | 7.293,00 | 3.077,10 | 3.513,90 | 6.591,00 | 13.884,00 | 13.884,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 2.000,00 | 189,40 | 184,60 | 374,00 | 157,80 | 180,20 | 338,00 | 712,00 | 712,00 | |
| TOTAL | | 277.800,00 | 26.307,66 | 25.640,94 | 51.948,60 | 21.918,42 | 25.029,78 | 46.948,20 | 98.896,80 | 98.896,80 | |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.732.860,00 | 164.101,84 | 159.942,98 | 324.044,82 | 136.722,65 | 156.130,69 | 292.853,34 | 616.898,16 | 616.898,16 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 3.291.500,00 | 311.705,05 | 303.805,45 | 615.510,50 | 259.699,35 | 296.564,15 | 556.263,50 | 1.171.774,00 | 1.171.774,00 | |

Pag.: 25

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 84.000,00 | 7.954,80 | 7.753,20 | 15.708,00 | 6.627,60 | 7.568,40 | 14.196,00 | 29.904,00 | 29.904,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 200.000,00 | 18.940,00 | 18.460,00 | 37.400,00 | 15.780,00 | 18.020,00 | 33.800,00 | 71.200,00 | 71.200,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 108.000,00 | 10.227,60 | 9.968,40 | 20.196,00 | 8.521,20 | 9.730,80 | 18.252,00 | 38.448,00 | 38.448,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 2.367,50 | 2.307,50 | 4.675,00 | 1.972,50 | 2.252,50 | 4.225,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 1.896.000,00 | 179.551,20 | 175.000,80 | 354.552,00 | 149.594,40 | 170.829,60 | 320.424,00 | 674.976,00 | 674.976,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 042 | 30.000,00 | 2.841,00 | 2.769,00 | 5.610,00 | 2.367,00 | 2.703,00 | 5.070,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | |
| TOTAL | | 7.377.360,00 | 698.635,99 | 680.930,33 | 1.379.566,32 | 682.073,70 | 664.700,14 | 1.246.773,84 | 2.626.340,16 | 2.626.340,16 | |
| 03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 741.000,00 | 70.172,70 | 68.394,30 | 138.567,00 | 58.464,90 | 66.764,10 | 125.229,00 | 263.796,00 | 263.796,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 583.000,00 | 55.210,10 | 53.810,90 | 109.021,00 | 45.998,70 | 52.528,30 | 98.527,00 | 207.548,00 | 207.548,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 9.000,00 | 852,30 | 830,70 | 1.683,00 | 710,10 | 810,90 | 1.521,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 2.000,00 | 189,40 | 184,60 | 374,00 | 157,80 | 180,20 | 338,00 | 712,00 | 712,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 26.000,00 | 2.462,20 | 2.399,80 | 4.862,00 | 2.051,40 | 2.342,60 | 4.394,00 | 9.256,00 | 9.256,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 016 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 2.367,50 | 2.307,50 | 4.675,00 | 1.972,50 | 2.252,50 | 4.225,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 208.000,00 | 19.697,60 | 19.198,40 | 38.896,00 | 16.411,20 | 18.740,80 | 35.152,00 | 74.048,00 | 74.048,00 | |
| TOTAL | | 1.599.000,00 | 151.425,30 | 147.587,70 | 299.013,00 | 126.161,10 | 144.069,90 | 270.231,00 | 569.244,00 | 569.244,00 | |
| 03.09.09 - SEC MUN AGRIC REC HÍDRICOS MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 100.530,00 | 9.520,19 | 9.278,92 | 18.799,11 | 7.931,82 | 9.057,75 | 16.989,57 | 35.788,68 | 35.788,68 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 91.500,00 | 8.665,05 | 8.445,45 | 17.110,50 | 7.219,35 | 8.244,15 | 15.463,50 | 32.574,00 | 32.574,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 120.000,00 | 11.364,00 | 11.076,00 | 22.440,00 | 9.468,00 | 10.812,00 | 20.280,00 | 42.720,00 | 42.720,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 3.000,00 | 284,10 | 276,90 | 561,00 | 236,70 | 270,30 | 507,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 4.000,00 | 378,80 | 369,20 | 748,00 | 315,60 | 360,40 | 676,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | |
| TOTAL | | 319.030,00 | 30.212,14 | 29.446,47 | 59.658,61 | 25.171,47 | 28.744,60 | 53.916,07 | 113.574,68 | 113.574,68 | |
| 03.09.50 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 2.900,00 | 274,63 | 267,67 | 542,30 | 228,81 | 261,29 | 490,10 | 1.032,40 | 1.032,40 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.000,00 | 662,90 | 646,10 | 1.309,00 | 552,30 | 630,70 | 1.183,00 | 2.492,00 | 2.492,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| TOTAL | | 10.900,00 | 1.032,23 | 1.006,07 | 2.038,30 | 860,01 | 982,09 | 1.842,10 | 3.880,40 | 3.880,40 | |
| 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 6.880,00 | 651,54 | 635,02 | 1.286,56 | 542,83 | 619,89 | 1.162,72 | 2.449,28 | 2.449,28 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 17.800,00 | 1.685,66 | 1.642,94 | 3.328,60 | 1.404,42 | 1.603,78 | 3.008,20 | 6.336,80 | 6.336,80 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |

Pag.: 26

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 002 | 21.000,00 | 1.988,70 | 1.938,30 | 3.927,00 | 1.656,90 | 1.892,10 | 3.549,00 | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 002 | 200,00 | 18,94 | 18,46 | 37,40 | 15,78 | 18,02 | 33,80 | 71,20 | 71,20 |
| TOTAL | | 50.880,00 | 4.818,34 | 4.696,22 | 9.514,56 | 4.014,43 | 4.584,29 | 8.598,72 | 18.113,28 | 18.113,28 |
| 03.10.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 1.884.800,00 | 178.490,56 | 173.967,04 | 352.457,60 | 148.710,72 | 169.820,48 | 318.531,20 | 670.988,80 | 670.988,80 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 4.000,00 | 378,80 | 369,20 | 748,00 | 315,60 | 360,40 | 676,00 | 1.424,00 | 1.424,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 3.000,00 | 284,10 | 276,90 | 561,00 | 236,70 | 270,30 | 507,00 | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 735.000,00 | 69.604,50 | 67.840,50 | 137.445,00 | 57.991,50 | 66.223,50 | 124.215,00 | 261.660,00 | 261.660,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 2.000,00 | 189,40 | 184,60 | 374,00 | 157,80 | 180,20 | 338,00 | 712,00 | 712,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 186.720,00 | 17.682,38 | 17.234,26 | 34.916,64 | 14.732,21 | 16.823,47 | 31.555,68 | 66.472,32 | 66.472,32 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 130.000,00 | 12.311,00 | 11.999,00 | 24.310,00 | 10.257,00 | 11.713,00 | 21.970,00 | 46.280,00 | 46.280,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 22.000,00 | 2.083,40 | 2.030,60 | 4.114,00 | 1.735,80 | 1.982,20 | 3.718,00 | 7.832,00 | 7.832,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 25.000,00 | 2.367,50 | 2.307,50 | 4.675,00 | 1.972,50 | 2.252,50 | 4.225,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 54.500,00 | 5.161,15 | 5.030,35 | 10.191,50 | 4.300,05 | 4.910,45 | 9.210,50 | 19.402,00 | 19.402,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 13.600,00 | 1.287,92 | 1.255,28 | 2.543,20 | 1.073,04 | 1.225,36 | 2.298,40 | 4.841,60 | 4.841,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 2.875.320,00 | 272.292,80 | 265.392,04 | 537.684,84 | 226.862,75 | 259.066,33 | 485.929,08 | 1.023.613,92 | 1.023.613,92 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 6.000,00 | 568,20 | 553,80 | 1.122,00 | 473,40 | 540,60 | 1.014,00 | 2.136,00 | 2.136,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 40.000,00 | 3.788,00 | 3.692,00 | 7.480,00 | 3.156,00 | 3.604,00 | 6.760,00 | 14.240,00 | 14.240,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 120.000,00 | 11.364,00 | 11.076,00 | 22.440,00 | 9.468,00 | 10.812,00 | 20.280,00 | 42.720,00 | 42.720,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 85.000,00 | 8.049,50 | 7.845,50 | 15.895,00 | 6.706,50 | 7.658,50 | 14.365,00 | 30.260,00 | 30.260,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 40.000,00 | 3.788,00 | 3.692,00 | 7.480,00 | 3.156,00 | 3.604,00 | 6.760,00 | 14.240,00 | 14.240,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 120.000,00 | 11.364,00 | 11.076,00 | 22.440,00 | 9.468,00 | 10.812,00 | 20.280,00 | 42.720,00 | 42.720,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 400.000,00 | 37.880,00 | 36.920,00 | 74.800,00 | 31.560,00 | 36.040,00 | 67.600,00 | 142.400,00 | 142.400,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 562.000,00 | 53.221,40 | 51.872,60 | 105.094,00 | 44.341,80 | 50.636,20 | 94.978,00 | 200.072,00 | 200.072,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 65.000,00 | 6.155,50 | 5.999,50 | 12.155,00 | 5.128,50 | 5.856,50 | 10.985,00 | 23.140,00 | 23.140,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 36.000,00 | 3.409,20 | 3.322,80 | 6.732,00 | 2.840,40 | 3.243,60 | 6.084,00 | 12.816,00 | 12.816,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 22.000,00 | 2.083,40 | 2.030,60 | 4.114,00 | 1.735,80 | 1.982,20 | 3.718,00 | 7.832,00 | 7.832,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 166.500,00 | 15.767,55 | 15.367,95 | 31.135,50 | 13.136,85 | 15.001,65 | 28.138,50 | 59.274,00 | 59.274,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 246.500,00 | 23.343,55 | 22.751,95 | 46.095,50 | 19.448,85 | 22.209,65 | 41.658,50 | 87.754,00 | 87.754,00 |

Pag.: 27

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 1.186.400,00 | 112.352,08 | 109.504,72 | 221.856,80 | 93.606,96 | 106.894,64 | 200.501,60 | 422.358,40 | 422.358,40 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 2.000,00 | 189,40 | 184,60 | 374,00 | 157,80 | 180,20 | 338,00 | 712,00 | 712,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 80.000,00 | 7.576,00 | 7.384,00 | 14.960,00 | 6.312,00 | 7.208,00 | 13.520,00 | 28.480,00 | 28.480,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 002 | 63.000,00 | 5.966,10 | 5.814,90 | 11.781,00 | 4.970,70 | 5.676,30 | 10.647,00 | 22.428,00 | 22.428,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 600.000,00 | 56.820,00 | 55.380,00 | 112.200,00 | 47.340,00 | 54.060,00 | 101.400,00 | 213.600,00 | 213.600,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 30.000,00 | 2.841,00 | 2.769,00 | 5.610,00 | 2.367,00 | 2.703,00 | 5.070,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 95.000,00 | 8.996,50 | 8.768,50 | 17.765,00 | 7.495,50 | 8.559,50 | 16.055,00 | 33.820,00 | 33.820,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 51.500,00 | 4.877,05 | 4.753,45 | 9.630,50 | 4.063,35 | 4.640,15 | 8.703,50 | 18.334,00 | 18.334,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 29.000,00 | 2.746,30 | 2.676,70 | 5.423,00 | 2.288,10 | 2.612,90 | 4.901,00 | 10.324,00 | 10.324,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 30.000,00 | 2.841,00 | 2.769,00 | 5.610,00 | 2.367,00 | 2.703,00 | 5.070,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 56.000,00 | 5.303,20 | 5.168,80 | 10.472,00 | 4.418,40 | 5.045,60 | 9.464,00 | 19.936,00 | 19.936,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 35.000,00 | 3.314,50 | 3.230,50 | 6.545,00 | 2.761,50 | 3.153,50 | 5.915,00 | 12.460,00 | 12.460,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 7.280,00 | 689,42 | 671,94 | 1.361,36 | 574,39 | 655,93 | 1.230,32 | 2.591,68 | 2.591,68 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 30.000,00 | 2.841,00 | 2.769,00 | 5.610,00 | 2.367,00 | 2.703,00 | 5.070,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 4.000,00 | 378,80 | 369,20 | 748,00 | 315,60 | 360,40 | 676,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 290.000,00 | 27.463,00 | 26.767,00 | 54.230,00 | 22.881,00 | 26.129,00 | 49.010,00 | 103.240,00 | 103.240,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 10.417,00 | 10.153,00 | 20.570,00 | 8.679,00 | 9.911,00 | 18.590,00 | 39.160,00 | 39.160,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 10.417,00 | 10.153,00 | 20.570,00 | 8.679,00 | 9.911,00 | 18.590,00 | 39.160,00 | 39.160,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 002 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| TOTAL | | 10.880.120,00 | 1.030.347,36 | 1.004.235,08 | 2.034.582,44 | 858.441,47 | 980.298,81 | 1.838.740,28 | 3.873.322,72 | 3.873.322,72 | |
| 03.11.11 - SEC MUN ASSIST SOCIAL PROM TRAB CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 333.000,00 | 31.535,10 | 30.735,90 | 62.271,00 | 26.273,70 | 30.003,30 | 56.277,00 | 118.548,00 | 118.548,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 238.500,00 | 22.585,95 | 22.013,55 | 44.599,50 | 18.817,65 | 21.488,85 | 40.306,50 | 84.906,00 | 84.906,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 030 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 030 | 42.000,00 | 3.977,40 | 3.876,60 | 7.854,00 | 3.313,80 | 3.784,20 | 7.098,00 | 14.952,00 | 14.952,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 47.500,00 | 4.498,25 | 4.384,25 | 8.882,50 | 3.747,75 | 4.279,75 | 8.027,50 | 16.910,00 | 16.910,00 | |
| TOTAL | | 666.000,00 | 63.070,20 | 61.471,80 | 124.542,00 | 52.547,40 | 60.006,60 | 112.554,00 | 237.096,00 | 237.096,00 | |
| 03.11.52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 40.900,00 | 3.873,23 | 3.775,07 | 7.648,30 | 3.227,01 | 3.685,09 | 6.912,10 | 14.560,40 | 14.560,40 | |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / 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 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 028 | 27.100,00 | 2.566,37 | 2.501,33 | 5.067,70 | 2.138,19 | 2.441,71 | 4.579,90 | 9.647,60 | 9.647,60 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 028 | 5.500,00 | 520,85 | 507,65 | 1.028,50 | 433,95 | 495,55 | 929,50 | 1.958,00 | 1.958,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 028 | 1.300,00 | 123,11 | 119,99 | 243,10 | 102,57 | 117,13 | 219,70 | 462,80 | 462,80 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 99.000,00 | 9.375,30 | 9.137,70 | 18.513,00 | 7.811,10 | 8.919,90 | 16.731,00 | 35.244,00 | 35.244,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 25.200,00 | 2.386,44 | 2.325,96 | 4.712,40 | 1.988,28 | 2.270,52 | 4.258,80 | 8.971,20 | 8.971,20 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 74.500,00 | 7.055,15 | 6.876,35 | 13.931,50 | 5.878,05 | 6.712,45 | 12.590,50 | 26.522,00 | 26.522,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 235.200,00 | 22.273,44 | 21.708,96 | 43.982,40 | 18.557,28 | 21.191,52 | 39.748,80 | 83.731,20 | 83.731,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 23.400,00 | 2.215,98 | 2.159,82 | 4.375,80 | 1.846,26 | 2.108,34 | 3.954,60 | 8.330,40 | 8.330,40 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 29.900,00 | 2.831,53 | 2.759,77 | 5.591,30 | 2.359,11 | 2.693,99 | 5.053,10 | 10.644,40 | 10.644,40 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 22.500,00 | 2.130,75 | 2.076,75 | 4.207,50 | 1.775,25 | 2.027,25 | 3.802,50 | 8.010,00 | 8.010,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 24.000,00 | 2.272,80 | 2.215,20 | 4.488,00 | 1.893,60 | 2.162,40 | 4.056,00 | 8.544,00 | 8.544,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 21.000,00 | 1.988,70 | 1.938,30 | 3.927,00 | 1.656,90 | 1.892,10 | 3.549,00 | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 67.500,00 | 6.392,25 | 6.230,25 | 12.622,50 | 5.325,75 | 6.081,75 | 11.407,50 | 24.030,00 | 24.030,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 30.000,00 | 2.841,00 | 2.769,00 | 5.610,00 | 2.367,00 | 2.703,00 | 5.070,00 | 10.680,00 | 10.680,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 117.000,00 | 11.079,90 | 10.799,10 | 21.879,00 | 9.231,30 | 10.541,70 | 19.773,00 | 41.652,00 | 41.652,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 8.000,00 | 757,60 | 738,40 | 1.496,00 | 631,20 | 720,80 | 1.352,00 | 2.848,00 | 2.848,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 55.000,00 | 5.208,50 | 5.076,50 | 10.285,00 | 4.339,50 | 4.955,50 | 9.295,00 | 19.580,00 | 19.580,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 028 | 8.000,00 | 757,60 | 738,40 | 1.496,00 | 631,20 | 720,80 | 1.352,00 | 2.848,00 | 2.848,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 028 | 11.000,00 | 1.041,70 | 1.015,30 | 2.057,00 | 867,90 | 991,10 | 1.859,00 | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 028 | 14.500,00 | 1.373,15 | 1.338,35 | 2.711,50 | 1.144,05 | 1.306,45 | 2.450,50 | 5.162,00 | 5.162,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 8.000,00 | 757,60 | 738,40 | 1.496,00 | 631,20 | 720,80 | 1.352,00 | 2.848,00 | 2.848,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| TOTAL | | 1.094.500,00 | 103.649,15 | 101.022,35 | 204.671,50 | 86.356,05 | 98.614,45 | 184.970,50 | 389.642,00 | 389.642,00 |
| 03.11.53 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.720,00 | 162,88 | 158,76 | 321,64 | 135,71 | 154,97 | 290,68 | 612,32 | 612,32 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 4.000,00 | 378,80 | 369,20 | 748,00 | 315,60 | 360,40 | 676,00 | 1.424,00 | 1.424,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 |
| TOTAL | | 6.720,00 | 636,38 | 620,26 | 1.256,64 | 530,21 | 605,47 | 1.135,68 | 2.392,32 | 2.392,32 |
| 03.12.12 - SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 52.440,00 | 4.966,07 | 4.840,21 | 9.806,28 | 4.137,52 | 4.724,84 | 8.862,36 | 18.668,64 | 18.668,64 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 247.500,00 | 23.438,25 | 22.844,25 | 46.282,50 | 19.527,75 | 22.299,75 | 41.827,50 | 88.110,00 | 88.110,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 015 | 40.000,00 | 3.788,00 | 3.692,00 | 7.480,00 | 3.156,00 | 3.604,00 | 6.760,00 | 14.240,00 | 14.240,00 |

Pag.: 29

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 015 | 90.000,00 | 8.523,00 | 8.307,00 | 16.830,00 | 7.101,00 | 8.109,00 | 15.210,00 | 32.040,00 | 32.040,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 707.400,00 | 66.990,78 | 65.293,02 | 132.283,80 | 55.813,86 | 63.736,74 | 119.550,60 | 251.834,40 | 251.834,40 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 1.589.800,00 | 150.554,06 | 146.738,54 | 297.292,60 | 125.435,22 | 143.240,98 | 268.676,20 | 565.968,80 | 565.968,80 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 004 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 004 | 549.000,00 | 51.990,30 | 50.672,70 | 102.663,00 | 43.316,10 | 49.464,90 | 92.781,00 | 195.444,00 | 195.444,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 3.000,00 | 284,10 | 276,90 | 561,00 | 236,70 | 270,30 | 507,00 | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 9.000,00 | 852,30 | 830,70 | 1.683,00 | 710,10 | 810,90 | 1.521,00 | 3.204,00 | 3.204,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 40.000,00 | 3.788,00 | 3.692,00 | 7.480,00 | 3.156,00 | 3.604,00 | 6.760,00 | 14.240,00 | 14.240,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 400.000,00 | 37.880,00 | 36.920,00 | 74.800,00 | 31.560,00 | 36.040,00 | 67.600,00 | 142.400,00 | 142.400,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 72.000,00 | 6.818,40 | 6.645,60 | 13.464,00 | 5.680,80 | 6.487,20 | 12.168,00 | 25.632,00 | 25.632,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 41.000,00 | 3.882,70 | 3.784,30 | 7.667,00 | 3.234,90 | 3.694,10 | 6.929,00 | 14.596,00 | 14.596,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 66.000,00 | 6.250,20 | 6.091,80 | 12.342,00 | 5.207,40 | 5.946,60 | 11.154,00 | 23.496,00 | 23.496,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 21.000,00 | 1.988,70 | 1.938,30 | 3.927,00 | 1.656,90 | 1.892,10 | 3.549,00 | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 115.000,00 | 10.890,50 | 10.614,50 | 21.505,00 | 9.073,50 | 10.361,50 | 19.435,00 | 40.940,00 | 40.940,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 65.000,00 | 6.155,50 | 5.999,50 | 12.155,00 | 5.128,50 | 5.856,50 | 10.985,00 | 23.140,00 | 23.140,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 331.000,00 | 31.345,70 | 30.551,30 | 61.897,00 | 26.115,90 | 29.823,10 | 55.939,00 | 117.836,00 | 117.836,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 203.000,00 | 19.224,10 | 18.736,90 | 37.961,00 | 16.016,70 | 18.290,30 | 34.307,00 | 72.268,00 | 72.268,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 9.000,00 | 852,30 | 830,70 | 1.683,00 | 710,10 | 810,90 | 1.521,00 | 3.204,00 | 3.204,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 3.788,00 | 3.692,00 | 7.480,00 | 3.156,00 | 3.604,00 | 6.760,00 | 14.240,00 | 14.240,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 3.788,00 | 3.692,00 | 7.480,00 | 3.156,00 | 3.604,00 | 6.760,00 | 14.240,00 | 14.240,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 160.000,00 | 15.152,00 | 14.768,00 | 29.920,00 | 12.624,00 | 14.416,00 | 27.040,00 | 56.960,00 | 56.960,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 3.500,00 | 331,45 | 323,05 | 654,50 | 276,15 | 315,35 | 591,50 | 1.246,00 | 1.246,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 001 | 47.200,00 | 4.469,84 | 4.356,56 | 8.826,40 | 3.724,08 | 4.252,72 | 7.976,80 | 16.803,20 | 16.803,20 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 004 | 705.000,00 | 66.763,50 | 65.071,50 | 131.835,00 | 55.624,50 | 63.520,50 | 119.145,00 | 250.980,00 | 250.980,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 2.125.000,00 | 201.237,50 | 196.137,50 | 397.375,00 | 167.662,50 | 191.462,50 | 359.125,00 | 756.500,00 | 756.500,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 400.000,00 | 37.880,00 | 36.920,00 | 74.800,00 | 31.560,00 | 36.040,00 | 67.600,00 | 142.400,00 | 142.400,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 500.000,00 | 47.350,00 | 46.150,00 | 93.500,00 | 39.450,00 | 45.050,00 | 84.500,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 30.000,00 | 2.841,00 | 2.769,00 | 5.610,00 | 2.367,00 | 2.703,00 | 5.070,00 | 10.680,00 | 10.680,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 5.682,00 | 5.538,00 | 11.220,00 | 4.734,00 | 5.406,00 | 10.140,00 | 21.360,00 | 21.360,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 5.682,00 | 5.538,00 | 11.220,00 | 4.734,00 | 5.406,00 | 10.140,00 | 21.360,00 | 21.360,00 |
| TOTAL | | 8.873.840,00 | 840.352,65 | 819.055,43 | 1.659.408,08 | 700.145,98 | 799.532,98 | 1.499.678,96 | 3.159.087,04 | 3.159.087,04 |

Pag.: 30

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | | | |
| 03.12.54 - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 10.140.000,00 | 960.258,00 | 935.922,00 | 1.896.180,00 | 800.046,00 | 913.614,00 | 1.713.660,00 | 3.609.840,00 | 3.609.840,00 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 78.000,00 | 7.386,60 | 7.199,40 | 14.586,00 | 6.154,20 | 7.027,80 | 13.182,00 | 27.768,00 | 27.768,00 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 019 | 30.000,00 | 2.841,00 | 2.769,00 | 5.610,00 | 2.367,00 | 2.703,00 | 5.070,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 019 | 2.485.640,00 | 235.390,11 | 229.424,57 | 464.814,68 | 196.117,00 | 223.956,16 | 420.073,16 | 884.887,84 | 884.887,84 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 6.500,00 | 615,55 | 599,95 | 1.215,50 | 512,85 | 585,65 | 1.098,50 | 2.314,00 | 2.314,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 2.752.000,00 | 260.614,40 | 254.009,60 | 514.624,00 | 217.132,80 | 247.955,20 | 465.088,00 | 979.712,00 | 979.712,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 019 | 5.500,00 | 520,85 | 507,65 | 1.028,50 | 433,95 | 495,55 | 929,50 | 1.958,00 | 1.958,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 019 | 221.860,00 | 21.010,14 | 20.477,68 | 41.487,82 | 17.504,75 | 19.989,59 | 37.494,34 | 78.982,16 | 78.982,16 | |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 019 | 500,00 | 47,35 | 46,15 | 93,50 | 39,45 | 45,05 | 84,50 | 178,00 | 178,00 | |
| TOTAL | | 15.720.000,00 | 1.488.684,00 | 1.450.956,00 | 2.939.640,00 | 1.240.308,00 | 1.416.372,00 | 2.656.680,00 | 5.596.320,00 | 5.596.320,00 | |
| 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 139.000,00 | 13.163,30 | 12.829,70 | 25.993,00 | 10.967,10 | 12.523,90 | 23.491,00 | 49.484,00 | 49.484,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 2.000,00 | 189,40 | 184,60 | 374,00 | 157,80 | 180,20 | 338,00 | 712,00 | 712,00 | |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 000 | 450.000,00 | 42.615,00 | 41.535,00 | 84.150,00 | 35.505,00 | 40.545,00 | 76.050,00 | 160.200,00 | 160.200,00 | |
| TOTAL | | 594.000,00 | 56.251,80 | 54.826,20 | 111.078,00 | 46.866,60 | 53.519,40 | 100.386,00 | 211.464,00 | 211.464,00 | |
| 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA | 000 | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | |
| TOTAL | | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | |
| TOTAL GERAL | | 52.000.000,00 | 4.924.400,00 | 4.799.600,00 | 9.724.000,00 | 4.102.800,00 | 4.685.200,00 | 8.788.000,00 | 18.512.000,00 | 18.512.000,00 | |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

| Natureza da Despesa | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.864.768,00 | 2.070.593,53 | 2.018.118,09 | 4.088.711,62 | 1.725.130,20 | 1.970.015,60 | 3.695.145,79 | 7.783.857,41 | 7.783.857,41 | |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.118.192,00 | 1.999.892,78 | 1.949.209,12 | 3.949.101,90 | 1.666.225,35 | 1.902.749,10 | 3.568.974,45 | 7.518.076,35 | 7.518.076,35 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 8.464.340,00 | 801.573,00 | 781.258,58 | 1.582.831,58 | 667.836,43 | 762.637,03 | 1.430.473,46 | 3.013.305,04 | 3.013.305,04 | |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 451.700,00 | 42.775,99 | 41.691,91 | 84.467,90 | 35.639,13 | 40.698,17 | 76.337,30 | 160.805,20 | 160.805,20 | |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | |
| TOTAL | 52.000.000,00 | 4.924.400,00 | 4.799.600,00 | 9.724.000,00 | 4.102.800,00 | 4.685.200,00 | 8.788.000,00 | 18.512.000,00 | 18.512.000,00 | |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | | | |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUNIC INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 84.000,00 | 7.954,80 | 7.753,20 | 15.708,00 | 6.627,60 | 7.568,40 | 14.196,00 | 29.904,00 | 29.904,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 2.367,50 | 2.307,50 | 4.675,00 | 1.972,50 | 2.252,50 | 4.225,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 1.896.000,00 | 179.551,20 | 175.000,80 | 354.552,00 | 149.594,40 | 170.829,60 | 320.424,00 | 674.976,00 | 674.976,00 | |
| TOTAL | | 2.005.000,00 | 189.873,50 | 185.061,50 | 374.935,00 | 158.194,50 | 180.650,50 | 338.845,00 | 713.780,00 | 713.780,00 | |
| 03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 2.000,00 | 189,40 | 184,60 | 374,00 | 157,80 | 180,20 | 338,00 | 712,00 | 712,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 2.367,50 | 2.307,50 | 4.675,00 | 1.972,50 | 2.252,50 | 4.225,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 208.000,00 | 19.697,60 | 19.198,40 | 38.896,00 | 16.411,20 | 18.740,80 | 35.152,00 | 74.048,00 | 74.048,00 | |
| TOTAL | | 235.000,00 | 22.254,50 | 21.690,50 | 43.945,00 | 18.541,50 | 21.173,50 | 39.715,00 | 83.660,00 | 83.660,00 | |
| 03.10.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 2.000,00 | 189,40 | 184,60 | 374,00 | 157,80 | 180,20 | 338,00 | 712,00 | 712,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 80.000,00 | 7.576,00 | 7.384,00 | 14.960,00 | 6.312,00 | 7.208,00 | 13.520,00 | 28.480,00 | 28.480,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 290.000,00 | 27.463,00 | 26.767,00 | 54.230,00 | 22.881,00 | 26.129,00 | 49.010,00 | 103.240,00 | 103.240,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 10.417,00 | 10.153,00 | 20.570,00 | 8.679,00 | 9.911,00 | 18.590,00 | 39.160,00 | 39.160,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 10.417,00 | 10.153,00 | 20.570,00 | 8.679,00 | 9.911,00 | 18.590,00 | 39.160,00 | 39.160,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| TOTAL | | 652.000,00 | 61.744,40 | 60.179,60 | 121.924,00 | 51.442,80 | 58.745,20 | 110.188,00 | 232.112,00 | 232.112,00 | |
| 03.11.52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 55.000,00 | 5.208,50 | 5.076,50 | 10.285,00 | 4.339,50 | 4.955,50 | 9.295,00 | 19.580,00 | 19.580,00 | |
| TOTAL | | 75.000,00 | 7.102,50 | 6.922,50 | 14.025,00 | 5.917,50 | 6.757,50 | 12.675,00 | 26.700,00 | 26.700,00 | |
| 03.12.12 - SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 9.000,00 | 852,30 | 830,70 | 1.683,00 | 710,10 | 810,90 | 1.521,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 3.788,00 | 3.692,00 | 7.480,00 | 3.156,00 | 3.604,00 | 6.760,00 | 14.240,00 | 14.240,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 3.788,00 | 3.692,00 | 7.480,00 | 3.156,00 | 3.604,00 | 6.760,00 | 14.240,00 | 14.240,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 160.000,00 | 15.152,00 | 14.768,00 | 29.920,00 | 12.624,00 | 14.416,00 | 27.040,00 | 56.960,00 | 56.960,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 5.682,00 | 5.538,00 | 11.220,00 | 4.734,00 | 5.406,00 | 10.140,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 5.682,00 | 5.538,00 | 11.220,00 | 4.734,00 | 5.406,00 | 10.140,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | |
| TOTAL | | 370.000,00 | 35.039,00 | 34.151,00 | 69.190,00 | 29.193,00 | 33.337,00 | 62.530,00 | 131.720,00 | 131.720,00 | |

Pag.: 33

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre

Praça Rui Barbosa, 252
Centro
C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 |
| TOTAL GERAL | | 3.337.000,00 | 316.013,90 | 308.005,10 | 624.019,00 | 263.289,30 | 300.663,70 | 563.953,00 | 1.187.972,00 | 1.187.972,00 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 | | 49.346.000,00 | 4.673.066,20 | 4.554.635,80 | 9.227.702,00 | 3.893.399,40 | 4.446.074,60 | 8.339.474,00 | 17.567.176,00 | 17.567.176,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 960.000,00 | 90.912,00 | 88.608,00 | 179.520,00 | 75.744,00 | 86.496,00 | 162.240,00 | 341.760,00 | 341.760,00 |
| IMPOSTOS | | 840.000,00 | 79.548,00 | 77.532,00 | 157.080,00 | 66.276,00 | 75.684,00 | 141.960,00 | 299.040,00 | 299.040,00 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA | | 410.000,00 | 38.827,00 | 37.843,00 | 76.670,00 | 32.349,00 | 36.941,00 | 69.290,00 | 145.960,00 | 145.960,00 |
| IPTU | | 80.000,00 | 7.576,00 | 7.384,00 | 14.960,00 | 6.312,00 | 7.208,00 | 13.520,00 | 28.480,00 | 28.480,00 |
| IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 42.400,00 | 4.015,28 | 3.913,52 | 7.928,80 | 3.345,36 | 3.820,24 | 7.165,60 | 15.094,40 | 15.094,40 |
| IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 21.600,00 | 2.045,52 | 1.993,68 | 4.039,20 | 1.704,24 | 1.946,16 | 3.650,40 | 7.689,60 | 7.689,60 |
| IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 16.000,00 | 1.515,20 | 1.476,80 | 2.992,00 | 1.262,40 | 1.441,60 | 2.704,00 | 5.696,00 | 5.696,00 |
| IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | | 180.000,00 | 17.046,00 | 16.614,00 | 33.660,00 | 14.202,00 | 16.218,00 | 30.420,00 | 64.080,00 | 64.080,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | | 180.000,00 | 17.046,00 | 16.614,00 | 33.660,00 | 14.202,00 | 16.218,00 | 30.420,00 | 64.080,00 | 64.080,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 00 | 95.400,00 | 9.034,38 | 8.805,42 | 17.839,80 | 7.527,06 | 8.595,54 | 16.122,60 | 33.962,40 | 33.962,40 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 01 | 48.600,00 | 4.602,42 | 4.485,78 | 9.088,20 | 3.834,54 | 4.378,86 | 8.213,40 | 17.301,60 | 17.301,60 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 02 | 36.000,00 | 3.409,20 | 3.322,80 | 6.732,00 | 2.840,40 | 3.243,60 | 6.084,00 | 12.816,00 | 12.816,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | | 150.000,00 | 14.205,00 | 13.845,00 | 28.050,00 | 11.835,00 | 13.515,00 | 25.350,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 00 | 79.500,00 | 7.528,65 | 7.337,85 | 14.866,50 | 6.272,55 | 7.162,95 | 13.435,50 | 28.302,00 | 28.302,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 01 | 40.500,00 | 3.835,35 | 3.738,15 | 7.573,50 | 3.195,45 | 3.649,05 | 6.844,50 | 14.418,00 | 14.418,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 02 | 30.000,00 | 2.841,00 | 2.769,00 | 5.610,00 | 2.367,00 | 2.703,00 | 5.070,00 | 10.680,00 | 10.680,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 430.000,00 | 40.721,00 | 39.689,00 | 80.410,00 | 33.927,00 | 38.743,00 | 72.670,00 | 153.080,00 | 153.080,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE | | 430.000,00 | 40.721,00 | 39.689,00 | 80.410,00 | 33.927,00 | 38.743,00 | 72.670,00 | 153.080,00 | 153.080,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT | | 350.000,00 | 33.145,00 | 32.305,00 | 65.450,00 | 27.615,00 | 31.535,00 | 59.150,00 | 124.600,00 | 124.600,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N | 00 | 185.500,00 | 17.566,85 | 17.121,65 | 34.688,50 | 14.635,95 | 16.713,55 | 31.349,50 | 66.038,00 | 66.038,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA | 01 | 94.500,00 | 8.949,15 | 8.722,35 | 17.671,50 | 7.456,05 | 8.514,45 | 15.970,50 | 33.642,00 | 33.642,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT | 02 | 70.000,00 | 6.629,00 | 6.461,00 | 13.090,00 | 5.523,00 | 6.307,00 | 11.830,00 | 24.920,00 | 24.920,00 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | | 80.000,00 | 7.576,00 | 7.384,00 | 14.960,00 | 6.312,00 | 7.208,00 | 13.520,00 | 28.480,00 | 28.480,00 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRI | 00 | 42.400,00 | 4.015,28 | 3.913,52 | 7.928,80 | 3.345,36 | 3.820,24 | 7.165,60 | 15.094,40 | 15.094,40 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 21.600,00 | 2.045,52 | 1.993,68 | 4.039,20 | 1.704,24 | 1.946,16 | 3.650,40 | 7.689,60 | 7.689,60 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE | 02 | 16.000,00 | 1.515,20 | 1.476,80 | 2.992,00 | 1.262,40 | 1.441,60 | 2.704,00 | 5.696,00 | 5.696,00 |
| TAXAS | | 120.000,00 | 11.364,00 | 11.076,00 | 22.440,00 | 9.468,00 | 10.812,00 | 20.280,00 | 42.720,00 | 42.720,00 |
| TAXAS DE EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 110.000,00 | 10.417,00 | 10.153,00 | 20.570,00 | 8.679,00 | 9.911,00 | 18.590,00 | 39.160,00 | 39.160,00 |
| TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUN | 00 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS | 00 | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECI | 00 | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE | 00 | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB | 00 | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |

Pag.: 1

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 |
| COMPRA DE EDITAL - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RECURSOS O | 00 | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 441.100,00 | 41.772,17 | 40.713,53 | 82.485,70 | 34.802,79 | 39.743,11 | 74.545,90 | 157.031,60 | 157.031,60 |
| JUROS DE TÍTULO DE RENDA | | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSOS ORD | 00 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| RENDIMENTOS DE RECURSOS - RECURSOS ORDIN | 00 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 431.100,00 | 40.825,17 | 39.790,53 | 80.615,70 | 34.013,79 | 38.842,11 | 72.855,90 | 153.471,60 | 153.471,60 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE | | 216.000,00 | 20.455,20 | 19.936,80 | 40.392,00 | 17.042,40 | 19.461,60 | 36.504,00 | 76.896,00 | 76.896,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - R | | 120.000,00 | 11.364,00 | 11.076,00 | 22.440,00 | 9.468,00 | 10.812,00 | 20.280,00 | 42.720,00 | 42.720,00 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-FUNDEB-60% | 18 | 78.000,00 | 7.386,60 | 7.199,40 | 14.586,00 | 6.154,20 | 7.027,80 | 13.182,00 | 27.768,00 | 27.768,00 |
| REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB - 40 | 19 | 42.000,00 | 3.977,40 | 3.876,60 | 7.854,00 | 3.313,80 | 3.784,20 | 7.098,00 | 14.952,00 | 14.952,00 |
| REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO MDE 25% | 01 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS SALÁRIO-EDUCA | 04 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 22 | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | 65.000,00 | 6.155,50 | 5.999,50 | 12.155,00 | 5.128,50 | 5.856,50 | 10.985,00 | 23.140,00 | 23.140,00 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-FNDE - RECUR | 15 | 65.000,00 | 6.155,50 | 5.999,50 | 12.155,00 | 5.128,50 | 5.856,50 | 10.985,00 | 23.140,00 | 23.140,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE | | 67.000,00 | 6.344,90 | 6.184,10 | 12.529,00 | 5.286,30 | 6.036,70 | 11.323,00 | 23.852,00 | 23.852,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SA | 02 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 14 | 60.000,00 | 5.682,00 | 5.538,00 | 11.220,00 | 4.734,00 | 5.406,00 | 10.140,00 | 21.360,00 | 21.360,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - R | 23 | 2.000,00 | 189,40 | 184,60 | 374,00 | 157,80 | 180,20 | 338,00 | 712,00 | 712,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC | | 48.100,00 | 4.555,07 | 4.439,63 | 8.994,70 | 3.795,09 | 4.333,81 | 8.128,90 | 17.123,60 | 17.123,60 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS FNAS - RECURSOS | 29 | 21.000,00 | 1.988,70 | 1.938,30 | 3.927,00 | 1.656,90 | 1.892,10 | 3.549,00 | 7.476,00 | 7.476,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - O | | 27.100,00 | 2.566,37 | 2.501,33 | 5.067,70 | 2.138,19 | 2.441,71 | 4.579,90 | 9.647,60 | 9.647,60 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS FEAS - FEAS | 28 | 27.100,00 | 2.566,37 | 2.501,33 | 5.067,70 | 2.138,19 | 2.441,71 | 4.579,90 | 9.647,60 | 9.647,60 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CO | 24 | 25.000,00 | 2.367,50 | 2.307,50 | 4.675,00 | 1.972,50 | 2.252,50 | 4.225,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DE | | 25.000,00 | 2.367,50 | 2.307,50 | 4.675,00 | 1.972,50 | 2.252,50 | 4.225,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-ROYALTIES - ROY | 42 | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-CIDE - RECURSOS | 16 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS - FCBA - FCBA | 10 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| REND. APLICAÇÃO DOS RECURSOS FIES - RECUR | 30 | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE | | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS REC | 00 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | | 9.000,00 | 852,30 | 830,70 | 1.683,00 | 710,10 | 810,90 | 1.521,00 | 3.204,00 | 3.204,00 |

Pag.: 2

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

1o. Quadrimestre / 2016

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 DE PRODUÇÃO VEGETAL - RECURSOS ORD | 00 | 2.000,00 | 189,40 | 184,60 | 374,00 | 157,80 | 180,20 | 338,00 | 712,00 | 712,00 |
| RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL - RECURSOS ORDIN | 00 | 7.000,00 | 662,90 | 646,10 | 1.309,00 | 552,30 | 630,70 | 1.183,00 | 2.492,00 | 2.492,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | | 80.000,00 | 7.576,00 | 7.384,00 | 14.960,00 | 6.312,00 | 7.208,00 | 13.520,00 | 28.480,00 | 28.480,00 |
| SERVIÇOS HOSPITALARES-AHI TRANSF SUS - REC | 14 | 40.000,00 | 3.788,00 | 3.692,00 | 7.480,00 | 3.156,00 | 3.604,00 | 6.760,00 | 14.240,00 | 14.240,00 |
| SERVIÇOS AMBULATORIAIS- TRANSF SUS - RECUR | 14 | 40.000,00 | 3.788,00 | 3.692,00 | 7.480,00 | 3.156,00 | 3.604,00 | 6.760,00 | 14.240,00 | 14.240,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 00 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 47.524.300,00 | 4.500.551,21 | 4.386.492,89 | 8.887.044,10 | 3.749.667,27 | 4.281.939,43 | 8.031.606,70 | 16.918.650,80 | 16.918.650,80 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 47.264.300,00 | 4.475.929,21 | 4.362.494,89 | 8.838.424,10 | 3.729.153,27 | 4.258.513,43 | 7.987.666,70 | 16.826.090,80 | 16.826.090,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 25.510.200,00 | 2.415.815,94 | 2.354.591,46 | 4.770.407,40 | 2.012.754,78 | 2.298.469,02 | 4.311.223,80 | 9.081.631,20 | 9.081.631,20 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 17.970.000,00 | 1.701.759,00 | 1.658.631,00 | 3.360.390,00 | 1.417.833,00 | 1.619.097,00 | 3.036.930,00 | 6.397.320,00 | 6.397.320,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | | 17.900.000,00 | 1.695.130,00 | 1.652.170,00 | 3.347.300,00 | 1.412.310,00 | 1.612.790,00 | 3.025.100,00 | 6.372.400,00 | 6.372.400,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 9.487.000,00 | 898.418,90 | 875.650,10 | 1.774.069,00 | 748.524,30 | 854.778,70 | 1.603.303,00 | 3.377.372,00 | 3.377.372,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 4.833.000,00 | 457.685,10 | 446.085,90 | 903.771,00 | 381.323,70 | 435.453,30 | 816.777,00 | 1.720.548,00 | 1.720.548,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE | 02 | 3.580.000,00 | 339.026,00 | 330.434,00 | 669.460,00 | 282.462,00 | 322.558,00 | 605.020,00 | 1.274.480,00 | 1.274.480,00 |
| COTA-PARTE DO ITR | | 70.000,00 | 6.629,00 | 6.461,00 | 13.090,00 | 5.523,00 | 6.307,00 | 11.830,00 | 24.920,00 | 24.920,00 |
| COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 37.100,00 | 3.513,37 | 3.424,33 | 6.937,70 | 2.927,19 | 3.342,71 | 6.269,90 | 13.207,60 | 13.207,60 |
| COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 18.900,00 | 1.789,83 | 1.744,47 | 3.534,30 | 1.491,21 | 1.702,89 | 3.194,10 | 6.728,40 | 6.728,40 |
| COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE | 02 | 14.000,00 | 1.325,80 | 1.292,20 | 2.618,00 | 1.104,60 | 1.261,40 | 2.366,00 | 4.984,00 | 4.984,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 355.000,00 | 33.618,50 | 32.766,50 | 66.385,00 | 28.009,50 | 31.985,50 | 59.995,00 | 126.380,00 | 126.380,00 |
| COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990/89 - ROYALTIES | 42 | 90.000,00 | 8.523,00 | 8.307,00 | 16.830,00 | 7.101,00 | 8.109,00 | 15.210,00 | 32.040,00 | 32.040,00 |
| COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - | 42 | 265.000,00 | 25.095,50 | 24.459,50 | 49.555,00 | 20.908,50 | 23.876,50 | 44.785,00 | 94.340,00 | 94.340,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPAS | | 3.445.000,00 | 326.241,50 | 317.973,50 | 644.215,00 | 271.810,50 | 310.394,50 | 582.205,00 | 1.226.420,00 | 1.226.420,00 |
| BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | 110.000,00 | 10.417,00 | 10.153,00 | 20.570,00 | 8.679,00 | 9.911,00 | 18.590,00 | 39.160,00 | 39.160,00 |
| PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - T | 14 | 110.000,00 | 10.417,00 | 10.153,00 | 20.570,00 | 8.679,00 | 9.911,00 | 18.590,00 | 39.160,00 | 39.160,00 |
| BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 2.970.000,00 | 281.259,00 | 274.131,00 | 555.390,00 | 234.333,00 | 267.597,00 | 501.930,00 | 1.057.320,00 | 1.057.320,00 |
| PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO | | 1.000.000,00 | 94.700,00 | 92.300,00 | 187.000,00 | 78.900,00 | 90.100,00 | 169.000,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| PAB - FIXO - RECURSOS SUS | 14 | 1.000.000,00 | 94.700,00 | 92.300,00 | 187.000,00 | 78.900,00 | 90.100,00 | 169.000,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL | | 1.970.000,00 | 186.559,00 | 181.831,00 | 368.390,00 | 155.433,00 | 177.497,00 | 332.930,00 | 701.320,00 | 701.320,00 |
| PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURS | 14 | 800.000,00 | 75.760,00 | 73.840,00 | 149.600,00 | 63.120,00 | 72.080,00 | 135.200,00 | 284.800,00 | 284.800,00 |
| ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R | 14 | 600.000,00 | 56.820,00 | 55.380,00 | 112.200,00 | 47.340,00 | 54.060,00 | 101.400,00 | 213.600,00 | 213.600,00 |
| SB - SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS | 14 | 240.000,00 | 22.728,00 | 22.152,00 | 44.880,00 | 18.936,00 | 21.624,00 | 40.560,00 | 85.440,00 | 85.440,00 |
| PMAQ- PROG NAC DE MELHORIA DO ACESSO | 14 | 300.000,00 | 28.410,00 | 27.690,00 | 56.100,00 | 23.670,00 | 27.030,00 | 50.700,00 | 106.800,00 | 106.800,00 |
| CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R | 14 | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| PSE - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - REC | 14 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |

Pag.: 3

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 |
| BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA | | 230.000,00 | 21.781,00 | 21.229,00 | 43.010,00 | 18.147,00 | 20.723,00 | 38.870,00 | 81.880,00 | 81.880,00 |
| LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULAT.E HOSPITA | | 230.000,00 | 21.781,00 | 21.229,00 | 43.010,00 | 18.147,00 | 20.723,00 | 38.870,00 | 81.880,00 | 81.880,00 |
| TETO MIN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 14 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGE | 14 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | 14 | 130.000,00 | 12.311,00 | 11.999,00 | 24.310,00 | 10.257,00 | 11.713,00 | 21.970,00 | 46.280,00 | 46.280,00 |
| BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 135.000,00 | 12.784,50 | 12.460,50 | 25.245,00 | 10.651,50 | 12.163,50 | 22.815,00 | 48.060,00 | 48.060,00 |
| PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFFVS - | 14 | 120.000,00 | 11.364,00 | 11.076,00 | 22.440,00 | 9.468,00 | 10.812,00 | 20.280,00 | 42.720,00 | 42.720,00 |
| IPVS - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES | 14 | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION | | 542.200,00 | 51.346,34 | 50.045,06 | 101.391,40 | 42.779,58 | 48.852,22 | 91.631,80 | 193.023,20 | 193.023,20 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 350.000,00 | 33.145,00 | 32.305,00 | 65.450,00 | 27.615,00 | 31.535,00 | 59.150,00 | 124.600,00 | 124.600,00 |
| PFB - PISO BASICO FIXO - RECURSOS FNAS | 29 | 150.000,00 | 14.205,00 | 13.845,00 | 28.050,00 | 11.835,00 | 13.515,00 | 25.350,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL - RECURSOS FNA | 29 | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| PBVIII - EQUIPE VOLANTE - RECURSOS FNAS | 29 | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| APRIMORAMENTO DA GESTÃO | | 192.200,00 | 18.201,34 | 17.740,06 | 35.941,40 | 15.164,58 | 17.317,22 | 32.481,80 | 68.423,20 | 68.423,20 |
| IGD - BF INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA | 29 | 142.200,00 | 13.466,34 | 13.125,06 | 26.591,40 | 11.219,58 | 12.812,22 | 24.031,80 | 50.623,20 | 50.623,20 |
| IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRA | 29 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | | 2.728.000,00 | 258.341,60 | 251.794,40 | 510.136,00 | 215.239,20 | 245.792,80 | 461.032,00 | 971.168,00 | 971.168,00 |
| QSE - SALARIO EDUCACAO - SALARIO EDUCACAO | 04 | 1.254.000,00 | 118.753,80 | 115.744,20 | 234.498,00 | 98.940,60 | 112.985,40 | 211.926,00 | 446.424,00 | 446.424,00 |
| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO | 15 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE | | 594.000,00 | 56.251,80 | 54.826,20 | 111.078,00 | 46.866,60 | 53.519,40 | 100.386,00 | 211.464,00 | 211.464,00 |
| PNAE - EJA - RECURSOS FNDE | 15 | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| MAIS EDUCACAO - RECURSOS FNDE | 15 | 66.000,00 | 6.250,20 | 6.091,80 | 12.342,00 | 5.207,40 | 5.946,60 | 11.154,00 | 23.496,00 | 23.496,00 |
| PNAE - CRECHE - RECURSOS FNDE | 15 | 41.000,00 | 3.882,70 | 3.784,30 | 7.667,00 | 3.234,90 | 3.694,10 | 6.929,00 | 14.596,00 | 14.596,00 |
| PNAE - PRÉ ESCOLA - RECURSOS FNDE | 15 | 72.000,00 | 6.818,40 | 6.645,60 | 13.464,00 | 5.680,80 | 6.487,20 | 12.168,00 | 25.632,00 | 25.632,00 |
| PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FND | 15 | 400.000,00 | 37.880,00 | 36.920,00 | 74.800,00 | 31.560,00 | 36.040,00 | 67.600,00 | 142.400,00 | 142.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE | | 382.000,00 | 36.175,40 | 35.258,60 | 71.434,00 | 30.139,80 | 34.418,20 | 64.558,00 | 135.992,00 | 135.992,00 |
| PNATE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE | 15 | 331.000,00 | 31.345,70 | 30.551,30 | 61.897,00 | 26.115,90 | 29.823,10 | 55.939,00 | 117.836,00 | 117.836,00 |
| PNATE - MEDIO - RECURSOS FNDE | 15 | 30.000,00 | 2.841,00 | 2.769,00 | 5.610,00 | 2.367,00 | 2.703,00 | 5.070,00 | 10.680,00 | 10.680,00 |
| PNATE - INFANTIL - RECURSOS FNDE | 15 | 21.000,00 | 1.988,70 | 1.938,30 | 3.927,00 | 1.656,90 | 1.892,10 | 3.549,00 | 7.476,00 | 7.476,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | | 448.000,00 | 42.425,60 | 41.350,40 | 83.776,00 | 35.347,20 | 40.364,80 | 75.712,00 | 159.488,00 | 159.488,00 |
| BRASIL CARINHOSO - RECURSOS FNDE | 15 | 155.000,00 | 14.678,50 | 14.306,50 | 28.985,00 | 12.229,50 | 13.965,50 | 26.195,00 | 55.180,00 | 55.180,00 |
| FEJA - RECURSOS FNDE | 15 | 293.000,00 | 27.747,10 | 27.043,90 | 54.791,00 | 23.117,70 | 26.399,30 | 49.517,00 | 104.308,00 | 104.308,00 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC | | 70.000,00 | 6.629,00 | 6.461,00 | 13.090,00 | 5.523,00 | 6.307,00 | 11.830,00 | 24.920,00 | 24.920,00 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON | 00 | 37.100,00 | 3.513,37 | 3.424,33 | 6.937,70 | 2.927,19 | 3.342,71 | 6.269,90 | 13.207,60 | 13.207,60 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE | 01 | 18.900,00 | 1.789,83 | 1.744,47 | 3.534,30 | 1.491,21 | 1.702,89 | 3.194,10 | 6.728,40 | 6.728,40 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONER | 02 | 14.000,00 | 1.325,80 | 1.292,20 | 2.618,00 | 1.104,60 | 1.261,40 | 2.366,00 | 4.984,00 | 4.984,00 |

Pag.: 4

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 400.000,00 | 37.880,00 | 36.920,00 | 74.800,00 | 31.560,00 | 36.040,00 | 67.600,00 | 142.400,00 | 142.400,00 |
| APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - RECU | 00 | 350.000,00 | 33.145,00 | 32.305,00 | 65.450,00 | 27.615,00 | 31.535,00 | 59.150,00 | 124.600,00 | 124.600,00 |
| CEX-COMP FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADO | 00 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | 6.154.100,00 | 582.793,27 | 568.023,43 | 1.150.816,70 | 485.558,49 | 554.484,41 | 1.040.042,90 | 2.190.859,60 | 2.190.859,60 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 5.420.000,00 | 513.274,00 | 500.266,00 | 1.013.540,00 | 427.638,00 | 488.342,00 | 915.980,00 | 1.929.520,00 | 1.929.520,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | | 5.000.000,00 | 473.500,00 | 461.500,00 | 935.000,00 | 394.500,00 | 450.500,00 | 845.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 2.650.000,00 | 250.955,00 | 244.595,00 | 495.550,00 | 209.085,00 | 238.765,00 | 447.850,00 | 943.400,00 | 943.400,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 1.350.000,00 | 127.845,00 | 124.605,00 | 252.450,00 | 106.515,00 | 121.635,00 | 228.150,00 | 480.600,00 | 480.600,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.000.000,00 | 94.700,00 | 92.300,00 | 187.000,00 | 78.900,00 | 90.100,00 | 169.000,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | | 300.000,00 | 28.410,00 | 27.690,00 | 56.100,00 | 23.670,00 | 27.030,00 | 50.700,00 | 106.800,00 | 106.800,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 159.000,00 | 15.057,30 | 14.675,70 | 29.733,00 | 12.545,10 | 14.325,90 | 26.871,00 | 56.604,00 | 56.604,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 81.000,00 | 7.670,70 | 7.476,30 | 15.147,00 | 6.390,90 | 7.298,10 | 13.689,00 | 28.836,00 | 28.836,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE | 02 | 60.000,00 | 5.682,00 | 5.538,00 | 11.220,00 | 4.734,00 | 5.406,00 | 10.140,00 | 21.360,00 | 21.360,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 110.000,00 | 10.417,00 | 10.153,00 | 20.570,00 | 8.679,00 | 9.911,00 | 18.590,00 | 39.160,00 | 39.160,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE | 00 | 58.300,00 | 5.521,01 | 5.381,09 | 10.902,10 | 4.599,87 | 5.252,83 | 9.852,70 | 20.754,80 | 20.754,80 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25% | 01 | 29.700,00 | 2.812,59 | 2.741,31 | 5.553,90 | 2.343,33 | 2.675,97 | 5.019,30 | 10.573,20 | 10.573,20 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15% | 02 | 22.000,00 | 2.083,40 | 2.030,60 | 4.114,00 | 1.735,80 | 1.982,20 | 3.718,00 | 7.832,00 | 7.832,00 |
| COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE | 16 | 10.000,00 | 947,00 | 923,00 | 1.870,00 | 789,00 | 901,00 | 1.690,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA | | 540.000,00 | 51.138,00 | 49.842,00 | 100.980,00 | 42.606,00 | 48.654,00 | 91.260,00 | 192.240,00 | 192.240,00 |
| PSF ESTADO - RECURSOS SUS | 14 | 120.000,00 | 11.364,00 | 11.076,00 | 22.440,00 | 9.468,00 | 10.812,00 | 20.280,00 | 42.720,00 | 42.720,00 |
| SAMU ESTADO - RECURSOS SUS | 14 | 20.000,00 | 1.894,00 | 1.846,00 | 3.740,00 | 1.578,00 | 1.802,00 | 3.380,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| TFD-ESTADO - RECURSOS SUS | 14 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | 14 | 50.000,00 | 4.735,00 | 4.615,00 | 9.350,00 | 3.945,00 | 4.505,00 | 8.450,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | 14 | 300.000,00 | 28.410,00 | 27.690,00 | 56.100,00 | 23.670,00 | 27.030,00 | 50.700,00 | 106.800,00 | 106.800,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 194.100,00 | 18.381,27 | 17.915,43 | 36.296,70 | 15.314,49 | 17.488,41 | 32.802,90 | 69.099,60 | 69.099,60 |
| FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-FCBA-REC ORDIN | 10 | 12.000,00 | 1.136,40 | 1.107,60 | 2.244,00 | 946,80 | 1.081,20 | 2.028,00 | 4.272,00 | 4.272,00 |
| FIES- FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SO | 30 | 42.000,00 | 3.977,40 | 3.876,60 | 7.854,00 | 3.313,80 | 3.784,20 | 7.098,00 | 14.952,00 | 14.952,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO (PSB) FMAS - FE | 28 | 24.000,00 | 2.272,80 | 2.215,20 | 4.488,00 | 1.893,60 | 2.162,40 | 4.056,00 | 8.544,00 | 8.544,00 |
| SCFV - FEAS | 28 | 45.700,00 | 4.327,79 | 4.218,11 | 8.545,90 | 3.605,73 | 4.117,57 | 7.723,30 | 16.269,20 | 16.269,20 |
| PBF - FEAS | 28 | 70.400,00 | 6.666,88 | 6.497,92 | 13.164,80 | 5.554,56 | 6.343,04 | 11.897,60 | 25.062,40 | 25.062,40 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 15.600.000,00 | 1.477.320,00 | 1.439.880,00 | 2.917.200,00 | 1.230.840,00 | 1.405.560,00 | 2.636.400,00 | 5.553.600,00 | 5.553.600,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | | 10.600.000,00 | 1.003.820,00 | 978.380,00 | 1.982.200,00 | 836.340,00 | 955.060,00 | 1.791.400,00 | 3.773.600,00 | 3.773.600,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - F | 18 | 6.890.000,00 | 652.483,00 | 635.947,00 | 1.288.430,00 | 543.621,00 | 620.789,00 | 1.164.410,00 | 2.452.840,00 | 2.452.840,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - F | 19 | 3.710.000,00 | 351.337,00 | 342.433,00 | 693.770,00 | 292.719,00 | 334.271,00 | 626.990,00 | 1.320.760,00 | 1.320.760,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN | | 5.000.000,00 | 473.500,00 | 461.500,00 | 935.000,00 | 394.500,00 | 450.500,00 | 845.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEME | 18 | 3.250.000,00 | 307.775,00 | 299.975,00 | 607.750,00 | 256.425,00 | 292.825,00 | 549.250,00 | 1.157.000,00 | 1.157.000,00 |

Pag.: 5

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-----|------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEME | 19 | 1.750.000,00 | 165.725,00 | 161.525,00 | 327.250,00 | 138.075,00 | 157.675,00 | 295.750,00 | 623.000,00 | 623.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 260.000,00 | 24.622,00 | 23.998,00 | 48.620,00 | 20.514,00 | 23.426,00 | 43.940,00 | 92.560,00 | 92.560,00 | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E | | 260.000,00 | 24.622,00 | 23.998,00 | 48.620,00 | 20.514,00 | 23.426,00 | 43.940,00 | 92.560,00 | 92.560,00 | |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E | | 160.000,00 | 15.152,00 | 14.768,00 | 29.920,00 | 12.624,00 | 14.416,00 | 27.040,00 | 56.960,00 | 56.960,00 | |
| TOPA - TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO - TRANSF | 22 | 30.000,00 | 2.841,00 | 2.769,00 | 5.610,00 | 2.367,00 | 2.703,00 | 5.070,00 | 10.680,00 | 10.680,00 | |
| PETE - TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOL | 22 | 130.000,00 | 12.311,00 | 11.999,00 | 24.310,00 | 10.257,00 | 11.713,00 | 21.970,00 | 46.280,00 | 46.280,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO | | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | |
| CONDER - TRANSF. CONV.-OUTROS | 24 | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 296.600,00 | 28.088,02 | 27.376,18 | 55.464,20 | 23.401,74 | 26.723,66 | 50.125,40 | 105.589,60 | 105.589,60 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | 40.800,00 | 3.863,76 | 3.765,84 | 7.629,60 | 3.219,12 | 3.676,08 | 6.895,20 | 14.524,80 | 14.524,80 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 19.000,00 | 1.799,30 | 1.753,70 | 3.553,00 | 1.499,10 | 1.711,90 | 3.211,00 | 6.764,00 | 6.764,00 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU | | 9.000,00 | 852,30 | 830,70 | 1.683,00 | 710,10 | 810,90 | 1.521,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU - RECURSOS | 00 | 4.770,00 | 451,72 | 440,27 | 891,99 | 376,35 | 429,78 | 806,13 | 1.698,12 | 1.698,12 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU - 25% - EDUCA | 01 | 2.430,00 | 230,12 | 224,29 | 454,41 | 191,73 | 218,94 | 410,67 | 865,08 | 865,08 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 1.800,00 | 170,46 | 166,14 | 336,60 | 142,02 | 162,18 | 304,20 | 640,80 | 640,80 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI | | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI - RECURSOS O | 00 | 2.650,00 | 250,96 | 244,59 | 495,55 | 209,09 | 238,76 | 447,85 | 943,40 | 943,40 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI - 25% - EDUCAÇ | 01 | 1.350,00 | 127,84 | 124,61 | 252,45 | 106,52 | 121,64 | 228,15 | 480,60 | 480,60 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI - 15% - SAÚDE | 02 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS | | 5.000,00 | 473,50 | 461,50 | 935,00 | 394,50 | 450,50 | 845,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS - RECURSOS O | 00 | 2.650,00 | 250,96 | 244,59 | 495,55 | 209,09 | 238,76 | 447,85 | 943,40 | 943,40 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS - 25% - EDUCAÇ | 01 | 1.350,00 | 127,84 | 124,61 | 252,45 | 106,52 | 121,64 | 228,15 | 480,60 | 480,60 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBU | | 19.000,00 | 1.799,30 | 1.753,70 | 3.553,00 | 1.499,10 | 1.711,90 | 3.211,00 | 6.764,00 | 6.764,00 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU | | 6.000,00 | 568,20 | 553,80 | 1.122,00 | 473,40 | 540,60 | 1.014,00 | 2.136,00 | 2.136,00 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU - RECUR | 00 | 3.180,00 | 301,15 | 293,51 | 594,66 | 250,90 | 286,52 | 537,42 | 1.132,08 | 1.132,08 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU - 25% - ED | 01 | 1.620,00 | 153,41 | 149,53 | 302,94 | 127,82 | 145,96 | 273,78 | 576,72 | 576,72 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU - 15% - SAU | 02 | 1.200,00 | 113,64 | 110,76 | 224,40 | 94,68 | 108,12 | 202,80 | 427,20 | 427,20 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB | | 6.000,00 | 568,20 | 553,80 | 1.122,00 | 473,40 | 540,60 | 1.014,00 | 2.136,00 | 2.136,00 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB - RECURS | 00 | 3.180,00 | 301,15 | 293,51 | 594,66 | 250,90 | 286,52 | 537,42 | 1.132,08 | 1.132,08 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB - 25% - ED | 01 | 1.620,00 | 153,41 | 149,53 | 302,94 | 127,82 | 145,96 | 273,78 | 576,72 | 576,72 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB - 15% - SAU | 02 | 1.200,00 | 113,64 | 110,76 | 224,40 | 94,68 | 108,12 | 202,80 | 427,20 | 427,20 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS | | 6.000,00 | 568,20 | 553,80 | 1.122,00 | 473,40 | 540,60 | 1.014,00 | 2.136,00 | 2.136,00 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS - RECURSO | 00 | 3.180,00 | 301,15 | 293,51 | 594,66 | 250,90 | 286,52 | 537,42 | 1.132,08 | 1.132,08 | |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS - 25% - EDU | 01 | 1.620,00 | 153,41 | 149,53 | 302,94 | 127,82 | 145,96 | 273,78 | 576,72 | 576,72 | |

Pag.: 6

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.200,00 | 113,64 | 110,76 | 224,40 | 94,68 | 108,12 | 202,80 | 427,20 | 427,20 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TLF REC ORDIN | 00 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 2.800,00 | 265,16 | 258,44 | 523,60 | 220,92 | 252,28 | 473,20 | 996,80 | 996,80 |
| MULTAS TCM-REC ORDINÁRIOS - RECURSOS ORD | 00 | 800,00 | 75,76 | 73,84 | 149,60 | 63,12 | 72,08 | 135,20 | 284,80 | 284,80 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS-REC ORDINÁRIOS | 00 | 2.000,00 | 189,40 | 184,60 | 374,00 | 157,80 | 180,20 | 338,00 | 712,00 | 712,00 |
| INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES | | 31.000,00 | 2.935,70 | 2.861,30 | 5.797,00 | 2.445,90 | 2.793,10 | 5.239,00 | 11.036,00 | 11.036,00 |
| RESTITUIÇÕES | | 31.000,00 | 2.935,70 | 2.861,30 | 5.797,00 | 2.445,90 | 2.793,10 | 5.239,00 | 11.036,00 | 11.036,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 31.000,00 | 2.935,70 | 2.861,30 | 5.797,00 | 2.445,90 | 2.793,10 | 5.239,00 | 11.036,00 | 11.036,00 |
| RESTITUIÇÕES-REC ORDINÁRIOS - RECURSOS | 00 | 31.000,00 | 2.935,70 | 2.861,30 | 5.797,00 | 2.445,90 | 2.793,10 | 5.239,00 | 11.036,00 | 11.036,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 24.000,00 | 2.272,80 | 2.215,20 | 4.488,00 | 1.893,60 | 2.162,40 | 4.056,00 | 8.544,00 | 8.544,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 24.000,00 | 2.272,80 | 2.215,20 | 4.488,00 | 1.893,60 | 2.162,40 | 4.056,00 | 8.544,00 | 8.544,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 9.000,00 | 852,30 | 830,70 | 1.683,00 | 710,10 | 810,90 | 1.521,00 | 3.204,00 | 3.204,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS | 00 | 4.770,00 | 451,72 | 440,27 | 891,99 | 376,35 | 429,78 | 806,13 | 1.698,12 | 1.698,12 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 2.430,00 | 230,12 | 224,29 | 454,41 | 191,73 | 218,94 | 410,67 | 865,08 | 865,08 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 1.800,00 | 170,46 | 166,14 | 336,60 | 142,02 | 162,18 | 304,20 | 640,80 | 640,80 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | | 7.000,00 | 662,90 | 646,10 | 1.309,00 | 552,30 | 630,70 | 1.183,00 | 2.492,00 | 2.492,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O | 00 | 3.710,00 | 351,34 | 342,43 | 693,77 | 292,72 | 334,27 | 626,99 | 1.320,76 | 1.320,76 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 1.890,00 | 178,98 | 174,45 | 353,43 | 149,12 | 170,29 | 319,41 | 672,84 | 672,84 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - 15% - SAÚDE | 02 | 1.400,00 | 132,58 | 129,22 | 261,80 | 110,46 | 126,14 | 236,60 | 498,40 | 498,40 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | | 7.000,00 | 662,90 | 646,10 | 1.309,00 | 552,30 | 630,70 | 1.183,00 | 2.492,00 | 2.492,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR | 00 | 3.710,00 | 351,34 | 342,43 | 693,77 | 292,72 | 334,27 | 626,99 | 1.320,76 | 1.320,76 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 1.890,00 | 178,98 | 174,45 | 353,43 | 149,12 | 170,29 | 319,41 | 672,84 | 672,84 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.400,00 | 132,58 | 129,22 | 261,80 | 110,46 | 126,14 | 236,60 | 498,40 | 498,40 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 00 | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 200.800,00 | 19.015,76 | 18.533,84 | 37.549,60 | 15.843,12 | 18.092,08 | 33.935,20 | 71.484,80 | 71.484,80 |
| OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 200.800,00 | 19.015,76 | 18.533,84 | 37.549,60 | 15.843,12 | 18.092,08 | 33.935,20 | 71.484,80 | 71.484,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 7.344.000,00 | 695.476,80 | 677.851,20 | 1.373.328,00 | 579.441,60 | 661.694,40 | 1.241.136,00 | 2.614.464,00 | 2.614.464,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 7.344.000,00 | 695.476,80 | 677.851,20 | 1.373.328,00 | 579.441,60 | 661.694,40 | 1.241.136,00 | 2.614.464,00 | 2.614.464,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 4.304.000,00 | 407.588,80 | 397.259,20 | 804.848,00 | 339.585,60 | 387.790,40 | 727.376,00 | 1.532.224,00 | 1.532.224,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 4.304.000,00 | 407.588,80 | 397.259,20 | 804.848,00 | 339.585,60 | 387.790,40 | 727.376,00 | 1.532.224,00 | 1.532.224,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN | | 1.279.000,00 | 121.121,30 | 118.051,70 | 239.173,00 | 100.913,10 | 115.237,90 | 216.151,00 | 455.324,00 | 455.324,00 |
| BLOCO DE INVESTIMENTO | | 1.279.000,00 | 121.121,30 | 118.051,70 | 239.173,00 | 100.913,10 | 115.237,90 | 216.151,00 | 455.324,00 | 455.324,00 |
| ACADEMIA DA SAÚDE- TRANFREC SUS - RECUR | 14 | 52.000,00 | 4.924,40 | 4.799,60 | 9.724,00 | 4.102,80 | 4.685,20 | 8.788,00 | 18.512,00 | 18.512,00 |
| PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-C | 14 | 1.200.000,00 | 113.640,00 | 110.760,00 | 224.400,00 | 94.680,00 | 108.120,00 | 202.800,00 | 427.200,00 | 427.200,00 |
| PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES | 14 | 27.000,00 | 2.556,90 | 2.492,10 | 5.049,00 | 2.130,30 | 2.432,70 | 4.563,00 | 9.612,00 | 9.612,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | | 3.025.000,00 | 286.467,50 | 279.207,50 | 565.675,00 | 238.672,50 | 272.552,50 | 511.225,00 | 1.076.900,00 | 1.076.900,00 |

Pag.: 7

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - | 15 | 500.000,00 | 47.350,00 | 46.150,00 | 93.500,00 | 39.450,00 | 45.050,00 | 84.500,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - RECURSOS FNDE | 15 | 2.125.000,00 | 201.237,50 | 196.137,50 | 397.375,00 | 167.662,50 | 191.462,50 | 359.125,00 | 756.500,00 | 756.500,00 |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RECURSOS FNDE | 15 | 400.000,00 | 37.880,00 | 36.920,00 | 74.800,00 | 31.560,00 | 36.040,00 | 67.600,00 | 142.400,00 | 142.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.040.000,00 | 287.888,00 | 280.592,00 | 568.480,00 | 239.856,00 | 273.904,00 | 513.760,00 | 1.082.240,00 | 1.082.240,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO | | 2.640.000,00 | 250.008,00 | 243.672,00 | 493.680,00 | 208.296,00 | 237.864,00 | 446.160,00 | 939.840,00 | 939.840,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO PARA PROGRAMAS D | 23 | 350.000,00 | 33.145,00 | 32.305,00 | 65.450,00 | 27.615,00 | 31.535,00 | 59.150,00 | 124.600,00 | 124.600,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES | 22 | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 2.190.000,00 | 207.393,00 | 202.137,00 | 409.530,00 | 172.791,00 | 197.319,00 | 370.110,00 | 779.640,00 | 779.640,00 |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - TRANSF. CONV.-OU | 24 | 900.000,00 | 85.230,00 | 83.070,00 | 168.300,00 | 71.010,00 | 81.090,00 | 152.100,00 | 320.400,00 | 320.400,00 |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TRANSF. C | 24 | 780.000,00 | 73.866,00 | 71.994,00 | 145.860,00 | 61.542,00 | 70.278,00 | 131.820,00 | 277.680,00 | 277.680,00 |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - | 24 | 155.000,00 | 14.678,50 | 14.306,50 | 28.985,00 | 12.229,50 | 13.965,50 | 26.195,00 | 55.180,00 | 55.180,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - TR | 24 | 355.000,00 | 33.618,50 | 32.766,50 | 66.385,00 | 28.009,50 | 31.985,50 | 59.995,00 | 126.380,00 | 126.380,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO, DF ENTIDADES | | 400.000,00 | 37.880,00 | 36.920,00 | 74.800,00 | 31.560,00 | 36.040,00 | 67.600,00 | 142.400,00 | 142.400,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO PARA PROGRAMAS D | 23 | 300.000,00 | 28.410,00 | 27.690,00 | 56.100,00 | 23.670,00 | 27.030,00 | 50.700,00 | 106.800,00 | 106.800,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO | 22 | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | | -4.690.000,00 | -444.143,00 | -432.887,00 | -877.030,00 | -370.041,00 | -422.569,00 | -792.610,00 | -1.669.640,00 | -1.669.640,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25% | 01 | -3.580.000,00 | -339.026,00 | -330.434,00 | -669.460,00 | -282.462,00 | -322.558,00 | -605.020,00 | -1.274.480,00 | -1.274.480,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. SI/PRO | 01 | -14.000,00 | -1.325,80 | -1.292,20 | -2.618,00 | -1.104,60 | -1.261,40 | -2.366,00 | -4.984,00 | -4.984,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 01 | -14.000,00 | -1.325,80 | -1.292,20 | -2.618,00 | -1.104,60 | -1.261,40 | -2.366,00 | -4.984,00 | -4.984,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -60.000,00 | -5.682,00 | -5.538,00 | -11.220,00 | -4.734,00 | -5.406,00 | -10.140,00 | -21.360,00 | -21.360,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB | 01 | -1.000.000,00 | -94.700,00 | -92.300,00 | -187.000,00 | -78.900,00 | -90.100,00 | -169.000,00 | -356.000,00 | -356.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB | 01 | -22.000,00 | -2.083,40 | -2.030,60 | -4.114,00 | -1.735,80 | -1.982,20 | -3.718,00 | -7.832,00 | -7.832,00 |
| TOTAL GERAL | | 52.000.000,00 | 4.924.400,00 | 4.799.600,00 | 9.724.000,00 | 4.102.800,00 | 4.685.200,00 | 8.788.000,00 | 18.512.000,00 | 18.512.000,00 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

1o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 | 49.346.000,00 | 4.673.066,20 | 4.554.635,80 | 9.227.702,00 | 3.893.399,40 | 4.446.074,60 | 8.339.474,00 | 17.567.176,00 | 17.567.176,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 960.000,00 | 90.912,00 | 88.608,00 | 179.520,00 | 75.744,00 | 86.496,00 | 162.240,00 | 341.760,00 | 341.760,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | 1.420,50 | 1.384,50 | 2.805,00 | 1.183,50 | 1.351,50 | 2.535,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 441.100,00 | 41.772,17 | 40.713,53 | 82.485,70 | 34.802,79 | 39.743,11 | 74.545,90 | 157.031,60 | 157.031,60 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 431.100,00 | 40.825,17 | 39.790,53 | 80.615,70 | 34.013,79 | 38.842,11 | 72.855,90 | 153.471,60 | 153.471,60 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | 9.000,00 | 852,30 | 830,70 | 1.683,00 | 710,10 | 810,90 | 1.521,00 | 3.204,00 | 3.204,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.524.300,00 | 4.500.551,21 | 4.386.492,89 | 8.887.044,10 | 3.749.667,27 | 4.281.939,43 | 8.031.606,70 | 16.918.650,80 | 16.918.650,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 296.600,00 | 28.088,02 | 27.376,18 | 55.464,20 | 23.401,74 | 26.723,66 | 50.125,40 | 105.589,60 | 105.589,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.344.000,00 | 695.476,80 | 677.851,20 | 1.373.328,00 | 579.441,60 | 661.694,40 | 1.241.136,00 | 2.614.464,00 | 2.614.464,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.344.000,00 | 695.476,80 | 677.851,20 | 1.373.328,00 | 579.441,60 | 661.694,40 | 1.241.136,00 | 2.614.464,00 | 2.614.464,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -4.690.000,00 | -444.143,00 | -432.887,00 | -877.030,00 | -370.041,00 | -422.569,00 | -792.610,00 | -1.669.640,00 | -1.669.640,00 |
| RECEITA FISCAL | 51.568.900,00 | 4.883.574,83 | 4.759.809,47 | 9.643.384,30 | 4.068.786,21 | 4.646.357,89 | 8.715.144,10 | 18.358.528,40 | 18.358.528,40 |
| RECEITA TOTAL | 52.000.000,00 | 4.924.400,00 | 4.799.600,00 | 9.724.000,00 | 4.102.800,00 | 4.685.200,00 | 8.788.000,00 | 18.512.000,00 | 18.512.000,00 |

| Natureza da Despesa | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 1o. Quadrimestre | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Janeiro | Fevereiro | 1o. Bimestre | Março | Abril | 2o. Bimestre | 1o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.864.768,00 | 2.070.593,53 | 2.018.118,09 | 4.088.711,62 | 1.725.130,20 | 1.970.015,60 | 3.695.145,79 | 7.783.857,41 | 7.783.857,41 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 94,70 | 92,30 | 187,00 | 78,90 | 90,10 | 169,00 | 356,00 | 356,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.118.192,00 | 1.999.892,78 | 1.949.209,12 | 3.949.101,90 | 1.666.225,35 | 1.902.749,10 | 3.568.974,45 | 7.518.076,35 | 7.518.076,35 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 8.464.340,00 | 801.573,00 | 781.258,58 | 1.582.831,58 | 667.836,43 | 762.637,03 | 1.430.473,46 | 3.013.305,04 | 3.013.305,04 |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 451.700,00 | 42.775,99 | 41.691,91 | 84.467,90 | 35.639,13 | 40.698,17 | 76.337,30 | 160.805,20 | 160.805,20 |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 9.470,00 | 9.230,00 | 18.700,00 | 7.890,00 | 9.010,00 | 16.900,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| DESPESA FISCAL | 51.547.300,00 | 4.881.529,31 | 4.757.815,79 | 9.639.345,10 | 4.067.081,97 | 4.644.411,73 | 8.711.493,70 | 18.350.838,80 | 18.350.838,80 |
| DESPESA TOTAL | 52.000.000,00 | 4.924.400,00 | 4.799.600,00 | 9.724.000,00 | 4.102.800,00 | 4.685.200,00 | 8.788.000,00 | 18.512.000,00 | 18.512.000,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 21.600,00 | 2.045,52 | 1.993,68 | 4.039,20 | 1.704,24 | 1.946,16 | 3.650,40 | 7.689,60 | 7.689,60 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 934.758,00 | 74.687,16 | 78.239,24 | 152.926,41 | 66.554,77 | 73.378,50 | 139.933,27 | 292.859,68 | 625.633,53 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 405.500,00 | 32.399,45 | 33.940,35 | 66.339,80 | 28.871,60 | 31.831,75 | 60.703,35 | 127.043,15 | 271.401,15 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 120.000,00 | 9.588,00 | 10.044,00 | 19.632,00 | 8.544,00 | 9.420,00 | 17.964,00 | 37.596,00 | 80.316,00 |
| TOTAL | | 1.460.258,00 | 116.674,61 | 122.223,59 | 238.898,21 | 103.970,37 | 114.630,25 | 218.600,62 | 457.498,83 | 977.350,68 |
| 03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 391.440,00 | 31.276,06 | 32.763,53 | 64.039,58 | 27.870,53 | 30.728,04 | 58.598,57 | 122.638,15 | 261.990,79 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 123.500,00 | 9.867,65 | 10.336,95 | 20.204,60 | 8.793,20 | 9.694,75 | 18.487,95 | 38.692,55 | 82.658,55 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.500,00 | 119,85 | 125,55 | 245,40 | 106,80 | 117,75 | 224,55 | 469,95 | 1.003,95 |
| TOTAL | | 516.440,00 | 41.263,56 | 43.226,03 | 84.489,58 | 36.770,53 | 40.540,54 | 77.311,07 | 161.800,65 | 345.653,29 |
| 03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 64.660,00 | 5.166,33 | 5.412,04 | 10.578,38 | 4.603,79 | 5.075,81 | 9.679,60 | 20.257,98 | 43.276,94 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 8.500,00 | 679,15 | 711,45 | 1.390,60 | 605,20 | 667,25 | 1.272,45 | 2.663,05 | 5.689,05 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| TOTAL | | 74.160,00 | 5.925,38 | 6.207,19 | 12.132,58 | 5.280,19 | 5.821,56 | 11.101,75 | 23.234,33 | 49.635,29 |
| 03.04.04 - CONTROLADORIA INTERNA | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 47.400,00 | 3.787,26 | 3.967,38 | 7.754,64 | 3.374,88 | 3.720,90 | 7.095,78 | 14.850,42 | 31.724,82 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.200,00 | 575,28 | 602,64 | 1.177,92 | 512,64 | 565,20 | 1.077,84 | 2.255,76 | 4.818,96 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| TOTAL | | 55.600,00 | 4.442,44 | 4.653,72 | 9.096,16 | 3.958,72 | 4.364,60 | 8.323,32 | 17.419,48 | 37.213,08 |
| 03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 726.120,00 | 58.016,99 | 60.776,24 | 118.793,23 | 51.699,74 | 57.000,42 | 108.700,16 | 227.493,40 | 485.992,12 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 1.565.272,00 | 125.065,23 | 131.013,27 | 256.078,50 | 111.447,37 | 122.873,85 | 234.321,22 | 490.399,72 | 1.047.636,55 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 32.000,00 | 2.556,80 | 2.678,40 | 5.235,20 | 2.278,40 | 2.512,00 | 4.790,40 | 10.025,60 | 21.417,60 |
| TOTAL | | 2.323.392,00 | 185.639,02 | 194.467,91 | 380.106,93 | 165.425,51 | 182.386,27 | 347.811,78 | 727.918,71 | 1.555.046,27 |
| 03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 236.800,00 | 18.920,32 | 19.820,16 | 38.740,48 | 16.860,16 | 18.588,80 | 35.448,96 | 74.189,44 | 158.490,24 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 39.000,00 | 3.116,10 | 3.264,30 | 6.380,40 | 2.776,80 | 3.061,50 | 5.838,30 | 12.218,70 | 26.102,70 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 2.000,00 | 159,80 | 167,40 | 327,20 | 142,40 | 157,00 | 299,40 | 626,60 | 1.338,60 |
| TOTAL | | 277.800,00 | 22.196,22 | 23.251,86 | 45.448,08 | 19.779,36 | 21.807,30 | 41.586,66 | 87.034,74 | 185.931,54 |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUNIC INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.732.860,00 | 138.455,51 | 145.040,38 | 283.495,90 | 123.379,63 | 136.029,51 | 259.409,14 | 542.905,04 | 1.159.803,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 3.291.500,00 | 262.990,85 | 275.498,55 | 538.489,40 | 234.354,80 | 258.382,75 | 492.737,55 | 1.031.226,95 | 2.203.000,95 |

Pag.: 35

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 | 84.000,00 | 6.711,60 | 7.030,80 | 13.742,40 | 5.980,80 | 6.594,00 | 12.574,80 | 26.317,20 | 56.221,20 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 200.000,00 | 15.980,00 | 16.740,00 | 32.720,00 | 14.240,00 | 15.700,00 | 29.940,00 | 62.660,00 | 133.860,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 108.000,00 | 8.629,20 | 9.039,60 | 17.668,80 | 7.689,60 | 8.478,00 | 16.167,60 | 33.836,40 | 72.284,40 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 1.997,50 | 2.092,50 | 4.090,00 | 1.780,00 | 1.962,50 | 3.742,50 | 7.832,50 | 16.732,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 1.896.000,00 | 151.490,40 | 158.695,20 | 310.185,60 | 134.995,20 | 148.836,00 | 283.831,20 | 594.016,80 | 1.268.992,80 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 042 | 30.000,00 | 2.397,00 | 2.511,00 | 4.908,00 | 2.136,00 | 2.355,00 | 4.491,00 | 9.399,00 | 20.079,00 |
| TOTAL | | 7.377.360,00 | 589.451,06 | 617.485,03 | 1.206.936,10 | 625.268,03 | 579.122,76 | 1.104.390,79 | 2.311.326,89 | 4.937.667,05 |
| 03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 741.000,00 | 59.205,90 | 62.021,70 | 121.227,60 | 52.759,20 | 58.168,50 | 110.927,70 | 232.155,30 | 495.951,30 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 583.000,00 | 46.581,70 | 48.797,10 | 95.378,80 | 41.509,60 | 45.765,50 | 87.275,10 | 182.653,90 | 390.201,90 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 9.000,00 | 719,10 | 753,30 | 1.472,40 | 640,80 | 706,50 | 1.347,30 | 2.819,70 | 6.023,70 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 2.000,00 | 159,80 | 167,40 | 327,20 | 142,40 | 157,00 | 299,40 | 626,60 | 1.338,60 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 26.000,00 | 2.077,40 | 2.176,20 | 4.253,60 | 1.851,20 | 2.041,00 | 3.892,20 | 8.145,80 | 17.401,80 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 016 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 1.997,50 | 2.092,50 | 4.090,00 | 1.780,00 | 1.962,50 | 3.742,50 | 7.832,50 | 16.732,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 208.000,00 | 16.619,20 | 17.409,60 | 34.028,80 | 14.809,60 | 16.328,00 | 31.137,60 | 65.166,40 | 139.214,40 |
| TOTAL | | 1.599.000,00 | 127.760,10 | 133.836,30 | 261.596,40 | 113.848,80 | 125.521,50 | 239.370,30 | 500.966,70 | 1.070.210,70 |
| 03.09.09 - SEC MUN AGRIC REC HÍDRICOS MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 100.530,00 | 8.032,35 | 8.414,36 | 16.446,71 | 7.157,74 | 7.891,60 | 15.049,34 | 31.496,05 | 67.284,73 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 91.500,00 | 7.310,85 | 7.658,55 | 14.969,40 | 6.514,80 | 7.182,75 | 13.697,55 | 28.666,95 | 61.240,95 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 120.000,00 | 9.588,00 | 10.044,00 | 19.632,00 | 8.544,00 | 9.420,00 | 17.964,00 | 37.596,00 | 80.316,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 3.000,00 | 239,70 | 251,10 | 490,80 | 213,60 | 235,50 | 449,10 | 939,90 | 2.007,90 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 4.000,00 | 319,60 | 334,80 | 654,40 | 284,80 | 314,00 | 598,80 | 1.253,20 | 2.677,20 |
| TOTAL | | 319.030,00 | 25.490,50 | 26.702,81 | 52.193,31 | 22.714,94 | 25.043,85 | 47.758,79 | 99.952,10 | 213.526,78 |
| 03.09.50 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 2.900,00 | 231,71 | 242,73 | 474,44 | 206,48 | 227,65 | 434,13 | 908,57 | 1.940,97 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.000,00 | 559,30 | 585,90 | 1.145,20 | 498,40 | 549,50 | 1.047,90 | 2.193,10 | 4.685,10 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 79,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| TOTAL | | 10.900,00 | 870,91 | 912,33 | 1.783,24 | 776,08 | 855,65 | 1.631,73 | 3.414,97 | 7.295,37 |
| 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 6.880,00 | 549,71 | 575,86 | 1.125,57 | 489,86 | 540,08 | 1.029,94 | 2.155,50 | 4.604,78 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 17.800,00 | 1.422,22 | 1.489,86 | 2.912,08 | 1.267,36 | 1.397,30 | 2.664,66 | 5.576,74 | 11.913,54 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |

Pag.: 36

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 002 | 21.000,00 | 1.677,90 | 1.757,70 | 3.435,60 | 1.495,20 | 1.648,50 | 3.143,70 | 6.579,30 | 14.055,30 |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 002 | 200,00 | 15,98 | 16,74 | 32,72 | 14,24 | 15,70 | 29,94 | 62,66 | 133,86 |
| TOTAL | | 50.880,00 | 4.065,31 | 4.258,66 | 8.323,97 | 3.622,66 | 3.994,08 | 7.616,74 | 15.940,70 | 34.053,98 |
| 03.10.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 1.884.800,00 | 150.595,52 | 157.757,76 | 308.353,28 | 134.197,76 | 147.956,80 | 282.154,56 | 590.507,84 | 1.261.496,64 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 4.000,00 | 319,60 | 334,80 | 654,40 | 284,80 | 314,00 | 598,80 | 1.253,20 | 2.677,20 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 3.000,00 | 239,70 | 251,10 | 490,80 | 213,60 | 235,50 | 449,10 | 939,90 | 2.007,90 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 735.000,00 | 58.726,50 | 61.519,50 | 120.246,00 | 52.332,00 | 57.697,50 | 110.029,50 | 230.275,50 | 491.935,50 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 2.000,00 | 159,80 | 167,40 | 327,20 | 142,40 | 157,00 | 299,40 | 626,60 | 1.338,60 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 186.720,00 | 14.918,93 | 15.628,46 | 30.547,39 | 13.294,46 | 14.657,52 | 27.951,98 | 58.499,38 | 124.971,70 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 130.000,00 | 10.387,00 | 10.881,00 | 21.268,00 | 9.256,00 | 10.205,00 | 19.461,00 | 40.729,00 | 87.009,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 22.000,00 | 1.757,80 | 1.841,40 | 3.599,20 | 1.566,40 | 1.727,00 | 3.293,40 | 6.892,60 | 14.724,60 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 25.000,00 | 1.997,50 | 2.092,50 | 4.099,00 | 1.780,00 | 1.962,50 | 3.742,50 | 7.832,50 | 16.732,50 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 54.500,00 | 4.354,55 | 4.561,65 | 8.916,20 | 3.880,40 | 4.278,25 | 8.158,65 | 17.074,85 | 36.476,85 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 13.600,00 | 1.086,64 | 1.138,32 | 2.224,96 | 968,32 | 1.067,60 | 2.035,92 | 4.260,88 | 9.102,48 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 2.875.320,00 | 229.738,07 | 240.664,28 | 470.402,35 | 204.722,78 | 225.712,62 | 430.435,40 | 900.837,76 | 1.924.451,68 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 6.000,00 | 479,40 | 502,20 | 981,60 | 427,20 | 471,00 | 898,20 | 1.879,80 | 4.015,80 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 40.000,00 | 3.196,00 | 3.348,00 | 6.544,00 | 2.848,00 | 3.140,00 | 5.988,00 | 12.532,00 | 26.772,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 120.000,00 | 9.588,00 | 10.044,00 | 19.632,00 | 8.544,00 | 9.420,00 | 17.964,00 | 37.596,00 | 80.316,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 85.000,00 | 6.791,50 | 7.114,50 | 13.906,00 | 6.052,00 | 6.672,50 | 12.724,50 | 26.630,50 | 56.890,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 40.000,00 | 3.196,00 | 3.348,00 | 6.544,00 | 2.848,00 | 3.140,00 | 5.988,00 | 12.532,00 | 26.772,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 120.000,00 | 9.588,00 | 10.044,00 | 19.632,00 | 8.544,00 | 9.420,00 | 17.964,00 | 37.596,00 | 80.316,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 400.000,00 | 31.960,00 | 33.480,00 | 65.440,00 | 28.480,00 | 31.400,00 | 59.880,00 | 125.320,00 | 267.720,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 562.000,00 | 44.903,80 | 47.039,40 | 91.943,20 | 40.014,40 | 44.117,00 | 84.131,40 | 176.074,60 | 376.146,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 65.000,00 | 5.193,50 | 5.440,50 | 10.634,00 | 4.628,00 | 5.102,50 | 9.730,50 | 20.364,50 | 43.504,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 36.000,00 | 2.876,40 | 3.013,20 | 5.889,60 | 2.563,20 | 2.826,00 | 5.389,20 | 11.278,80 | 24.094,80 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 22.000,00 | 1.757,80 | 1.841,40 | 3.599,20 | 1.566,40 | 1.727,00 | 3.293,40 | 6.892,60 | 14.724,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 166.500,00 | 13.303,35 | 13.936,05 | 27.239,40 | 11.854,80 | 13.070,25 | 24.925,05 | 52.164,45 | 111.438,45 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 246.500,00 | 19.695,35 | 20.632,05 | 40.327,40 | 17.550,80 | 19.350,25 | 36.901,05 | 77.228,45 | 164.982,45 |

Pag.: 37

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / 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 | 014 | 1.186.400,00 | 94.793,36 | 99.301,68 | 194.095,04 | 84.471,68 | 93.132,40 | 177.604,08 | 371.699,12 | 794.057,52 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 2.000,00 | 159,80 | 167,40 | 327,20 | 142,40 | 157,00 | 299,40 | 626,60 | 1.338,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 80.000,00 | 6.392,00 | 6.696,00 | 13.088,00 | 5.696,00 | 6.280,00 | 11.976,00 | 25.064,00 | 53.544,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 002 | 63.000,00 | 5.033,70 | 5.273,10 | 10.306,80 | 4.485,60 | 4.945,50 | 9.431,10 | 19.737,90 | 42.165,90 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 600.000,00 | 47.940,00 | 50.220,00 | 98.160,00 | 42.720,00 | 47.100,00 | 89.820,00 | 187.980,00 | 401.580,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 30.000,00 | 2.397,00 | 2.511,00 | 4.908,00 | 2.136,00 | 2.355,00 | 4.491,00 | 9.399,00 | 20.079,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 95.000,00 | 7.590,50 | 7.951,50 | 15.542,00 | 6.764,00 | 7.457,50 | 14.221,50 | 29.763,50 | 63.583,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 51.500,00 | 4.114,85 | 4.310,55 | 8.425,40 | 3.666,80 | 4.042,75 | 7.709,55 | 16.134,95 | 34.468,95 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 29.000,00 | 2.317,10 | 2.427,30 | 4.744,40 | 2.064,80 | 2.276,50 | 4.341,30 | 9.085,70 | 19.409,70 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 30.000,00 | 2.397,00 | 2.511,00 | 4.908,00 | 2.136,00 | 2.355,00 | 4.491,00 | 9.399,00 | 20.079,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 56.000,00 | 4.474,40 | 4.687,20 | 9.161,60 | 3.987,20 | 4.396,00 | 8.383,20 | 17.544,80 | 37.480,80 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 35.000,00 | 2.796,50 | 2.929,50 | 5.726,00 | 2.492,00 | 2.747,50 | 5.239,50 | 10.965,50 | 23.425,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 7.280,00 | 581,67 | 609,34 | 1.191,01 | 518,34 | 571,48 | 1.089,82 | 2.280,82 | 4.872,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 30.000,00 | 2.397,00 | 2.511,00 | 4.908,00 | 2.136,00 | 2.355,00 | 4.491,00 | 9.399,00 | 20.079,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 4.000,00 | 319,60 | 334,80 | 654,40 | 284,80 | 314,00 | 598,80 | 1.253,20 | 2.677,20 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 290.000,00 | 23.171,00 | 24.273,00 | 47.444,00 | 20.648,00 | 22.765,00 | 43.413,00 | 90.857,00 | 194.097,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 8.789,00 | 9.207,00 | 17.996,00 | 7.832,00 | 8.635,00 | 16.467,00 | 34.463,00 | 73.623,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 8.789,00 | 9.207,00 | 17.996,00 | 7.832,00 | 8.635,00 | 16.467,00 | 34.463,00 | 73.623,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 002 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| TOTAL | | 10.880.120,00 | 869.321,59 | 910.666,04 | 1.779.987,63 | 774.664,54 | 854.089,42 | 1.628.753,96 | 3.408.741,60 | 7.282.064,32 |
| 03.11.11 - SEC MUN ASSIST SOCIAL PROM TRAB CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 333.000,00 | 26.606,70 | 27.872,10 | 54.478,80 | 23.709,60 | 26.140,50 | 49.850,10 | 104.328,90 | 222.876,90 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 238.500,00 | 19.056,15 | 19.962,45 | 39.018,60 | 16.981,20 | 18.722,25 | 35.703,45 | 74.722,05 | 159.628,05 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 030 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 030 | 42.000,00 | 3.355,80 | 3.515,40 | 6.871,20 | 2.990,40 | 3.297,00 | 6.287,40 | 13.158,60 | 28.110,60 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 47.500,00 | 3.795,25 | 3.975,75 | 7.771,00 | 3.382,00 | 3.728,75 | 7.110,75 | 14.881,75 | 31.791,75 |
| TOTAL | | 666.000,00 | 53.213,40 | 55.744,20 | 108.957,60 | 47.419,20 | 52.281,00 | 99.700,20 | 208.657,80 | 445.753,80 |
| 03.11.52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 40.900,00 | 3.267,91 | 3.423,33 | 6.691,24 | 2.912,08 | 3.210,65 | 6.122,73 | 12.813,97 | 27.374,37 |

Pag.: 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-------|---------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 028 | 27.100,00 | 2.165,29 | 2.268,27 | 4.433,56 | 1.929,52 | 2.127,35 | 4.056,87 | 8.490,43 | 18.138,03 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 028 | 5.500,00 | 439,45 | 460,35 | 899,80 | 391,60 | 431,75 | 823,35 | 1.723,15 | 3.681,15 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 028 | 1.300,00 | 103,87 | 108,81 | 212,68 | 92,56 | 102,05 | 194,61 | 407,29 | 870,09 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 99.000,00 | 7.910,10 | 8.286,30 | 16.196,40 | 7.048,80 | 7.771,50 | 14.820,30 | 31.016,70 | 66.260,70 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 25.200,00 | 2.013,48 | 2.109,24 | 4.122,72 | 1.794,24 | 1.978,20 | 3.772,44 | 7.895,16 | 16.866,36 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 74.500,00 | 5.952,55 | 6.235,65 | 12.188,20 | 5.304,40 | 5.848,25 | 11.152,65 | 23.340,85 | 49.862,85 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 235.200,00 | 18.792,48 | 19.686,24 | 38.478,72 | 16.746,24 | 18.463,20 | 35.209,44 | 73.688,16 | 157.419,36 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 23.400,00 | 1.869,66 | 1.958,58 | 3.828,24 | 1.666,08 | 1.836,90 | 3.502,98 | 7.331,22 | 15.661,62 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 29.900,00 | 2.389,01 | 2.502,63 | 4.891,64 | 2.128,88 | 2.347,15 | 4.476,03 | 9.367,67 | 20.012,07 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 22.500,00 | 1.797,75 | 1.883,25 | 3.681,00 | 1.602,00 | 1.766,25 | 3.368,25 | 7.049,25 | 15.059,25 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 24.000,00 | 1.917,60 | 2.008,80 | 3.926,40 | 1.708,80 | 1.884,00 | 3.592,80 | 7.519,20 | 16.063,20 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 21.000,00 | 1.677,90 | 1.757,70 | 3.435,60 | 1.495,20 | 1.648,50 | 3.143,70 | 6.579,30 | 14.055,30 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 67.500,00 | 5.393,25 | 5.649,75 | 11.043,00 | 4.806,00 | 5.298,75 | 10.104,75 | 21.147,75 | 45.177,75 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 30.000,00 | 2.397,00 | 2.511,00 | 4.908,00 | 2.136,00 | 2.355,00 | 4.491,00 | 9.399,00 | 20.079,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 117.000,00 | 9.348,30 | 9.792,90 | 19.141,20 | 8.330,40 | 9.184,50 | 17.514,90 | 36.856,10 | 78.308,10 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 8.000,00 | 639,20 | 669,60 | 1.308,80 | 569,60 | 628,00 | 1.197,60 | 2.506,40 | 5.354,40 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 55.000,00 | 4.394,50 | 4.603,50 | 8.998,00 | 3.916,00 | 4.317,50 | 8.233,50 | 17.231,50 | 36.811,50 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 028 | 8.000,00 | 639,20 | 669,60 | 1.308,80 | 569,60 | 628,00 | 1.197,60 | 2.506,40 | 5.354,40 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 028 | 11.000,00 | 878,90 | 920,70 | 1.799,60 | 783,20 | 863,50 | 1.646,70 | 3.446,30 | 7.362,30 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 028 | 14.500,00 | 1.158,55 | 1.213,65 | 2.372,20 | 1.032,40 | 1.138,25 | 2.170,65 | 4.542,85 | 9.704,85 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 8.000,00 | 639,20 | 669,60 | 1.308,80 | 569,60 | 628,00 | 1.197,60 | 2.506,40 | 5.354,40 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 | |
| TOTAL | | 1.094.500,00 | 87.450,55 | 91.609,65 | 179.060,20 | 77.928,40 | 85.918,25 | 163.846,65 | 342.906,65 | 732.548,85 | |
| 03.11.53 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.720,00 | 137,43 | 143,96 | 281,39 | 122,46 | 135,02 | 257,48 | 538,88 | 1.151,20 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 4.000,00 | 319,60 | 334,80 | 654,40 | 284,80 | 314,00 | 598,80 | 1.253,20 | 2.677,20 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 | |
| TOTAL | | 6.720,00 | 536,93 | 562,46 | 1.099,39 | 478,46 | 527,52 | 1.005,98 | 2.105,38 | 4.497,70 | |
| 03.12.12 - SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 52.440,00 | 4.189,96 | 4.389,23 | 8.579,18 | 3.733,73 | 4.116,54 | 7.850,27 | 16.429,45 | 35.098,09 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 247.500,00 | 19.775,25 | 20.715,75 | 40.491,00 | 17.622,00 | 19.428,75 | 37.050,75 | 77.541,75 | 165.651,75 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 015 | 40.000,00 | 3.196,00 | 3.348,00 | 6.544,00 | 2.848,00 | 3.140,00 | 5.988,00 | 12.532,00 | 26.772,00 | |

Pag.: 39

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / 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 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 015 | 90.000,00 | 7.191,00 | 7.533,00 | 14.724,00 | 6.408,00 | 7.065,00 | 13.473,00 | 28.197,00 | 60.237,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 707.400,00 | 56.521,26 | 59.209,38 | 115.730,64 | 50.366,88 | 55.530,90 | 105.897,78 | 221.628,42 | 473.462,82 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 1.589.800,00 | 127.025,02 | 133.066,26 | 260.091,28 | 113.193,76 | 124.799,30 | 237.993,06 | 498.084,34 | 1.064.053,14 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 004 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 004 | 549.000,00 | 43.865,10 | 45.951,30 | 89.816,40 | 39.088,80 | 43.096,50 | 82.185,30 | 172.001,70 | 367.445,70 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 3.000,00 | 239,70 | 251,10 | 490,80 | 213,60 | 235,50 | 449,10 | 939,90 | 2.007,90 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 9.000,00 | 719,10 | 753,30 | 1.472,40 | 640,80 | 706,50 | 1.347,30 | 2.819,70 | 6.023,70 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 40.000,00 | 3.196,00 | 3.348,00 | 6.544,00 | 2.848,00 | 3.140,00 | 5.988,00 | 12.532,00 | 26.772,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 400.000,00 | 31.960,00 | 33.480,00 | 65.440,00 | 28.480,00 | 31.400,00 | 59.880,00 | 125.320,00 | 267.720,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 72.000,00 | 5.752,80 | 6.026,40 | 11.779,20 | 5.126,40 | 5.652,00 | 10.778,40 | 22.557,60 | 48.189,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 41.000,00 | 3.275,90 | 3.431,70 | 6.707,60 | 2.919,20 | 3.218,50 | 6.137,70 | 12.845,30 | 27.441,30 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 66.000,00 | 5.273,40 | 5.524,20 | 10.797,60 | 4.699,20 | 5.181,00 | 9.880,20 | 20.677,80 | 44.173,80 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 21.000,00 | 1.677,90 | 1.757,70 | 3.435,60 | 1.495,20 | 1.648,50 | 3.143,70 | 6.579,30 | 14.055,30 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 115.000,00 | 9.188,50 | 9.625,50 | 18.814,00 | 8.188,00 | 9.027,50 | 17.215,50 | 36.029,50 | 76.969,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 65.000,00 | 5.193,50 | 5.440,50 | 10.634,00 | 4.628,00 | 5.102,50 | 9.730,50 | 20.364,50 | 43.504,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 331.000,00 | 26.446,90 | 27.704,70 | 54.151,60 | 23.567,20 | 25.983,50 | 49.550,70 | 103.702,30 | 221.538,30 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 203.000,00 | 16.219,70 | 16.991,10 | 33.210,80 | 14.453,60 | 15.935,50 | 30.389,10 | 63.599,90 | 135.867,90 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 9.000,00 | 719,10 | 753,30 | 1.472,40 | 640,80 | 706,50 | 1.347,30 | 2.819,70 | 6.023,70 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 3.196,00 | 3.348,00 | 6.544,00 | 2.848,00 | 3.140,00 | 5.988,00 | 12.532,00 | 26.772,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 3.196,00 | 3.348,00 | 6.544,00 | 2.848,00 | 3.140,00 | 5.988,00 | 12.532,00 | 26.772,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 160.000,00 | 12.784,00 | 13.392,00 | 26.176,00 | 11.392,00 | 12.560,00 | 23.952,00 | 50.128,00 | 107.088,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 3.500,00 | 279,65 | 292,95 | 572,60 | 249,20 | 274,75 | 523,95 | 1.096,55 | 2.342,55 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 001 | 47.200,00 | 3.771,28 | 3.950,64 | 7.721,92 | 3.360,64 | 3.705,20 | 7.065,84 | 14.787,76 | 31.590,96 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 004 | 705.000,00 | 56.329,50 | 59.008,50 | 115.338,00 | 50.196,00 | 55.342,50 | 105.538,50 | 220.876,50 | 471.856,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 2.125.000,00 | 169.787,50 | 177.862,50 | 347.650,00 | 151.300,00 | 166.812,50 | 318.112,50 | 665.762,50 | 1.422.262,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 400.000,00 | 31.960,00 | 33.480,00 | 65.440,00 | 28.480,00 | 31.400,00 | 59.880,00 | 125.320,00 | 267.720,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 500.000,00 | 39.950,00 | 41.850,00 | 81.800,00 | 35.600,00 | 39.250,00 | 74.850,00 | 156.650,00 | 334.650,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 30.000,00 | 2.397,00 | 2.511,00 | 4.908,00 | 2.136,00 | 2.355,00 | 4.491,00 | 9.399,00 | 20.079,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 4.794,00 | 5.022,00 | 9.816,00 | 4.272,00 | 4.710,00 | 8.982,00 | 18.798,00 | 40.158,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 4.794,00 | 5.022,00 | 9.816,00 | 4.272,00 | 4.710,00 | 8.982,00 | 18.798,00 | 40.158,00 |
| TOTAL | | 8.873.840,00 | 709.019,82 | 742.740,41 | 1.451.760,22 | 631.817,41 | 696.696,44 | 1.328.413,85 | 2.780.174,07 | 5.939.261,11 |

Pag.: 40

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252
Centro
C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | | Mai | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | | | | | |
| 03.12.54 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 10.140.000,00 | 810.186,00 | 848.718,00 | 1.658.904,00 | 721.968,00 | 795.990,00 | 1.517.958,00 | 3.176.862,00 | 6.786.702,00 | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 78.000,00 | 6.232,20 | 6.528,60 | 12.760,80 | 5.553,60 | 6.123,00 | 11.676,60 | 24.437,40 | 52.205,40 | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 019 | 30.000,00 | 2.397,00 | 2.511,00 | 4.908,00 | 2.136,00 | 2.355,00 | 4.491,00 | 9.399,00 | 20.079,00 | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 019 | 2.485.640,00 | 198.602,64 | 208.048,07 | 406.650,70 | 176.977,57 | 195.122,74 | 372.100,31 | 778.751,01 | 1.663.638,85 | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 6.500,00 | 519,35 | 544,05 | 1.063,40 | 462,80 | 510,25 | 973,05 | 2.036,45 | 4.350,45 | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 2.752.000,00 | 219.884,80 | 230.342,40 | 450.227,20 | 195.942,40 | 216.032,00 | 411.974,40 | 862.201,60 | 1.841.913,60 | | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 019 | 5.500,00 | 439,45 | 460,35 | 899,80 | 391,60 | 431,75 | 823,35 | 1.723,15 | 3.681,15 | | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 019 | 221.860,00 | 17.726,61 | 18.569,68 | 36.296,30 | 15.796,43 | 17.416,01 | 33.212,44 | 69.508,74 | 148.490,90 | | |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 019 | 500,00 | 39,95 | 41,85 | 81,80 | 35,60 | 39,25 | 74,85 | 156,65 | 334,65 | | |
| TOTAL | | 15.720.000,00 | 1.256.028,00 | 1.315.764,00 | 2.571.792,00 | 1.119.264,00 | 1.234.020,00 | 2.353.284,00 | 4.925.076,00 | 10.521.396,00 | | |
| 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 | | |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 000 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 139.000,00 | 11.106,10 | 11.634,30 | 22.740,40 | 9.896,80 | 10.911,50 | 20.808,30 | 43.548,70 | 93.032,70 | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 2.000,00 | 159,80 | 167,40 | 327,20 | 142,40 | 157,00 | 299,40 | 626,60 | 1.338,60 | | |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 000 | 450.000,00 | 35.955,00 | 37.665,00 | 73.620,00 | 32.040,00 | 35.325,00 | 67.365,00 | 140.985,00 | 301.185,00 | | |
| TOTAL | | 594.000,00 | 47.460,60 | 49.717,80 | 97.178,40 | 42.292,80 | 46.629,00 | 88.921,80 | 186.100,20 | 397.564,20 | | |
| 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA | 000 | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 | | |
| TOTAL | | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 | | |
| TOTAL GERAL | | 52.000.000,00 | 4.154.800,00 | 4.352.400,00 | 8.507.200,00 | 3.702.400,00 | 4.082.000,00 | 7.784.400,00 | 16.291.600,00 | 34.803.600,00 | | |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

| Natureza da Despesa | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.864.768,00 | 1.746.994,96 | 1.830.081,08 | 3.577.076,04 | 1.556.771,48 | 1.716.384,29 | 3.273.155,77 | 6.850.231,81 | 14.634.089,22 | |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.118.192,00 | 1.687.343,54 | 1.767.592,67 | 3.454.936,21 | 1.503.615,27 | 1.657.778,07 | 3.161.393,34 | 6.616.329,55 | 14.134.405,91 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 8.464.340,00 | 676.300,77 | 708.465,26 | 1.384.766,02 | 602.661,01 | 664.450,69 | 1.267.111,70 | 2.651.877,72 | 5.665.182,76 | |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 451.700,00 | 36.090,83 | 37.807,29 | 73.898,12 | 32.161,04 | 35.458,45 | 67.619,49 | 141.517,61 | 302.322,81 | |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 | |
| TOTAL | 52.000.000,00 | 4.154.800,00 | 4.352.400,00 | 8.507.200,00 | 3.702.400,00 | 4.082.000,00 | 7.784.400,00 | 16.291.600,00 | 34.803.600,00 | |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre

Praça Rui Barbosa, 252
Centro
C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | ATE O QUADRIMESTRE |
|--|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUNIC INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 84.000,00 | 6.711,60 | 7.030,80 | 13.742,40 | 5.980,80 | 6.594,00 | 12.574,80 | 26.317,20 | 56.221,20 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 1.997,50 | 2.092,50 | 4.090,00 | 1.780,00 | 1.962,50 | 3.742,50 | 7.832,50 | 16.732,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 1.896.000,00 | 151.490,40 | 158.695,20 | 310.185,60 | 134.995,20 | 148.836,00 | 283.831,20 | 594.016,80 | 1.268.992,80 |
| TOTAL | | 2.005.000,00 | 160.199,50 | 167.818,50 | 328.018,00 | 142.756,00 | 157.392,50 | 300.148,50 | 628.166,50 | 1.341.946,50 |
| 03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 2.000,00 | 159,80 | 167,40 | 327,20 | 142,40 | 157,00 | 299,40 | 626,60 | 1.338,60 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 1.997,50 | 2.092,50 | 4.090,00 | 1.780,00 | 1.962,50 | 3.742,50 | 7.832,50 | 16.732,50 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 208.000,00 | 16.619,20 | 17.409,60 | 34.028,80 | 14.809,60 | 16.328,00 | 31.137,60 | 65.166,40 | 139.214,40 |
| TOTAL | | 235.000,00 | 18.776,50 | 19.669,50 | 38.446,00 | 16.732,00 | 18.447,50 | 35.179,50 | 73.625,50 | 157.285,50 |
| 03.10.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 2.000,00 | 159,80 | 167,40 | 327,20 | 142,40 | 157,00 | 299,40 | 626,60 | 1.338,60 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 80.000,00 | 6.392,00 | 6.696,00 | 13.088,00 | 5.696,00 | 6.280,00 | 11.976,00 | 25.064,00 | 53.544,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 290.000,00 | 23.171,00 | 24.273,00 | 47.444,00 | 20.648,00 | 22.765,00 | 43.413,00 | 90.857,00 | 194.097,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 8.789,00 | 9.207,00 | 17.996,00 | 7.832,00 | 8.635,00 | 16.467,00 | 34.463,00 | 73.623,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 8.789,00 | 9.207,00 | 17.996,00 | 7.832,00 | 8.635,00 | 16.467,00 | 34.463,00 | 73.623,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| TOTAL | | 652.000,00 | 52.094,80 | 54.572,40 | 106.667,20 | 46.422,40 | 51.162,00 | 97.604,40 | 204.271,60 | 436.383,60 |
| 03.11.52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 55.000,00 | 4.394,50 | 4.603,50 | 8.998,00 | 3.916,00 | 4.317,50 | 8.233,50 | 17.231,50 | 36.811,50 |
| TOTAL | | 75.000,00 | 5.992,50 | 6.277,50 | 12.270,00 | 5.340,00 | 5.887,50 | 11.227,50 | 23.497,50 | 50.197,50 |
| 03.12.12 - SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 9.000,00 | 719,10 | 753,30 | 1.472,40 | 640,80 | 706,50 | 1.347,30 | 2.819,70 | 6.023,70 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 3.196,00 | 3.348,00 | 6.544,00 | 2.848,00 | 3.140,00 | 5.988,00 | 12.532,00 | 26.772,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 3.196,00 | 3.348,00 | 6.544,00 | 2.848,00 | 3.140,00 | 5.988,00 | 12.532,00 | 26.772,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 160.000,00 | 12.784,00 | 13.392,00 | 26.176,00 | 11.392,00 | 12.560,00 | 23.952,00 | 50.128,00 | 107.088,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 4.794,00 | 5.022,00 | 9.816,00 | 4.272,00 | 4.710,00 | 8.982,00 | 18.798,00 | 40.158,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 4.794,00 | 5.022,00 | 9.816,00 | 4.272,00 | 4.710,00 | 8.982,00 | 18.798,00 | 40.158,00 |
| TOTAL | | 370.000,00 | 29.563,00 | 30.969,00 | 60.532,00 | 26.344,00 | 29.045,00 | 55.369,00 | 115.821,00 | 247.641,00 |

Pag.: 43

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre

Praça Rui Barbosa, 252
Centro
C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 |
| TOTAL GERAL | | 3.337.000,00 | 266.626,30 | 279.306,90 | 545.933,20 | 237.594,40 | 261.954,50 | 499.548,90 | 1.045.482,10 | 2.233.454,10 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| RECEITAS CORRENTES | | 49.346.000,00 | 3.942.745,40 | 4.130.260,20 | 8.073.005,60 | 3.513.435,20 | 3.873.661,00 | 7.387.096,20 | 15.460.101,80 | 33.027.277,80 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 960.000,00 | 76.704,00 | 80.352,00 | 157.056,00 | 68.352,00 | 75.360,00 | 143.712,00 | 300.768,00 | 642.528,00 |
| IMPOSTOS | | 840.000,00 | 67.116,00 | 70.308,00 | 137.424,00 | 59.808,00 | 65.940,00 | 125.748,00 | 263.172,00 | 562.212,00 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA | | 410.000,00 | 32.759,00 | 34.317,00 | 67.076,00 | 29.192,00 | 32.185,00 | 61.377,00 | 128.453,00 | 274.413,00 |
| IPTU | | 80.000,00 | 6.392,00 | 6.696,00 | 13.088,00 | 5.696,00 | 6.280,00 | 11.976,00 | 25.064,00 | 53.544,00 |
| IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 42.400,00 | 3.387,76 | 3.548,88 | 6.936,64 | 3.018,88 | 3.328,40 | 6.347,28 | 13.283,92 | 28.378,32 |
| IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 21.600,00 | 1.725,84 | 1.807,92 | 3.533,76 | 1.537,92 | 1.695,60 | 3.233,52 | 6.767,28 | 14.456,88 |
| IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 16.000,00 | 1.278,40 | 1.339,20 | 2.617,60 | 1.139,20 | 1.256,00 | 2.395,20 | 5.012,80 | 10.708,80 |
| IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | | 180.000,00 | 14.382,00 | 15.066,00 | 29.448,00 | 12.816,00 | 14.130,00 | 26.946,00 | 56.394,00 | 120.474,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | | 180.000,00 | 14.382,00 | 15.066,00 | 29.448,00 | 12.816,00 | 14.130,00 | 26.946,00 | 56.394,00 | 120.474,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 00 | 95.400,00 | 7.622,46 | 7.984,98 | 15.607,44 | 6.792,48 | 7.488,90 | 14.281,38 | 29.888,82 | 63.851,22 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 01 | 48.600,00 | 3.883,14 | 4.067,82 | 7.950,96 | 3.460,32 | 3.815,10 | 7.275,42 | 15.226,38 | 32.527,98 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 02 | 36.000,00 | 2.876,40 | 3.013,20 | 5.889,60 | 2.563,20 | 2.826,00 | 5.389,20 | 11.278,80 | 24.094,80 |
| ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | | 150.000,00 | 11.985,00 | 12.555,00 | 24.540,00 | 10.680,00 | 11.775,00 | 22.455,00 | 46.995,00 | 100.395,00 |
| ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 00 | 79.500,00 | 6.352,05 | 6.654,15 | 13.006,20 | 5.660,40 | 6.240,75 | 11.901,15 | 24.907,35 | 53.209,35 |
| ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 01 | 40.500,00 | 3.235,95 | 3.389,85 | 6.625,80 | 2.883,60 | 3.179,25 | 6.062,85 | 12.688,65 | 27.106,65 |
| ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 02 | 30.000,00 | 2.397,00 | 2.511,00 | 4.908,00 | 2.136,00 | 2.355,00 | 4.491,00 | 9.399,00 | 20.079,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 430.000,00 | 34.357,00 | 35.991,00 | 70.348,00 | 30.616,00 | 33.755,00 | 64.371,00 | 134.719,00 | 287.799,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE | | 430.000,00 | 34.357,00 | 35.991,00 | 70.348,00 | 30.616,00 | 33.755,00 | 64.371,00 | 134.719,00 | 287.799,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT | | 350.000,00 | 27.965,00 | 29.295,00 | 57.280,00 | 24.920,00 | 27.475,00 | 52.395,00 | 109.655,00 | 234.255,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N | 00 | 185.500,00 | 14.821,45 | 15.526,35 | 30.347,80 | 13.207,60 | 14.561,75 | 27.769,35 | 58.117,15 | 124.155,15 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA | 01 | 94.500,00 | 7.550,55 | 7.909,65 | 15.460,20 | 6.728,40 | 7.418,25 | 14.146,65 | 29.606,85 | 63.248,85 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT | 02 | 70.000,00 | 5.593,00 | 5.859,00 | 11.452,00 | 4.984,00 | 5.495,00 | 10.479,00 | 21.931,00 | 46.851,00 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | | 80.000,00 | 6.392,00 | 6.696,00 | 13.088,00 | 5.696,00 | 6.280,00 | 11.976,00 | 25.064,00 | 53.544,00 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRI | 00 | 42.400,00 | 3.387,76 | 3.548,88 | 6.936,64 | 3.018,88 | 3.328,40 | 6.347,28 | 13.283,92 | 28.378,32 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 21.600,00 | 1.725,84 | 1.807,92 | 3.533,76 | 1.537,92 | 1.695,60 | 3.233,52 | 6.767,28 | 14.456,88 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE | 02 | 16.000,00 | 1.278,40 | 1.339,20 | 2.617,60 | 1.139,20 | 1.256,00 | 2.395,20 | 5.012,80 | 10.708,80 |
| TAXAS | | 120.000,00 | 9.588,00 | 10.044,00 | 19.632,00 | 8.544,00 | 9.420,00 | 17.964,00 | 37.596,00 | 80.316,00 |
| TAXAS PEXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 110.000,00 | 8.789,00 | 9.207,00 | 17.996,00 | 7.832,00 | 8.635,00 | 16.467,00 | 34.463,00 | 73.623,00 |
| TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUN | 00 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS | 00 | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECI | 00 | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE | 00 | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB | 00 | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 |

Pag.: 9

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 |
| COMPRA DE EDITAL - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RECURSOS O | 00 | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 441.100,00 | 35.243,89 | 36.920,07 | 72.163,96 | 31.406,32 | 34.626,35 | 66.032,67 | 138.196,63 | 295.228,23 |
| JUROS DE TÍTULO DE RENDA | | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSOS ORDIN | 00 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| RENDIMENTOS DE RECURSOS - RECURSOS ORDIN | 00 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 431.100,00 | 34.444,89 | 36.083,07 | 70.527,96 | 30.694,32 | 33.841,35 | 64.535,67 | 135.063,63 | 288.535,23 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE | | 216.000,00 | 17.258,40 | 18.079,20 | 35.337,60 | 15.379,20 | 16.956,00 | 32.335,20 | 67.672,80 | 144.568,80 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - R | | 120.000,00 | 9.588,00 | 10.044,00 | 19.632,00 | 8.544,00 | 9.420,00 | 17.964,00 | 37.596,00 | 80.316,00 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-FUNDEB-60% | 18 | 78.000,00 | 6.232,20 | 6.528,60 | 12.760,80 | 5.553,60 | 6.123,00 | 11.676,60 | 24.437,40 | 52.205,40 |
| REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB - 40 | 19 | 42.000,00 | 3.355,80 | 3.515,40 | 6.871,20 | 2.990,40 | 3.297,00 | 6.287,40 | 13.158,60 | 28.110,60 |
| REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO MDE 25% | 01 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS SALÁRIO-EDUCA | 04 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 22 | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | 65.000,00 | 5.193,50 | 5.440,50 | 10.634,00 | 4.628,00 | 5.102,50 | 9.730,50 | 20.364,50 | 43.504,50 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-FNDE - RECUR | 15 | 65.000,00 | 5.193,50 | 5.440,50 | 10.634,00 | 4.628,00 | 5.102,50 | 9.730,50 | 20.364,50 | 43.504,50 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE | | 67.000,00 | 5.353,30 | 5.607,90 | 10.961,20 | 4.770,40 | 5.259,50 | 10.029,90 | 20.991,10 | 44.843,10 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SA | 02 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 14 | 60.000,00 | 4.794,00 | 5.022,00 | 9.816,00 | 4.272,00 | 4.710,00 | 8.982,00 | 18.798,00 | 40.158,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - R | 23 | 2.000,00 | 159,80 | 167,40 | 327,20 | 142,40 | 157,00 | 299,40 | 626,60 | 1.338,60 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC | | 48.100,00 | 3.843,19 | 4.025,97 | 7.869,16 | 3.424,72 | 3.775,85 | 7.200,57 | 15.069,73 | 32.193,33 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS FNAS - RECURSOS | 29 | 21.000,00 | 1.677,90 | 1.757,70 | 3.435,60 | 1.495,20 | 1.648,50 | 3.143,70 | 6.579,30 | 14.055,30 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - O | | 27.100,00 | 2.165,29 | 2.268,27 | 4.433,56 | 1.929,52 | 2.127,35 | 4.056,87 | 8.490,43 | 18.138,03 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS FEAS - FEAS | 28 | 27.100,00 | 2.165,29 | 2.268,27 | 4.433,56 | 1.929,52 | 2.127,35 | 4.056,87 | 8.490,43 | 18.138,03 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CO | 24 | 25.000,00 | 1.997,50 | 2.092,50 | 4.090,00 | 1.780,00 | 1.962,50 | 3.742,50 | 7.832,50 | 16.732,50 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DE | | 25.000,00 | 1.997,50 | 2.092,50 | 4.090,00 | 1.780,00 | 1.962,50 | 3.742,50 | 7.832,50 | 16.732,50 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-ROYALTIES - ROY | 42 | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-CIDE - RECURSOS | 16 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS - FCBA - FCBA | 10 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| REND. APLICAÇÃO DOS RECURSOS FIES - RECUR | 30 | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE | | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS REC | 00 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | | 9.000,00 | 719,10 | 753,30 | 1.472,40 | 640,80 | 706,50 | 1.347,30 | 2.819,70 | 6.023,70 |

Pag.: 10

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|-----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | | | |
| RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL - RECURSOS ORD | 00 | 2.000,00 | 159,80 | 167,40 | 327,20 | 142,40 | 157,00 | 299,40 | 626,60 | 1.338,60 | |
| RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL - RECURSOS ORDIN | 00 | 7.000,00 | 559,30 | 585,90 | 1.145,20 | 498,40 | 549,50 | 1.047,90 | 2.193,10 | 4.685,10 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 | |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | | 80.000,00 | 6.392,00 | 6.696,00 | 13.088,00 | 5.696,00 | 6.280,00 | 11.976,00 | 25.064,00 | 53.544,00 | |
| SERVIÇOS HOSPITALARES-AHI TRANSF SUS - REC | 14 | 40.000,00 | 3.196,00 | 3.348,00 | 6.544,00 | 2.848,00 | 3.140,00 | 5.988,00 | 12.532,00 | 26.772,00 | |
| SERVIÇOS AMBULATORIAIS- TRANSF SUS - RECUR | 14 | 40.000,00 | 3.196,00 | 3.348,00 | 6.544,00 | 2.848,00 | 3.140,00 | 5.988,00 | 12.532,00 | 26.772,00 | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 | |
| SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 00 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 47.524.300,00 | 3.797.191,57 | 3.977.783,91 | 7.774.975,48 | 3.383.730,16 | 3.730.657,55 | 7.114.387,71 | 14.889.363,19 | 31.808.013,99 | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 47.264.300,00 | 3.776.417,57 | 3.956.021,91 | 7.732.439,48 | 3.365.218,16 | 3.710.247,55 | 7.075.465,71 | 14.807.905,19 | 31.633.995,99 | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 25.510.200,00 | 2.038.264,98 | 2.135.203,74 | 4.173.468,72 | 1.816.326,24 | 2.002.550,70 | 3.818.876,94 | 7.992.345,66 | 17.073.976,86 | |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 17.970.000,00 | 1.435.803,00 | 1.504.089,00 | 2.939.892,00 | 1.279.464,00 | 1.410.645,00 | 2.690.109,00 | 5.630.001,00 | 12.027.321,00 | |
| COTA-PARTE DO FPM | | 17.900.000,00 | 1.430.210,00 | 1.498.230,00 | 2.928.440,00 | 1.274.480,00 | 1.405.150,00 | 2.679.630,00 | 5.608.070,00 | 11.980.470,00 | |
| COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 9.487.000,00 | 758.011,30 | 794.061,90 | 1.552.073,20 | 675.474,40 | 744.729,50 | 1.420.203,90 | 2.972.277,10 | 6.349.649,10 | |
| COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 4.833.000,00 | 386.156,70 | 404.522,10 | 790.678,80 | 344.109,60 | 379.390,50 | 723.500,10 | 1.514.178,90 | 3.234.726,90 | |
| COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE | 02 | 3.580.000,00 | 286.042,00 | 299.646,00 | 585.688,00 | 254.896,00 | 281.030,00 | 535.926,00 | 1.121.614,00 | 2.396.094,00 | |
| COTA-PARTE DO ITR | | 70.000,00 | 5.593,00 | 5.859,00 | 11.452,00 | 4.984,00 | 5.495,00 | 10.479,00 | 21.931,00 | 46.851,00 | |
| COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 37.100,00 | 2.964,29 | 3.105,27 | 6.069,56 | 2.641,52 | 2.912,35 | 5.553,87 | 11.623,43 | 24.831,03 | |
| COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 18.900,00 | 1.510,11 | 1.581,93 | 3.092,04 | 1.345,68 | 1.483,65 | 2.829,33 | 5.921,37 | 12.649,77 | |
| COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE | 02 | 14.000,00 | 1.118,60 | 1.171,80 | 2.290,40 | 996,80 | 1.099,00 | 2.095,80 | 4.386,20 | 9.370,20 | |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 355.000,00 | 28.364,50 | 29.713,50 | 58.078,00 | 25.276,00 | 27.867,50 | 53.143,50 | 111.221,50 | 237.601,50 | |
| COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990/89 - ROYALTIES | 42 | 90.000,00 | 7.191,00 | 7.533,00 | 14.724,00 | 6.408,00 | 7.065,00 | 13.473,00 | 28.197,00 | 60.237,00 | |
| COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - | 42 | 265.000,00 | 21.173,50 | 22.180,50 | 43.354,00 | 18.868,00 | 20.802,50 | 39.670,50 | 83.024,50 | 177.364,50 | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPAS | | 3.445.000,00 | 275.255,50 | 288.346,50 | 563.602,00 | 245.284,00 | 270.432,50 | 515.716,50 | 1.079.318,50 | 2.305.738,50 | |
| BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | 110.000,00 | 8.789,00 | 9.207,00 | 17.996,00 | 7.832,00 | 8.635,00 | 16.467,00 | 34.463,00 | 73.623,00 | |
| PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - T | 14 | 110.000,00 | 8.789,00 | 9.207,00 | 17.996,00 | 7.832,00 | 8.635,00 | 16.467,00 | 34.463,00 | 73.623,00 | |
| BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 2.970.000,00 | 237.303,00 | 248.589,00 | 485.892,00 | 211.464,00 | 233.145,00 | 444.609,00 | 930.501,00 | 1.987.821,00 | |
| PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO | | 1.000.000,00 | 79.900,00 | 83.700,00 | 163.600,00 | 71.200,00 | 78.500,00 | 149.700,00 | 313.300,00 | 669.300,00 | |
| PAB - FIXO - RECURSOS SUS | 14 | 1.000.000,00 | 79.900,00 | 83.700,00 | 163.600,00 | 71.200,00 | 78.500,00 | 149.700,00 | 313.300,00 | 669.300,00 | |
| PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL | | 1.970.000,00 | 157.403,00 | 164.889,00 | 322.292,00 | 140.264,00 | 154.645,00 | 294.909,00 | 617.201,00 | 1.318.521,00 | |
| PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURS | 14 | 800.000,00 | 63.920,00 | 66.960,00 | 130.880,00 | 56.960,00 | 62.800,00 | 119.760,00 | 250.640,00 | 535.440,00 | |
| ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R | 14 | 600.000,00 | 47.940,00 | 50.220,00 | 98.160,00 | 42.720,00 | 47.100,00 | 89.820,00 | 187.980,00 | 401.580,00 | |
| SB - SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS | 14 | 240.000,00 | 19.176,00 | 20.088,00 | 39.264,00 | 17.088,00 | 18.840,00 | 35.928,00 | 75.192,00 | 160.632,00 | |
| PMAQ- PROG NAC DE MELHORIA DO ACESSO | 14 | 300.000,00 | 23.970,00 | 25.110,00 | 49.080,00 | 21.360,00 | 23.550,00 | 44.910,00 | 93.990,00 | 200.790,00 | |
| CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R | 14 | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 | |
| PSE - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - REC | 14 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 | |

Pag.: 11

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 |
| BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA | | 230.000,00 | 18.377,00 | 19.251,00 | 37.628,00 | 16.376,00 | 18.055,00 | 34.431,00 | 72.059,00 | 153.939,00 |
| LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULAT.E HOSPITA | | 230.000,00 | 18.377,00 | 19.251,00 | 37.628,00 | 16.376,00 | 18.055,00 | 34.431,00 | 72.059,00 | 153.939,00 |
| TETO MIN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 14 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGE | 14 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | 14 | 130.000,00 | 10.387,00 | 10.881,00 | 21.268,00 | 9.256,00 | 10.205,00 | 19.461,00 | 40.729,00 | 87.009,00 |
| BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 135.000,00 | 10.786,50 | 11.299,50 | 22.086,00 | 9.612,00 | 10.597,50 | 20.209,50 | 42.295,50 | 90.355,50 |
| PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVS - | 14 | 120.000,00 | 9.588,00 | 10.044,00 | 19.632,00 | 8.544,00 | 9.420,00 | 17.964,00 | 37.596,00 | 80.316,00 |
| IPVS - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES | 14 | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION | | 542.200,00 | 43.321,78 | 45.382,14 | 88.703,92 | 38.604,64 | 42.562,70 | 81.167,34 | 169.871,26 | 362.894,46 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 350.000,00 | 27.965,00 | 29.295,00 | 57.260,00 | 24.920,00 | 27.475,00 | 52.395,00 | 109.655,00 | 234.255,00 |
| PFB - PISO BASICO FIXO - RECURSOS FNAS | 29 | 150.000,00 | 11.985,00 | 12.555,00 | 24.540,00 | 10.680,00 | 11.775,00 | 22.455,00 | 46.995,00 | 100.395,00 |
| SCFV - PISO BASICO VARIAVEL - RECURSOS FNA | 29 | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 |
| PBVIII - EQUIPE VOLANTE - RECURSOS FNAS | 29 | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 |
| APRIMORAMENTO DA GESTÃO | | 192.200,00 | 15.356,78 | 16.087,14 | 31.443,92 | 13.684,64 | 15.087,70 | 28.772,34 | 60.216,26 | 128.639,46 |
| IGD - BF INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA | 29 | 142.200,00 | 11.361,78 | 11.902,14 | 23.263,92 | 10.124,64 | 11.162,70 | 21.287,34 | 44.551,26 | 95.174,46 |
| IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRA | 29 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | | 2.728.000,00 | 217.967,20 | 228.333,60 | 446.300,80 | 194.233,60 | 214.148,00 | 408.381,60 | 854.682,40 | 1.825.850,40 |
| QSE - SALARIO EDUCACAO - SALARIO EDUCACAO | 04 | 1.254.000,00 | 100.194,60 | 104.959,80 | 205.154,40 | 89.284,80 | 98.439,00 | 187.723,80 | 392.878,20 | 839.302,20 |
| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO | 15 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE | | 594.000,00 | 47.460,60 | 49.717,80 | 97.178,40 | 42.292,80 | 46.629,00 | 88.921,80 | 186.100,20 | 397.564,20 |
| PNAE - EJA - RECURSOS FNDE | 15 | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| MAIS EDUCACAO - RECURSOS FNDE | 15 | 66.000,00 | 5.273,40 | 5.524,20 | 10.797,60 | 4.699,20 | 5.181,00 | 9.880,20 | 20.677,80 | 44.173,80 |
| PNAE - CRECHE - RECURSOS FNDE | 15 | 41.000,00 | 3.275,90 | 3.431,70 | 6.707,60 | 2.919,20 | 3.218,50 | 6.137,70 | 12.845,30 | 27.441,30 |
| PNAE - PRÉ ESCOLA - RECURSOS FNDE | 15 | 72.000,00 | 5.752,80 | 6.026,40 | 11.779,20 | 5.126,40 | 5.652,00 | 10.778,40 | 22.557,60 | 48.189,60 |
| PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FND | 15 | 400.000,00 | 31.960,00 | 33.480,00 | 65.440,00 | 28.480,00 | 31.400,00 | 59.880,00 | 125.320,00 | 267.720,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE | | 382.000,00 | 30.521,80 | 31.973,40 | 62.495,20 | 27.198,40 | 29.987,00 | 57.185,40 | 119.680,60 | 255.672,60 |
| PNAE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE | 15 | 331.000,00 | 26.446,90 | 27.704,70 | 54.151,60 | 23.567,20 | 25.983,50 | 49.550,70 | 103.702,30 | 221.538,30 |
| PNAE - MEDIO - RECURSOS FNDE | 15 | 30.000,00 | 2.397,00 | 2.511,00 | 4.908,00 | 2.136,00 | 2.355,00 | 4.491,00 | 9.399,00 | 20.079,00 |
| PNAE - INFANTIL - RECURSOS FNDE | 15 | 21.000,00 | 1.677,90 | 1.757,70 | 3.435,60 | 1.495,20 | 1.648,50 | 3.143,70 | 6.579,30 | 14.055,30 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | | 448.000,00 | 35.795,20 | 37.497,60 | 73.292,80 | 31.897,60 | 35.168,00 | 67.065,60 | 140.358,40 | 299.846,40 |
| BRASIL CARINHOSO - RECURSOS FNDE | 15 | 155.000,00 | 12.384,50 | 12.973,50 | 25.358,00 | 11.036,00 | 12.167,50 | 23.203,50 | 48.561,50 | 103.741,50 |
| FEJA - RECURSOS FNDE | 15 | 293.000,00 | 23.410,70 | 24.524,10 | 47.934,80 | 20.861,60 | 23.000,50 | 43.862,10 | 91.796,90 | 196.104,90 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC | | 70.000,00 | 5.593,00 | 5.859,00 | 11.452,00 | 4.984,00 | 5.495,00 | 10.479,00 | 21.931,00 | 46.851,00 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON | 00 | 37.100,00 | 2.964,29 | 3.105,27 | 6.069,96 | 2.641,52 | 2.912,35 | 5.553,87 | 11.623,43 | 24.831,03 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE | 01 | 18.900,00 | 1.510,11 | 1.581,93 | 3.092,04 | 1.345,68 | 1.483,65 | 2.829,33 | 5.921,37 | 12.649,77 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE | 02 | 14.000,00 | 1.118,60 | 1.171,80 | 2.290,40 | 996,80 | 1.099,00 | 2.095,80 | 4.386,20 | 9.370,20 |

Pag.: 12

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 400.000,00 | 31.960,00 | 33.480,00 | 65.440,00 | 28.480,00 | 31.400,00 | 59.880,00 | 125.320,00 | 267.720,00 |
| APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - RECU | 00 | 350.000,00 | 27.965,00 | 29.295,00 | 57.260,00 | 24.920,00 | 27.475,00 | 52.395,00 | 109.655,00 | 234.255,00 |
| CEX-COMP FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADO | 00 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | 6.154.100,00 | 491.712,59 | 515.098,17 | 1.006.810,76 | 438.171,92 | 483.096,85 | 921.268,77 | 1.928.079,53 | 4.118.939,13 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 5.420.000,00 | 433.058,00 | 453.654,00 | 886.712,00 | 385.904,00 | 425.470,00 | 811.374,00 | 1.698.086,00 | 3.627.606,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | | 5.000.000,00 | 399.500,00 | 418.500,00 | 818.000,00 | 356.000,00 | 392.500,00 | 748.500,00 | 1.566.500,00 | 3.346.500,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 2.650.000,00 | 211.735,00 | 221.805,00 | 433.540,00 | 188.680,00 | 208.025,00 | 396.705,00 | 830.245,00 | 1.773.645,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 1.350.000,00 | 107.865,00 | 112.995,00 | 220.860,00 | 96.120,00 | 105.975,00 | 202.095,00 | 422.955,00 | 903.555,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.000.000,00 | 79.900,00 | 83.700,00 | 163.600,00 | 71.200,00 | 78.500,00 | 149.700,00 | 313.300,00 | 669.300,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | | 300.000,00 | 23.970,00 | 25.110,00 | 49.080,00 | 21.360,00 | 23.550,00 | 44.910,00 | 93.990,00 | 200.790,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 159.000,00 | 12.704,10 | 13.308,30 | 26.012,40 | 11.320,80 | 12.481,50 | 23.802,30 | 49.814,70 | 106.418,70 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 81.000,00 | 6.471,90 | 6.779,70 | 13.251,60 | 5.767,20 | 6.358,50 | 12.125,70 | 25.377,30 | 54.213,30 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE | 02 | 60.000,00 | 4.794,00 | 5.022,00 | 9.816,00 | 4.272,00 | 4.710,00 | 8.982,00 | 18.798,00 | 40.158,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 110.000,00 | 8.789,00 | 9.207,00 | 17.996,00 | 7.832,00 | 8.635,00 | 16.467,00 | 34.463,00 | 73.623,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE | 00 | 58.300,00 | 4.658,17 | 4.879,71 | 9.537,88 | 4.150,96 | 4.576,55 | 8.727,51 | 18.265,39 | 39.020,19 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25% | 01 | 29.700,00 | 2.373,03 | 2.485,89 | 4.858,92 | 2.114,64 | 2.331,45 | 4.446,09 | 9.305,01 | 19.878,21 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15% | 02 | 22.000,00 | 1.757,80 | 1.841,40 | 3.599,20 | 1.566,40 | 1.727,00 | 3.293,40 | 6.892,60 | 14.724,60 |
| COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE | 16 | 10.000,00 | 799,00 | 837,00 | 1.636,00 | 712,00 | 785,00 | 1.497,00 | 3.133,00 | 6.693,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA | | 540.000,00 | 43.146,00 | 45.198,00 | 88.344,00 | 38.448,00 | 42.390,00 | 80.838,00 | 169.182,00 | 361.422,00 |
| PSF ESTADO - RECURSOS SUS | 14 | 120.000,00 | 9.588,00 | 10.044,00 | 19.632,00 | 8.544,00 | 9.420,00 | 17.964,00 | 37.596,00 | 80.316,00 |
| SAMU ESTADO - RECURSOS SUS | 14 | 20.000,00 | 1.598,00 | 1.674,00 | 3.272,00 | 1.424,00 | 1.570,00 | 2.994,00 | 6.266,00 | 13.386,00 |
| TFD-ESTADO - RECURSOS SUS | 14 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | 14 | 50.000,00 | 3.995,00 | 4.185,00 | 8.180,00 | 3.560,00 | 3.925,00 | 7.485,00 | 15.665,00 | 33.465,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | 14 | 300.000,00 | 23.970,00 | 25.110,00 | 49.080,00 | 21.360,00 | 23.550,00 | 44.910,00 | 93.990,00 | 200.790,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 194.100,00 | 15.508,59 | 16.246,17 | 31.754,76 | 13.819,92 | 15.236,85 | 29.056,77 | 60.811,53 | 129.911,13 |
| FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-FCBA-REC ORDIN | 10 | 12.000,00 | 958,80 | 1.004,40 | 1.963,20 | 854,40 | 942,00 | 1.796,40 | 3.759,60 | 8.031,60 |
| FIES- FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SO | 30 | 42.000,00 | 3.355,80 | 3.515,40 | 6.871,20 | 2.990,40 | 3.297,00 | 6.287,40 | 13.158,60 | 28.110,60 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO (PSB) FMAS - FE | 28 | 24.000,00 | 1.917,60 | 2.008,80 | 3.926,40 | 1.708,80 | 1.884,00 | 3.592,80 | 7.519,20 | 16.063,20 |
| SCFV - FEAS | 28 | 45.700,00 | 3.651,43 | 3.825,09 | 7.476,52 | 3.253,84 | 3.587,45 | 6.841,29 | 14.317,81 | 30.587,01 |
| PBF - FEAS | 28 | 70.400,00 | 5.624,96 | 5.892,48 | 11.517,44 | 5.012,48 | 5.526,40 | 10.538,88 | 22.056,32 | 47.118,72 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 15.600.000,00 | 1.246.440,00 | 1.305.720,00 | 2.552.160,00 | 1.110.720,00 | 1.224.600,00 | 2.335.320,00 | 4.887.480,00 | 10.441.080,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | | 10.600.000,00 | 846.940,00 | 887.220,00 | 1.734.160,00 | 754.720,00 | 832.100,00 | 1.586.820,00 | 3.320.980,00 | 7.094.580,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - F | 18 | 6.890.000,00 | 550.511,00 | 576.693,00 | 1.127.204,00 | 490.568,00 | 540.865,00 | 1.031.433,00 | 2.158.637,00 | 4.611.477,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - F | 19 | 3.710.000,00 | 296.429,00 | 310.527,00 | 606.956,00 | 264.152,00 | 291.235,00 | 555.387,00 | 1.162.343,00 | 2.483.103,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN | | 5.000.000,00 | 399.500,00 | 418.500,00 | 818.000,00 | 356.000,00 | 392.500,00 | 748.500,00 | 1.566.500,00 | 3.346.500,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEME | 18 | 3.250.000,00 | 259.675,00 | 272.025,00 | 531.700,00 | 231.400,00 | 255.125,00 | 486.525,00 | 1.018.225,00 | 2.175.225,00 |

Pag.: 13

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEME | 19 | 1.750.000,00 | 139.825,00 | 146.475,00 | 286.300,00 | 124.600,00 | 137.375,00 | 261.975,00 | 548.275,00 | 1.171.275,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 260.000,00 | 20.774,00 | 21.762,00 | 42.536,00 | 18.512,00 | 20.410,00 | 38.922,00 | 81.458,00 | 174.018,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E | | 260.000,00 | 20.774,00 | 21.762,00 | 42.536,00 | 18.512,00 | 20.410,00 | 38.922,00 | 81.458,00 | 174.018,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E | | 160.000,00 | 12.784,00 | 13.392,00 | 26.176,00 | 11.392,00 | 12.560,00 | 23.952,00 | 50.128,00 | 107.088,00 |
| TOPA - TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO - TRANSF | 22 | 30.000,00 | 2.397,00 | 2.511,00 | 4.908,00 | 2.136,00 | 2.355,00 | 4.491,00 | 9.399,00 | 20.079,00 |
| PETE - TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOL | 22 | 130.000,00 | 10.387,00 | 10.881,00 | 21.288,00 | 9.256,00 | 10.205,00 | 19.461,00 | 40.729,00 | 87.009,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO | | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 |
| CONDER - TRANSF. CONV.-OUTROS | 24 | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 296.600,00 | 23.698,34 | 24.825,42 | 48.523,76 | 21.117,92 | 23.283,10 | 44.401,02 | 92.924,78 | 198.514,38 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | 40.800,00 | 3.259,92 | 3.414,96 | 6.674,88 | 2.904,96 | 3.202,80 | 6.107,76 | 12.782,64 | 27.307,44 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 19.000,00 | 1.518,10 | 1.590,30 | 3.108,40 | 1.352,80 | 1.491,50 | 2.844,30 | 5.952,70 | 12.716,70 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU | | 9.000,00 | 719,10 | 753,30 | 1.472,40 | 640,80 | 706,50 | 1.347,30 | 2.819,70 | 6.023,70 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU - RECURSOS | 00 | 4.770,00 | 381,12 | 399,25 | 780,37 | 339,62 | 374,44 | 714,07 | 1.494,44 | 3.192,56 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU - 25% - EDUCA | 01 | 2.430,00 | 194,16 | 203,39 | 397,55 | 173,02 | 190,75 | 363,77 | 761,32 | 1.626,40 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 1.800,00 | 143,82 | 150,66 | 294,48 | 128,16 | 141,30 | 269,46 | 563,94 | 1.204,74 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI | | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI - RECURSOS O | 00 | 2.650,00 | 211,74 | 221,80 | 433,54 | 188,68 | 208,03 | 396,71 | 830,25 | 1.773,64 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI - 25% - EDUCAÇ | 01 | 1.350,00 | 107,86 | 112,99 | 220,86 | 96,12 | 105,97 | 202,09 | 422,95 | 903,55 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI - 15% - SAÚDE | 02 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS | | 5.000,00 | 399,50 | 418,50 | 818,00 | 356,00 | 392,50 | 748,50 | 1.566,50 | 3.346,50 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS - RECURSOS O | 00 | 2.650,00 | 211,74 | 221,80 | 433,54 | 188,68 | 208,03 | 396,71 | 830,25 | 1.773,64 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS - 25% - EDUCAÇ | 01 | 1.350,00 | 107,86 | 112,99 | 220,86 | 96,12 | 105,97 | 202,09 | 422,95 | 903,55 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBU | | 19.000,00 | 1.518,10 | 1.590,30 | 3.108,40 | 1.352,80 | 1.491,50 | 2.844,30 | 5.952,70 | 12.716,70 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU | | 6.000,00 | 479,40 | 502,20 | 981,60 | 427,20 | 471,00 | 898,20 | 1.879,80 | 4.015,80 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU - RECUR | 00 | 3.180,00 | 254,08 | 266,17 | 520,25 | 226,42 | 249,63 | 476,05 | 996,29 | 2.128,37 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU - 25% - ED | 01 | 1.620,00 | 129,44 | 135,59 | 265,03 | 115,34 | 127,17 | 242,51 | 507,55 | 1.084,27 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU - 15% - SAU | 02 | 1.200,00 | 95,88 | 100,44 | 196,32 | 85,44 | 94,20 | 179,64 | 375,96 | 803,16 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB | | 6.000,00 | 479,40 | 502,20 | 981,60 | 427,20 | 471,00 | 898,20 | 1.879,80 | 4.015,80 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB - RECURS | 00 | 3.180,00 | 254,08 | 266,17 | 520,25 | 226,42 | 249,63 | 476,05 | 996,29 | 2.128,37 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB - 25% - ED | 01 | 1.620,00 | 129,44 | 135,59 | 265,03 | 115,34 | 127,17 | 242,51 | 507,55 | 1.084,27 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB - 15% - SAU | 02 | 1.200,00 | 95,88 | 100,44 | 196,32 | 85,44 | 94,20 | 179,64 | 375,96 | 803,16 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS | | 6.000,00 | 479,40 | 502,20 | 981,60 | 427,20 | 471,00 | 898,20 | 1.879,80 | 4.015,80 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS - RECURSO | 00 | 3.180,00 | 254,08 | 266,17 | 520,25 | 226,42 | 249,63 | 476,05 | 996,29 | 2.128,37 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS - 25% - EDU | 01 | 1.620,00 | 129,44 | 135,59 | 265,03 | 115,34 | 127,17 | 242,51 | 507,55 | 1.084,27 |

Pag.: 14

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 2o. Quadrimestre | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Maio | Junho | 3o. Bimestre | Julho | Agosto | 4o. Bimestre | 2o. Quadrimestre | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.200,00 | 95,88 | 100,44 | 196,32 | 85,44 | 94,20 | 179,64 | 375,96 | 803,16 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TLF REC ORDIN | 00 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 2.800,00 | 223,72 | 234,36 | 458,08 | 199,36 | 219,80 | 419,16 | 877,24 | 1.874,04 |
| MULTAS TCM-REC ORDINÁRIOS - RECURSOS ORD | 00 | 800,00 | 63,92 | 66,96 | 130,88 | 56,96 | 62,80 | 119,76 | 250,64 | 535,44 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS-REC ORDINÁRIOS | 00 | 2.000,00 | 159,80 | 167,40 | 327,20 | 142,40 | 157,00 | 299,40 | 626,60 | 1.338,60 |
| INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES | | 31.000,00 | 2.476,90 | 2.594,70 | 5.071,60 | 2.207,20 | 2.433,50 | 4.640,70 | 9.712,30 | 20.748,30 |
| RESTITUIÇÕES | | 31.000,00 | 2.476,90 | 2.594,70 | 5.071,60 | 2.207,20 | 2.433,50 | 4.640,70 | 9.712,30 | 20.748,30 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 31.000,00 | 2.476,90 | 2.594,70 | 5.071,60 | 2.207,20 | 2.433,50 | 4.640,70 | 9.712,30 | 20.748,30 |
| RESTITUIÇÕES-REC ORDINÁRIOS - RECURSOS | 00 | 31.000,00 | 2.476,90 | 2.594,70 | 5.071,60 | 2.207,20 | 2.433,50 | 4.640,70 | 9.712,30 | 20.748,30 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 24.000,00 | 1.917,60 | 2.008,80 | 3.926,40 | 1.708,80 | 1.884,00 | 3.592,80 | 7.519,20 | 16.063,20 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 24.000,00 | 1.917,60 | 2.008,80 | 3.926,40 | 1.708,80 | 1.884,00 | 3.592,80 | 7.519,20 | 16.063,20 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 9.000,00 | 719,10 | 753,30 | 1.472,40 | 640,80 | 706,50 | 1.347,30 | 2.819,70 | 6.023,70 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS | 00 | 4.770,00 | 381,12 | 399,25 | 780,37 | 339,62 | 374,44 | 714,07 | 1.494,44 | 3.192,56 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 2.430,00 | 194,16 | 203,39 | 397,55 | 173,02 | 190,75 | 363,77 | 761,32 | 1.626,40 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 1.800,00 | 143,82 | 150,66 | 294,48 | 128,16 | 141,30 | 269,46 | 563,94 | 1.204,74 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | | 7.000,00 | 559,30 | 585,90 | 1.145,20 | 498,40 | 549,50 | 1.047,90 | 2.193,10 | 4.685,10 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O | 00 | 3.710,00 | 296,43 | 310,53 | 606,96 | 264,15 | 291,24 | 555,39 | 1.162,34 | 2.483,10 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 1.890,00 | 151,01 | 158,19 | 309,20 | 134,57 | 148,37 | 282,93 | 592,14 | 1.264,98 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - 15% - SAÚDE | 02 | 1.400,00 | 111,86 | 117,18 | 229,04 | 99,68 | 109,90 | 209,58 | 438,62 | 937,02 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | | 7.000,00 | 559,30 | 585,90 | 1.145,20 | 498,40 | 549,50 | 1.047,90 | 2.193,10 | 4.685,10 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR | 00 | 3.710,00 | 296,43 | 310,53 | 606,96 | 264,15 | 291,24 | 555,39 | 1.162,34 | 2.483,10 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 1.890,00 | 151,01 | 158,19 | 309,20 | 134,57 | 148,37 | 282,93 | 592,14 | 1.264,98 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.400,00 | 111,86 | 117,18 | 229,04 | 99,68 | 109,90 | 209,58 | 438,62 | 937,02 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 00 | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 200.800,00 | 16.043,92 | 16.806,96 | 32.850,88 | 14.296,96 | 15.762,80 | 30.059,76 | 62.910,64 | 134.395,44 |
| OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 200.800,00 | 16.043,92 | 16.806,96 | 32.850,88 | 14.296,96 | 15.762,80 | 30.059,76 | 62.910,64 | 134.395,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 7.344.000,00 | 586.785,60 | 614.692,80 | 1.201.478,40 | 522.892,80 | 576.504,00 | 1.099.396,80 | 2.300.875,20 | 4.915.339,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 7.344.000,00 | 586.785,60 | 614.692,80 | 1.201.478,40 | 522.892,80 | 576.504,00 | 1.099.396,80 | 2.300.875,20 | 4.915.339,20 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 4.304.000,00 | 343.889,60 | 360.244,80 | 704.134,40 | 306.444,80 | 337.864,00 | 644.308,80 | 1.348.443,20 | 2.880.667,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 4.304.000,00 | 343.889,60 | 360.244,80 | 704.134,40 | 306.444,80 | 337.864,00 | 644.308,80 | 1.348.443,20 | 2.880.667,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN | | 1.279.000,00 | 102.192,10 | 107.052,30 | 209.244,40 | 91.064,80 | 100.401,50 | 191.466,30 | 400.710,70 | 856.034,70 |
| BLOCO DE INVESTIMENTO | | 1.279.000,00 | 102.192,10 | 107.052,30 | 209.244,40 | 91.064,80 | 100.401,50 | 191.466,30 | 400.710,70 | 856.034,70 |
| ACADEMIA DA SAÚDE- TRANFREC SUS - RECUR | 14 | 52.000,00 | 4.154,80 | 4.352,40 | 8.507,20 | 3.702,40 | 4.082,00 | 7.784,40 | 16.291,60 | 34.803,60 |
| PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-C | 14 | 1.200.000,00 | 95.880,00 | 100.440,00 | 196.320,00 | 85.440,00 | 94.200,00 | 179.640,00 | 375.960,00 | 803.160,00 |
| PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES | 14 | 27.000,00 | 2.157,30 | 2.259,90 | 4.417,20 | 1.922,40 | 2.119,50 | 4.041,90 | 8.459,10 | 18.071,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | | 3.025.000,00 | 241.697,50 | 253.192,50 | 494.890,00 | 215.380,00 | 237.462,50 | 452.842,50 | 947.732,50 | 2.024.632,50 |

Pag.: 15

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - | 15 | 500.000,00 | 39.950,00 | 41.850,00 | 81.800,00 | 35.600,00 | 39.250,00 | 74.850,00 | 156.650,00 | 334.650,00 |
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - RECURSOS FNDE | 15 | 2.125.000,00 | 169.787,50 | 177.862,50 | 347.650,00 | 151.300,00 | 166.812,50 | 318.112,50 | 665.762,50 | 1.422.262,50 |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RECURSOS FNDE | 15 | 400.000,00 | 31.960,00 | 33.480,00 | 65.440,00 | 28.480,00 | 31.400,00 | 59.880,00 | 125.320,00 | 267.720,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.040.000,00 | 242.896,00 | 254.448,00 | 497.344,00 | 216.448,00 | 238.640,00 | 455.088,00 | 952.432,00 | 2.034.672,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO | | 2.640.000,00 | 210.936,00 | 220.968,00 | 431.904,00 | 187.968,00 | 207.240,00 | 395.208,00 | 827.112,00 | 1.766.952,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO PARA PROGRAMAS D | 23 | 350.000,00 | 27.965,00 | 29.295,00 | 57.280,00 | 24.920,00 | 27.475,00 | 52.395,00 | 109.655,00 | 234.255,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES | 22 | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 2.190.000,00 | 174.981,00 | 183.303,00 | 358.284,00 | 155.928,00 | 171.915,00 | 327.843,00 | 686.127,00 | 1.465.767,00 |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - TRANSF. CONV.-OU | 24 | 900.000,00 | 71.910,00 | 75.330,00 | 147.240,00 | 64.080,00 | 70.650,00 | 134.730,00 | 281.970,00 | 602.370,00 |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TRANSF. C | 24 | 780.000,00 | 62.322,00 | 65.286,00 | 127.608,00 | 55.536,00 | 61.230,00 | 116.766,00 | 244.374,00 | 522.054,00 |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - | 24 | 155.000,00 | 12.384,50 | 12.973,50 | 25.358,00 | 11.036,00 | 12.167,50 | 23.203,50 | 48.561,50 | 103.741,50 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - TR | 24 | 355.000,00 | 28.364,50 | 29.713,50 | 58.078,00 | 25.276,00 | 27.867,50 | 53.143,50 | 111.221,50 | 237.601,50 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO, DF ENTIDADES | 23 | 400.000,00 | 31.960,00 | 33.480,00 | 65.440,00 | 28.480,00 | 31.400,00 | 59.880,00 | 125.320,00 | 267.720,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO PARA PROGRAMAS D | 23 | 300.000,00 | 23.970,00 | 25.110,00 | 49.080,00 | 21.360,00 | 23.550,00 | 44.910,00 | 93.990,00 | 200.790,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO | 22 | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | | -4.690.000,00 | -374.731,00 | -392.553,00 | -767.284,00 | -333.928,00 | -368.165,00 | -702.093,00 | -1.469.377,00 | -3.139.017,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25% | 01 | -3.580.000,00 | -286.042,00 | -299.846,00 | -585.688,00 | -254.896,00 | -281.030,00 | -535.926,00 | -1.121.614,00 | -2.396.094,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. SI/PRO | 01 | -14.000,00 | -1.118,60 | -1.171,80 | -2.290,40 | -996,80 | -1.099,00 | -2.095,80 | -4.386,20 | -9.370,20 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 01 | -14.000,00 | -1.118,60 | -1.171,80 | -2.290,40 | -996,80 | -1.099,00 | -2.095,80 | -4.386,20 | -9.370,20 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -60.000,00 | -4.794,00 | -5.022,00 | -9.816,00 | -4.272,00 | -4.710,00 | -8.982,00 | -18.798,00 | -40.158,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB | 01 | -1.000.000,00 | -79.900,00 | -83.700,00 | -163.600,00 | -71.200,00 | -78.500,00 | -149.700,00 | -313.300,00 | -669.300,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB | 01 | -22.000,00 | -1.757,80 | -1.841,40 | -3.599,20 | -1.566,40 | -1.727,00 | -3.293,40 | -6.892,60 | -14.724,60 |
| TOTAL GERAL | | 52.000.000,00 | 4.154.800,00 | 4.352.400,00 | 8.507.200,00 | 3.702.400,00 | 4.082.000,00 | 7.784.400,00 | 16.291.600,00 | 34.803.600,00 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

2o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 | 49.346.000,00 | 3.942.745,40 | 4.130.260,20 | 8.073.005,60 | 3.513.435,20 | 3.873.661,00 | 7.387.096,20 | 15.460.101,80 | 33.027.277,80 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 960.000,00 | 76.704,00 | 80.352,00 | 157.056,00 | 68.352,00 | 75.360,00 | 143.712,00 | 300.768,00 | 642.528,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | 1.198,50 | 1.255,50 | 2.454,00 | 1.068,00 | 1.177,50 | 2.245,50 | 4.699,50 | 10.039,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 441.100,00 | 35.243,89 | 36.920,07 | 72.163,96 | 31.406,32 | 34.626,35 | 66.032,67 | 138.196,63 | 295.228,23 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 431.100,00 | 34.444,89 | 36.083,07 | 70.527,96 | 30.694,32 | 33.841,35 | 64.535,67 | 135.063,63 | 288.535,23 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | 9.000,00 | 719,10 | 753,30 | 1.472,40 | 640,80 | 706,50 | 1.347,30 | 2.819,70 | 6.023,70 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.524.300,00 | 3.797.191,57 | 3.977.783,91 | 7.774.975,48 | 3.383.730,16 | 3.730.657,55 | 7.114.387,71 | 14.889.363,19 | 31.808.013,99 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 296.600,00 | 23.698,34 | 24.825,42 | 48.523,76 | 21.117,92 | 23.283,10 | 44.401,02 | 92.924,78 | 198.514,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.344.000,00 | 586.785,60 | 614.692,80 | 1.201.478,40 | 522.892,80 | 576.504,00 | 1.099.396,80 | 2.300.875,20 | 4.915.339,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.344.000,00 | 586.785,60 | 614.692,80 | 1.201.478,40 | 522.892,80 | 576.504,00 | 1.099.396,80 | 2.300.875,20 | 4.915.339,20 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -4.690.000,00 | -374.731,00 | -392.553,00 | -767.284,00 | -333.928,00 | -368.165,00 | -702.093,00 | -1.469.377,00 | -3.139.017,00 |
| RECEITA FISCAL | 51.568.900,00 | 4.120.355,11 | 4.316.316,93 | 8.436.672,04 | 3.671.705,68 | 4.048.158,65 | 7.719.864,33 | 16.156.536,37 | 34.515.064,77 |
| RECEITA TOTAL | 52.000.000,00 | 4.154.800,00 | 4.352.400,00 | 8.507.200,00 | 3.702.400,00 | 4.082.000,00 | 7.784.400,00 | 16.291.600,00 | 34.803.600,00 |

| 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 | 21.864.768,00 | 1.746.994,96 | 1.830.081,08 | 3.577.076,04 | 1.556.771,48 | 1.716.384,29 | 3.273.155,77 | 6.850.231,81 | 14.634.089,22 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 79,90 | 83,70 | 163,60 | 71,20 | 78,50 | 149,70 | 313,30 | 669,30 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.118.192,00 | 1.687.343,54 | 1.767.592,67 | 3.454.936,21 | 1.503.615,27 | 1.657.778,07 | 3.161.393,34 | 6.616.329,55 | 14.134.405,91 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 8.464.340,00 | 676.300,77 | 708.465,26 | 1.384.766,02 | 602.661,01 | 664.450,69 | 1.267.111,70 | 2.651.877,72 | 5.665.182,76 |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 451.700,00 | 36.090,83 | 37.807,29 | 73.898,12 | 32.161,04 | 35.458,45 | 67.619,49 | 141.517,61 | 302.322,81 |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 7.990,00 | 8.370,00 | 16.360,00 | 7.120,00 | 7.850,00 | 14.970,00 | 31.330,00 | 66.930,00 |
| DESPESA FISCAL | 51.547.300,00 | 4.118.629,27 | 4.314.509,01 | 8.433.138,28 | 3.670.167,76 | 4.046.463,05 | 7.716.630,81 | 16.149.769,09 | 34.500.607,89 |
| DESPESA TOTAL | 52.000.000,00 | 4.154.800,00 | 4.352.400,00 | 8.507.200,00 | 3.702.400,00 | 4.082.000,00 | 7.784.400,00 | 16.291.600,00 | 34.803.600,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 21.600,00 | 1.725,84 | 1.807,92 | 3.533,76 | 1.537,92 | 1.695,60 | 3.233,52 | 6.767,28 | 14.456,88 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252
Centro
C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | TOTAL GERAL |
|---|-------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | | | | |
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 934.758,00 | 62.535,31 | 78.239,24 | 140.774,55 | 72.630,70 | 95.719,22 | 168.349,92 | 309.124,47 | 934.758,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 405.500,00 | 27.127,95 | 33.940,35 | 61.068,30 | 31.507,35 | 41.523,20 | 73.030,55 | 134.098,85 | 405.500,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 120.000,00 | 8.028,00 | 10.044,00 | 18.072,00 | 9.324,00 | 12.288,00 | 21.612,00 | 39.684,00 | 120.000,00 | |
| TOTAL | | 1.460.258,00 | 97.691,26 | 122.223,59 | 219.914,85 | 113.462,05 | 149.530,42 | 262.992,47 | 482.907,32 | 1.460.258,00 | |
| 03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 391.440,00 | 26.187,34 | 32.763,53 | 58.950,86 | 30.414,89 | 40.083,46 | 70.498,34 | 129.449,21 | 391.440,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 123.500,00 | 8.262,15 | 10.336,95 | 18.599,10 | 9.595,95 | 12.646,40 | 22.242,35 | 40.841,45 | 123.500,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.500,00 | 100,35 | 125,55 | 225,90 | 116,55 | 153,60 | 270,15 | 496,05 | 1.500,00 | |
| TOTAL | | 516.440,00 | 34.549,84 | 43.226,03 | 77.775,86 | 40.127,39 | 52.883,46 | 93.010,84 | 170.786,71 | 516.440,00 | |
| 03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 64.660,00 | 4.325,75 | 5.412,04 | 9.737,80 | 5.024,08 | 6.621,18 | 11.645,27 | 21.383,06 | 64.660,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 8.500,00 | 568,65 | 711,45 | 1.280,10 | 660,45 | 870,40 | 1.530,85 | 2.810,95 | 8.500,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 68,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 | |
| TOTAL | | 74.160,00 | 4.961,30 | 6.207,19 | 11.168,50 | 5.762,23 | 7.593,98 | 13.356,22 | 24.524,71 | 74.160,00 | |
| 03.04.04 - CONTROLADORIA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 47.400,00 | 3.171,06 | 3.967,38 | 7.138,44 | 3.682,98 | 4.853,76 | 8.536,74 | 15.675,18 | 47.400,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.200,00 | 481,68 | 602,64 | 1.084,32 | 559,44 | 737,28 | 1.296,72 | 2.381,04 | 7.200,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 | |
| TOTAL | | 55.600,00 | 3.719,64 | 4.653,72 | 8.373,36 | 4.320,12 | 5.693,44 | 10.013,56 | 18.386,92 | 55.600,00 | |
| 03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 726.120,00 | 48.577,43 | 60.776,24 | 109.353,67 | 56.419,52 | 74.354,69 | 130.774,21 | 240.127,88 | 726.120,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 1.565.272,00 | 104.716,70 | 131.013,27 | 235.729,96 | 121.621,63 | 160.283,85 | 281.905,49 | 517.635,45 | 1.565.272,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 32.000,00 | 2.140,80 | 2.678,40 | 4.819,20 | 2.486,40 | 3.276,80 | 5.763,20 | 10.582,40 | 32.000,00 | |
| TOTAL | | 2.323.392,00 | 155.434,92 | 194.467,91 | 349.902,84 | 180.527,56 | 237.915,34 | 418.442,90 | 768.345,73 | 2.323.392,00 | |
| 03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 236.800,00 | 15.841,92 | 19.820,16 | 35.662,08 | 18.399,36 | 24.248,32 | 42.647,68 | 78.309,76 | 236.800,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 39.000,00 | 2.609,10 | 3.264,30 | 5.873,40 | 3.030,30 | 3.993,60 | 7.023,90 | 12.897,30 | 39.000,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 2.000,00 | 133,80 | 167,40 | 301,20 | 155,40 | 204,80 | 360,20 | 661,40 | 2.000,00 | |
| TOTAL | | 277.800,00 | 18.584,82 | 23.251,86 | 41.836,68 | 21.585,06 | 28.446,72 | 50.031,78 | 91.868,46 | 277.800,00 | |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUNIC INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.732.860,00 | 115.928,33 | 145.040,38 | 260.968,72 | 134.643,22 | 177.444,86 | 312.088,09 | 573.056,80 | 1.732.860,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 3.291.500,00 | 220.201,35 | 275.498,55 | 495.699,90 | 255.749,55 | 337.049,60 | 592.799,15 | 1.088.499,05 | 3.291.500,00 | |

Pag.: 45

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 | 84.000,00 | 5.619,60 | 7.030,80 | 12.650,40 | 6.526,80 | 8.601,60 | 15.128,40 | 27.778,80 | 84.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 200.000,00 | 13.380,00 | 16.740,00 | 30.120,00 | 15.540,00 | 20.480,00 | 36.020,00 | 66.140,00 | 200.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 108.000,00 | 7.225,20 | 9.039,60 | 16.264,80 | 8.391,60 | 11.059,20 | 19.450,80 | 35.715,60 | 108.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 1.672,50 | 2.092,50 | 3.765,00 | 1.942,50 | 2.560,00 | 4.502,50 | 8.267,50 | 25.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 1.896.000,00 | 126.842,40 | 158.695,20 | 285.537,60 | 147.319,20 | 194.150,40 | 341.469,60 | 627.007,20 | 1.896.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 042 | 30.000,00 | 2.007,00 | 2.511,00 | 4.518,00 | 2.331,00 | 3.072,00 | 5.403,00 | 9.921,00 | 30.000,00 |
| TOTAL | | 7.377.360,00 | 493.545,38 | 617.485,03 | 1.111.030,42 | 673.220,87 | 765.441,66 | 1.328.662,54 | 2.439.692,96 | 7.377.360,00 |
| 03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 741.000,00 | 49.572,90 | 62.021,70 | 111.594,60 | 57.575,70 | 75.878,40 | 133.454,10 | 245.048,70 | 741.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 583.000,00 | 39.002,70 | 48.797,10 | 87.799,80 | 45.299,10 | 59.699,20 | 104.998,30 | 192.798,10 | 583.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 9.000,00 | 602,10 | 753,30 | 1.355,40 | 699,30 | 921,60 | 1.620,90 | 2.976,30 | 9.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 2.000,00 | 133,80 | 167,40 | 301,20 | 155,40 | 204,80 | 360,20 | 661,40 | 2.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 26.000,00 | 1.739,40 | 2.176,20 | 3.915,60 | 2.020,20 | 2.662,40 | 4.682,60 | 8.598,20 | 26.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 016 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 1.672,50 | 2.092,50 | 3.765,00 | 1.942,50 | 2.560,00 | 4.502,50 | 8.267,50 | 25.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 208.000,00 | 13.915,20 | 17.409,60 | 31.324,80 | 16.161,60 | 21.299,20 | 37.460,80 | 68.785,60 | 208.000,00 |
| TOTAL | | 1.599.000,00 | 106.973,10 | 133.836,30 | 240.809,40 | 124.242,30 | 163.737,60 | 287.979,90 | 528.789,30 | 1.599.000,00 |
| 03.09.09 - SEC MUN AGRIC REC HÍDRICOS MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 100.530,00 | 6.725,46 | 8.414,36 | 15.139,82 | 7.811,18 | 10.294,27 | 18.105,45 | 33.245,27 | 100.530,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 91.500,00 | 6.121,35 | 7.658,55 | 13.779,90 | 7.109,55 | 9.369,60 | 16.479,15 | 30.259,05 | 91.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 120.000,00 | 8.028,00 | 10.044,00 | 18.072,00 | 9.324,00 | 12.288,00 | 21.612,00 | 39.684,00 | 120.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 3.000,00 | 200,70 | 251,10 | 451,80 | 233,10 | 307,20 | 540,30 | 992,10 | 3.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 4.000,00 | 267,60 | 334,80 | 602,40 | 310,80 | 409,60 | 720,40 | 1.322,80 | 4.000,00 |
| TOTAL | | 319.030,00 | 21.343,11 | 26.702,81 | 48.045,92 | 24.788,63 | 32.668,67 | 57.457,30 | 105.503,22 | 319.030,00 |
| 03.09.50 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 2.900,00 | 194,01 | 242,73 | 436,74 | 225,33 | 296,96 | 522,29 | 959,03 | 2.900,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.000,00 | 468,30 | 585,90 | 1.054,20 | 543,90 | 716,80 | 1.260,70 | 2.314,90 | 7.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| TOTAL | | 10.900,00 | 729,21 | 912,33 | 1.641,54 | 846,93 | 1.116,16 | 1.963,09 | 3.604,63 | 10.900,00 |
| 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 6.880,00 | 460,27 | 575,86 | 1.036,13 | 534,58 | 704,51 | 1.239,09 | 2.275,22 | 6.880,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 17.800,00 | 1.190,82 | 1.489,86 | 2.680,68 | 1.383,06 | 1.822,72 | 3.205,78 | 5.886,46 | 17.800,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |

Pag.: 46

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 002 | 21.000,00 | 1.404,90 | 1.757,70 | 3.162,60 | 1.631,70 | 2.150,40 | 3.782,10 | 6.944,70 | 21.000,00 |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 002 | 200,00 | 13,38 | 16,74 | 30,12 | 15,54 | 20,48 | 36,02 | 66,14 | 200,00 |
| TOTAL | | 50.880,00 | 3.403,87 | 4.258,66 | 7.662,53 | 3.953,38 | 5.210,11 | 9.163,49 | 16.826,02 | 50.880,00 |
| 03.10.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 1.884.800,00 | 126.093,12 | 157.757,76 | 283.850,88 | 146.448,96 | 193.003,52 | 339.452,48 | 623.303,36 | 1.884.800,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 4.000,00 | 267,60 | 334,80 | 602,40 | 310,80 | 409,60 | 720,40 | 1.322,80 | 4.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 3.000,00 | 200,70 | 251,10 | 451,80 | 233,10 | 307,20 | 540,30 | 992,10 | 3.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 735.000,00 | 49.171,50 | 61.519,50 | 110.691,00 | 57.109,50 | 75.264,00 | 132.373,50 | 243.064,50 | 735.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 2.000,00 | 133,80 | 167,40 | 301,20 | 155,40 | 204,80 | 360,20 | 661,40 | 2.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 186.720,00 | 12.491,57 | 15.628,46 | 28.120,03 | 14.508,14 | 19.120,13 | 33.628,27 | 61.748,30 | 186.720,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 130.000,00 | 8.697,00 | 10.881,00 | 19.578,00 | 10.101,00 | 13.312,00 | 23.413,00 | 42.991,00 | 130.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 22.000,00 | 1.471,80 | 1.841,40 | 3.313,20 | 1.709,40 | 2.252,80 | 3.962,20 | 7.275,40 | 22.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 25.000,00 | 1.672,50 | 2.092,50 | 3.765,00 | 1.942,50 | 2.560,00 | 4.502,50 | 8.267,50 | 25.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 54.500,00 | 3.646,05 | 4.561,65 | 8.207,70 | 4.234,65 | 5.580,80 | 9.815,45 | 18.023,15 | 54.500,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 014 | 13.600,00 | 909,84 | 1.138,32 | 2.048,16 | 1.056,72 | 1.392,64 | 2.449,36 | 4.497,52 | 13.600,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 2.875.320,00 | 192.358,91 | 240.664,28 | 433.023,19 | 223.412,36 | 294.432,77 | 517.845,13 | 950.868,32 | 2.875.320,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 6.000,00 | 401,40 | 502,20 | 903,60 | 466,20 | 614,40 | 1.080,60 | 1.984,20 | 6.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 40.000,00 | 2.676,00 | 3.348,00 | 6.024,00 | 3.108,00 | 4.096,00 | 7.204,00 | 13.228,00 | 40.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 120.000,00 | 8.028,00 | 10.044,00 | 18.072,00 | 9.324,00 | 12.288,00 | 21.612,00 | 39.684,00 | 120.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 85.000,00 | 5.686,50 | 7.114,50 | 12.801,00 | 6.604,50 | 8.704,00 | 15.308,50 | 28.109,50 | 85.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 40.000,00 | 2.676,00 | 3.348,00 | 6.024,00 | 3.108,00 | 4.096,00 | 7.204,00 | 13.228,00 | 40.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 120.000,00 | 8.028,00 | 10.044,00 | 18.072,00 | 9.324,00 | 12.288,00 | 21.612,00 | 39.684,00 | 120.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 400.000,00 | 26.760,00 | 33.480,00 | 60.240,00 | 31.080,00 | 40.960,00 | 72.040,00 | 132.280,00 | 400.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 562.000,00 | 37.597,80 | 47.039,40 | 84.637,20 | 43.667,40 | 57.548,80 | 101.216,20 | 185.853,40 | 562.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 65.000,00 | 4.348,50 | 5.440,50 | 9.789,00 | 5.050,50 | 6.656,00 | 11.706,50 | 21.495,50 | 65.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 36.000,00 | 2.408,40 | 3.013,20 | 5.421,60 | 2.797,20 | 3.686,40 | 6.483,60 | 11.905,20 | 36.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 22.000,00 | 1.471,80 | 1.841,40 | 3.313,20 | 1.709,40 | 2.252,80 | 3.962,20 | 7.275,40 | 22.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 166.500,00 | 11.138,85 | 13.936,05 | 25.074,90 | 12.937,05 | 17.049,60 | 29.986,65 | 55.061,55 | 166.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 014 | 246.500,00 | 16.490,85 | 20.632,05 | 37.122,90 | 19.153,05 | 25.241,60 | 44.394,65 | 81.517,55 | 246.500,00 |

Pag.: 47

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / 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 | 014 | 1.186.400,00 | 79.370,16 | 99.301,68 | 178.671,84 | 92.183,28 | 121.487,36 | 213.670,64 | 392.342,48 | 1.186.400,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 2.000,00 | 133,80 | 167,40 | 301,20 | 155,40 | 204,80 | 360,20 | 661,40 | 2.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 80.000,00 | 5.352,00 | 6.696,00 | 12.048,00 | 6.216,00 | 8.192,00 | 14.408,00 | 26.456,00 | 80.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 002 | 63.000,00 | 4.214,70 | 5.273,10 | 9.487,80 | 4.895,10 | 6.451,20 | 11.346,30 | 20.834,10 | 63.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 600.000,00 | 40.140,00 | 50.220,00 | 90.360,00 | 46.620,00 | 61.440,00 | 108.060,00 | 198.420,00 | 600.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 30.000,00 | 2.007,00 | 2.511,00 | 4.518,00 | 2.331,00 | 3.072,00 | 5.403,00 | 9.921,00 | 30.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 95.000,00 | 6.355,50 | 7.951,50 | 14.307,00 | 7.381,50 | 9.728,00 | 17.109,50 | 31.416,50 | 95.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 51.500,00 | 3.445,35 | 4.310,55 | 7.755,90 | 4.001,55 | 5.273,60 | 9.275,15 | 17.031,05 | 51.500,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 29.000,00 | 1.940,10 | 2.427,30 | 4.367,40 | 2.253,30 | 2.969,60 | 5.222,90 | 9.590,30 | 29.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 30.000,00 | 2.007,00 | 2.511,00 | 4.518,00 | 2.331,00 | 3.072,00 | 5.403,00 | 9.921,00 | 30.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 56.000,00 | 3.746,40 | 4.687,20 | 8.433,60 | 4.351,20 | 5.734,40 | 10.085,60 | 18.519,20 | 56.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 35.000,00 | 2.341,50 | 2.929,50 | 5.271,00 | 2.719,50 | 3.584,00 | 6.303,50 | 11.574,50 | 35.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 7.280,00 | 487,03 | 609,34 | 1.096,37 | 565,66 | 745,47 | 1.311,13 | 2.407,50 | 7.280,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 30.000,00 | 2.007,00 | 2.511,00 | 4.518,00 | 2.331,00 | 3.072,00 | 5.403,00 | 9.921,00 | 30.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 4.000,00 | 267,60 | 334,80 | 602,40 | 310,80 | 409,60 | 720,40 | 1.322,80 | 4.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 014 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 290.000,00 | 19.401,00 | 24.273,00 | 43.674,00 | 22.533,00 | 29.696,00 | 52.229,00 | 95.903,00 | 290.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 7.359,00 | 9.207,00 | 16.566,00 | 8.547,00 | 11.264,00 | 19.811,00 | 36.377,00 | 110.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 7.359,00 | 9.207,00 | 16.566,00 | 8.547,00 | 11.264,00 | 19.811,00 | 36.377,00 | 110.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 002 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| TOTAL | | 10.880.120,00 | 727.880,03 | 910.666,04 | 1.638.546,07 | 845.385,32 | 1.114.124,29 | 1.959.509,61 | 3.598.055,68 | 10.880.120,00 |
| 03.11.11 - SEC MUN ASSIST SOCIAL PROM TRAB CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 333.000,00 | 22.277,70 | 27.872,10 | 50.149,80 | 25.874,10 | 34.099,20 | 59.973,30 | 110.123,10 | 333.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 238.500,00 | 15.955,65 | 19.962,45 | 35.918,10 | 18.531,45 | 24.422,40 | 42.953,85 | 78.871,95 | 238.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 030 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 030 | 42.000,00 | 2.809,80 | 3.515,40 | 6.325,20 | 3.263,40 | 4.300,80 | 7.564,20 | 13.889,40 | 42.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 47.500,00 | 3.177,75 | 3.975,75 | 7.153,50 | 3.690,75 | 4.864,00 | 8.554,75 | 15.708,25 | 47.500,00 |
| TOTAL | | 666.000,00 | 44.555,40 | 55.744,20 | 100.299,60 | 51.748,20 | 68.198,40 | 119.946,60 | 220.246,20 | 666.000,00 |
| 03.11.52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 40.900,00 | 2.736,21 | 3.423,33 | 6.159,54 | 3.177,93 | 4.188,16 | 7.366,09 | 13.525,63 | 40.900,00 |

Pag.: 48

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / 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 | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 028 | 27.100,00 | 1.812,99 | 2.268,27 | 4.081,26 | 2.105,67 | 2.775,04 | 4.880,71 | 8.961,97 | 27.100,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 028 | 5.500,00 | 367,95 | 460,35 | 828,30 | 427,35 | 563,20 | 990,55 | 1.818,85 | 5.500,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 028 | 1.300,00 | 86,97 | 108,81 | 195,78 | 101,01 | 133,12 | 234,13 | 429,91 | 1.300,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 99.000,00 | 6.623,10 | 8.286,30 | 14.909,40 | 7.692,30 | 10.137,60 | 17.829,90 | 32.739,30 | 99.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 25.200,00 | 1.685,88 | 2.109,24 | 3.795,12 | 1.958,04 | 2.580,48 | 4.538,52 | 8.333,64 | 25.200,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 029 | 74.500,00 | 4.984,05 | 6.235,65 | 11.219,70 | 5.788,65 | 7.628,80 | 13.417,45 | 24.637,15 | 74.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 235.200,00 | 15.734,88 | 19.686,24 | 35.421,12 | 18.275,04 | 24.084,48 | 42.359,52 | 77.780,64 | 235.200,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 23.400,00 | 1.565,46 | 1.958,58 | 3.524,04 | 1.818,18 | 2.396,16 | 4.214,34 | 7.738,38 | 23.400,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 29.900,00 | 2.000,31 | 2.502,63 | 4.502,94 | 2.323,23 | 3.061,76 | 5.384,99 | 9.887,93 | 29.900,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 22.500,00 | 1.505,25 | 1.883,25 | 3.388,50 | 1.748,25 | 2.304,00 | 4.052,25 | 7.440,75 | 22.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 028 | 24.000,00 | 1.605,60 | 2.008,80 | 3.614,40 | 1.864,80 | 2.457,60 | 4.322,40 | 7.936,80 | 24.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 21.000,00 | 1.404,90 | 1.757,70 | 3.162,60 | 1.631,70 | 2.150,40 | 3.782,10 | 6.944,70 | 21.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 67.500,00 | 4.515,75 | 5.649,75 | 10.165,50 | 5.244,75 | 6.912,00 | 12.156,75 | 22.322,25 | 67.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 30.000,00 | 2.007,00 | 2.511,00 | 4.518,00 | 2.331,00 | 3.072,00 | 5.403,00 | 9.921,00 | 30.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 029 | 117.000,00 | 7.827,30 | 9.792,90 | 17.620,20 | 9.090,90 | 11.980,80 | 21.071,70 | 38.691,90 | 117.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 8.000,00 | 535,20 | 669,60 | 1.204,80 | 621,60 | 819,20 | 1.440,80 | 2.645,60 | 8.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 55.000,00 | 3.679,50 | 4.603,50 | 8.283,00 | 4.273,50 | 5.632,00 | 9.905,50 | 18.188,50 | 55.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 028 | 8.000,00 | 535,20 | 669,60 | 1.204,80 | 621,60 | 819,20 | 1.440,80 | 2.645,60 | 8.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 028 | 11.000,00 | 735,90 | 920,70 | 1.656,60 | 854,70 | 1.126,40 | 1.981,10 | 3.637,70 | 11.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 028 | 14.500,00 | 970,05 | 1.213,65 | 2.183,70 | 1.126,65 | 1.484,80 | 2.611,45 | 4.795,15 | 14.500,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 8.000,00 | 535,20 | 669,60 | 1.204,80 | 621,60 | 819,20 | 1.440,80 | 2.645,60 | 8.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 029 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | | 1.094.500,00 | 73.222,05 | 91.609,65 | 164.831,70 | 85.042,65 | 112.076,80 | 197.119,45 | 361.951,15 | 1.094.500,00 |
| 03.11.53 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.720,00 | 115,07 | 143,96 | 259,03 | 133,64 | 176,13 | 309,77 | 568,80 | 1.720,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 4.000,00 | 267,60 | 334,80 | 602,40 | 310,80 | 409,60 | 720,40 | 1.322,80 | 4.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| TOTAL | | 6.720,00 | 449,57 | 562,46 | 1.012,03 | 522,14 | 688,13 | 1.210,27 | 2.222,30 | 6.720,00 |
| 03.12.12 - SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 52.440,00 | 3.508,24 | 4.389,23 | 7.897,46 | 4.074,59 | 5.369,86 | 9.444,44 | 17.341,91 | 52.440,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 247.500,00 | 16.557,75 | 20.715,75 | 37.273,50 | 19.230,75 | 25.344,00 | 44.574,75 | 81.848,25 | 247.500,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 015 | 40.000,00 | 2.676,00 | 3.348,00 | 6.024,00 | 3.108,00 | 4.096,00 | 7.204,00 | 13.228,00 | 40.000,00 |

Pag.: 49

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemboço / Despesa

Centro

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | TOTAL GERAL |
|-----------------------------------|-------|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 015 | 90.000,00 | 6.021,00 | 7.533,00 | 13.554,00 | 6.993,00 | 9.216,00 | 16.209,00 | 29.763,00 | 90.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 707.400,00 | 47.325,06 | 59.209,38 | 106.534,44 | 54.964,98 | 72.437,76 | 127.402,74 | 233.937,18 | 707.400,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 1.589.800,00 | 106.357,62 | 133.066,26 | 239.423,88 | 123.527,46 | 162.795,52 | 286.322,98 | 525.746,86 | 1.589.800,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 004 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 004 | 549.000,00 | 36.728,10 | 45.951,30 | 82.679,40 | 42.657,30 | 56.217,60 | 98.874,90 | 181.554,30 | 549.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 3.000,00 | 200,70 | 251,10 | 451,80 | 233,10 | 307,20 | 540,30 | 992,10 | 3.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 9.000,00 | 602,10 | 753,30 | 1.355,40 | 699,30 | 921,60 | 1.620,90 | 2.976,30 | 9.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 010 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 40.000,00 | 2.676,00 | 3.348,00 | 6.024,00 | 3.108,00 | 4.096,00 | 7.204,00 | 13.228,00 | 40.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 400.000,00 | 26.760,00 | 33.480,00 | 60.240,00 | 31.080,00 | 40.960,00 | 72.040,00 | 132.280,00 | 400.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 72.000,00 | 4.816,80 | 6.026,40 | 10.843,20 | 5.594,40 | 7.372,80 | 12.967,20 | 23.810,40 | 72.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 41.000,00 | 2.742,90 | 3.431,70 | 6.174,60 | 3.185,70 | 4.198,40 | 7.384,10 | 13.558,70 | 41.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 66.000,00 | 4.415,40 | 5.524,20 | 9.939,60 | 5.128,20 | 6.758,40 | 11.886,60 | 21.826,20 | 66.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 21.000,00 | 1.404,90 | 1.757,70 | 3.162,60 | 1.631,70 | 2.150,40 | 3.782,10 | 6.944,70 | 21.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 115.000,00 | 7.693,50 | 9.625,50 | 17.319,00 | 8.935,50 | 11.776,00 | 20.711,50 | 38.030,50 | 115.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 65.000,00 | 4.348,50 | 5.440,50 | 9.789,00 | 5.050,50 | 6.656,00 | 11.706,50 | 21.495,50 | 65.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 331.000,00 | 22.143,90 | 27.704,70 | 49.848,60 | 25.718,70 | 33.894,40 | 59.613,10 | 109.461,70 | 331.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 015 | 203.000,00 | 13.580,70 | 16.991,10 | 30.571,80 | 15.773,10 | 20.787,20 | 36.560,30 | 67.132,10 | 203.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 9.000,00 | 602,10 | 753,30 | 1.355,40 | 699,30 | 921,60 | 1.620,90 | 2.976,30 | 9.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 2.676,00 | 3.348,00 | 6.024,00 | 3.108,00 | 4.096,00 | 7.204,00 | 13.228,00 | 40.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 2.676,00 | 3.348,00 | 6.024,00 | 3.108,00 | 4.096,00 | 7.204,00 | 13.228,00 | 40.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 160.000,00 | 10.704,00 | 13.392,00 | 24.096,00 | 12.432,00 | 16.384,00 | 28.816,00 | 52.912,00 | 160.000,00 | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 000 | 3.500,00 | 234,15 | 292,95 | 527,10 | 271,95 | 358,40 | 630,35 | 1.157,45 | 3.500,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 001 | 47.200,00 | 3.157,68 | 3.950,64 | 7.108,32 | 3.667,44 | 4.833,28 | 8.500,72 | 15.609,04 | 47.200,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 004 | 705.000,00 | 47.164,50 | 59.008,50 | 106.173,00 | 54.778,50 | 72.192,00 | 126.970,50 | 233.143,50 | 705.000,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 2.125.000,00 | 142.162,50 | 177.862,50 | 320.025,00 | 165.112,50 | 217.600,00 | 382.712,50 | 702.737,50 | 2.125.000,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 400.000,00 | 26.760,00 | 33.480,00 | 60.240,00 | 31.080,00 | 40.960,00 | 72.040,00 | 132.280,00 | 400.000,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 500.000,00 | 33.450,00 | 41.850,00 | 75.300,00 | 38.850,00 | 51.200,00 | 90.050,00 | 165.350,00 | 500.000,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 015 | 30.000,00 | 2.007,00 | 2.511,00 | 4.518,00 | 2.331,00 | 3.072,00 | 5.403,00 | 9.921,00 | 30.000,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 4.014,00 | 5.022,00 | 9.036,00 | 4.662,00 | 6.144,00 | 10.806,00 | 19.842,00 | 60.000,00 | |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 4.014,00 | 5.022,00 | 9.036,00 | 4.662,00 | 6.144,00 | 10.806,00 | 19.842,00 | 60.000,00 | |
| TOTAL | | 8.873.840,00 | 593.659,90 | 742.740,41 | 1.336.400,30 | 689.497,37 | 908.681,22 | 1.598.178,58 | 2.934.578,89 | 8.873.840,00 | |

Pag.: 50

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desemolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|--|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| 03.12.54 - FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 10.140.000,00 | 678.366,00 | 848.718,00 | 1.527.084,00 | 787.878,00 | 1.038.336,00 | 1.826.214,00 | 3.353.298,00 | 10.140.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 018 | 78.000,00 | 5.218,20 | 6.528,60 | 11.746,80 | 6.060,60 | 7.987,20 | 14.047,80 | 25.794,60 | 78.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 019 | 30.000,00 | 2.007,00 | 2.511,00 | 4.518,00 | 2.331,00 | 3.072,00 | 5.403,00 | 9.921,00 | 30.000,00 |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 019 | 2.485.640,00 | 166.289,32 | 208.048,07 | 374.337,38 | 193.134,23 | 254.529,54 | 447.663,76 | 822.001,15 | 2.485.640,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 6.500,00 | 434,85 | 544,05 | 978,90 | 505,05 | 665,60 | 1.170,65 | 2.149,55 | 6.500,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 019 | 2.752.000,00 | 184.108,80 | 230.342,40 | 414.451,20 | 213.830,40 | 281.804,80 | 495.635,20 | 910.086,40 | 2.752.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 019 | 5.500,00 | 367,95 | 460,35 | 828,30 | 427,35 | 563,20 | 990,55 | 1.818,85 | 5.500,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 019 | 221.860,00 | 14.842,43 | 18.569,68 | 33.412,12 | 17.238,52 | 22.718,46 | 39.956,99 | 73.369,10 | 221.860,00 |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 019 | 500,00 | 33,45 | 41,85 | 75,30 | 38,85 | 51,20 | 90,05 | 165,35 | 500,00 |
| TOTAL | | 15.720.000,00 | 1.051.668,00 | 1.315.764,00 | 2.367.432,00 | 1.221.444,00 | 1.609.728,00 | 2.831.172,00 | 5.198.604,00 | 15.720.000,00 |
| 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| 3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 000 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 139.000,00 | 9.299,10 | 11.634,30 | 20.933,40 | 10.800,30 | 14.233,60 | 25.033,90 | 45.967,30 | 139.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 016 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 042 | 2.000,00 | 133,80 | 167,40 | 301,20 | 155,40 | 204,80 | 360,20 | 661,40 | 2.000,00 |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 000 | 450.000,00 | 30.105,00 | 37.665,00 | 67.770,00 | 34.965,00 | 46.080,00 | 81.045,00 | 148.815,00 | 450.000,00 |
| TOTAL | | 594.000,00 | 39.738,60 | 49.717,80 | 89.456,40 | 46.153,80 | 60.825,60 | 106.379,40 | 196.435,80 | 594.000,00 |
| 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGENCIA | 000 | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 52.000.000,00 | 3.478.800,00 | 4.352.400,00 | 7.831.200,00 | 4.040.400,00 | 5.324.800,00 | 9.365.200,00 | 17.196.400,00 | 52.000.000,00 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre

Praça Rui Barbosa, 252
Centro
C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 | 21.864.768,00 | 1.462.752,98 | 1.830.081,08 | 3.292.834,06 | 1.698.892,47 | 2.238.952,24 | 3.937.844,72 | 7.230.678,78 | 21.864.768,00 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.118.192,00 | 1.412.807,04 | 1.767.592,67 | 3.180.399,72 | 1.640.883,52 | 2.162.502,86 | 3.803.386,38 | 6.983.786,09 | 21.118.192,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 8.464.340,00 | 566.264,35 | 708.465,26 | 1.274.729,60 | 657.679,22 | 866.748,42 | 1.524.427,63 | 2.799.157,24 | 8.464.340,00 |
| 4.6. - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 451.700,00 | 30.218,73 | 37.807,29 | 68.026,02 | 35.097,09 | 46.254,08 | 81.351,17 | 149.377,19 | 451.700,00 |
| 99. - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | 52.000.000,00 | 3.478.800,00 | 4.352.400,00 | 7.831.200,00 | 4.040.400,00 | 5.324.800,00 | 9.365.200,00 | 17.196.400,00 | 52.000.000,00 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 | |
| 03.07.07 - SECRETARIA MUNIC INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 84.000,00 | 5.619,60 | 7.030,80 | 12.650,40 | 6.526,80 | 8.601,60 | 15.128,40 | 27.778,80 | 84.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 1.672,50 | 2.092,50 | 3.765,00 | 1.942,50 | 2.560,00 | 4.502,50 | 8.267,50 | 25.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 1.896.000,00 | 126.842,40 | 158.695,20 | 285.537,60 | 147.319,20 | 194.150,40 | 341.469,60 | 627.007,20 | 1.896.000,00 |
| TOTAL | | 2.005.000,00 | 134.134,50 | 167.818,50 | 301.953,00 | 155.788,50 | 205.312,00 | 361.100,50 | 663.053,50 | 2.005.000,00 |
| 03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 2.000,00 | 133,80 | 167,40 | 301,20 | 155,40 | 204,80 | 360,20 | 661,40 | 2.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 25.000,00 | 1.672,50 | 2.092,50 | 3.765,00 | 1.942,50 | 2.560,00 | 4.502,50 | 8.267,50 | 25.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 208.000,00 | 13.915,20 | 17.409,60 | 31.324,80 | 16.161,60 | 21.299,20 | 37.460,80 | 68.785,60 | 208.000,00 |
| TOTAL | | 235.000,00 | 15.721,50 | 19.669,50 | 35.391,00 | 18.259,50 | 24.064,00 | 42.323,50 | 77.714,50 | 235.000,00 |
| 03.10.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 2.000,00 | 133,80 | 167,40 | 301,20 | 155,40 | 204,80 | 360,20 | 661,40 | 2.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 023 | 80.000,00 | 5.352,00 | 6.696,00 | 12.048,00 | 6.216,00 | 8.192,00 | 14.408,00 | 26.456,00 | 80.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 290.000,00 | 19.401,00 | 24.273,00 | 43.674,00 | 22.533,00 | 29.696,00 | 52.229,00 | 95.903,00 | 290.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 7.359,00 | 9.207,00 | 16.566,00 | 8.547,00 | 11.264,00 | 19.811,00 | 36.377,00 | 110.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 110.000,00 | 7.359,00 | 9.207,00 | 16.566,00 | 8.547,00 | 11.264,00 | 19.811,00 | 36.377,00 | 110.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 023 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| TOTAL | | 652.000,00 | 43.618,80 | 54.572,40 | 98.191,20 | 50.660,40 | 66.764,80 | 117.425,20 | 215.616,40 | 652.000,00 |
| 03.11.52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 024 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 024 | 55.000,00 | 3.679,50 | 4.603,50 | 8.283,00 | 4.273,50 | 5.632,00 | 9.905,50 | 18.188,50 | 55.000,00 |
| TOTAL | | 75.000,00 | 5.017,50 | 6.277,50 | 11.295,00 | 5.827,50 | 7.680,00 | 13.507,50 | 24.802,50 | 75.000,00 |
| 03.12.12 - SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 9.000,00 | 602,10 | 753,30 | 1.355,40 | 699,30 | 921,60 | 1.620,90 | 2.976,30 | 9.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 2.676,00 | 3.348,00 | 6.024,00 | 3.108,00 | 4.096,00 | 7.204,00 | 13.228,00 | 40.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 40.000,00 | 2.676,00 | 3.348,00 | 6.024,00 | 3.108,00 | 4.096,00 | 7.204,00 | 13.228,00 | 40.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 160.000,00 | 10.704,00 | 13.392,00 | 24.096,00 | 12.432,00 | 16.384,00 | 28.816,00 | 52.912,00 | 160.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 022 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 4.014,00 | 5.022,00 | 9.036,00 | 4.662,00 | 6.144,00 | 10.806,00 | 19.842,00 | 60.000,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 022 | 60.000,00 | 4.014,00 | 5.022,00 | 9.036,00 | 4.662,00 | 6.144,00 | 10.806,00 | 19.842,00 | 60.000,00 |
| TOTAL | | 370.000,00 | 24.753,00 | 30.969,00 | 55.722,00 | 28.749,00 | 37.888,00 | 66.637,00 | 122.359,00 | 370.000,00 |

Pag.: 53

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre

Praça Rui Barbosa, 252
Centro
C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 |
| TOTAL GERAL | | 3.337.000,00 | 223.245,30 | 279.306,90 | 602.552,20 | 259.284,90 | 341.708,80 | 600.993,70 | 1.103.545,90 | 3.337.000,00 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | TOTAL GERAL | |
|--|-----|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 49.346.000,00 | 3.301.247,40 | 4.130.260,20 | 7.431.507,60 | 3.834.184,20 | 5.053.030,40 | 8.887.214,60 | 16.318.722,20 | 49.346.000,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 960.000,00 | 64.224,00 | 80.352,00 | 144.576,00 | 74.592,00 | 98.304,00 | 172.896,00 | 317.472,00 | 960.000,00 |
| IMPOSTOS | | 840.000,00 | 56.196,00 | 70.308,00 | 126.504,00 | 65.268,00 | 86.016,00 | 151.284,00 | 277.788,00 | 840.000,00 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA | | 410.000,00 | 27.429,00 | 34.317,00 | 61.746,00 | 31.857,00 | 41.984,00 | 73.841,00 | 135.587,00 | 410.000,00 |
| IPTU | | 80.000,00 | 5.352,00 | 6.696,00 | 12.048,00 | 6.216,00 | 8.192,00 | 14.408,00 | 26.456,00 | 80.000,00 |
| IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 42.400,00 | 2.836,56 | 3.548,88 | 6.385,44 | 3.294,48 | 4.341,76 | 7.636,24 | 14.021,68 | 42.400,00 |
| IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 21.600,00 | 1.445,04 | 1.807,92 | 3.252,96 | 1.678,32 | 2.211,84 | 3.890,16 | 7.143,12 | 21.600,00 |
| IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 16.000,00 | 1.070,40 | 1.339,20 | 2.409,60 | 1.243,20 | 1.638,40 | 2.881,60 | 5.291,20 | 16.000,00 |
| IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | | 180.000,00 | 12.042,00 | 15.066,00 | 27.108,00 | 13.986,00 | 18.432,00 | 32.418,00 | 59.526,00 | 180.000,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE | | 180.000,00 | 12.042,00 | 15.066,00 | 27.108,00 | 13.986,00 | 18.432,00 | 32.418,00 | 59.526,00 | 180.000,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 00 | 95.400,00 | 6.382,26 | 7.984,98 | 14.367,24 | 7.412,58 | 9.768,96 | 17.181,54 | 31.548,78 | 95.400,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 01 | 48.600,00 | 3.251,34 | 4.067,82 | 7.319,16 | 3.776,22 | 4.976,64 | 8.752,86 | 16.072,02 | 48.600,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOB | 02 | 36.000,00 | 2.408,40 | 3.013,20 | 5.421,60 | 2.797,20 | 3.686,40 | 6.483,60 | 11.905,20 | 36.000,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | | 150.000,00 | 10.035,00 | 12.555,00 | 22.590,00 | 11.655,00 | 15.360,00 | 27.015,00 | 49.605,00 | 150.000,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 00 | 79.500,00 | 5.318,55 | 6.654,15 | 11.972,70 | 6.177,15 | 8.140,80 | 14.317,95 | 26.290,65 | 79.500,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 01 | 40.500,00 | 2.709,45 | 3.389,85 | 6.099,30 | 3.146,85 | 4.147,20 | 7.294,05 | 13.393,35 | 40.500,00 |
| ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 02 | 30.000,00 | 2.007,00 | 2.511,00 | 4.518,00 | 2.331,00 | 3.072,00 | 5.403,00 | 9.921,00 | 30.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 430.000,00 | 28.767,00 | 35.991,00 | 64.758,00 | 33.411,00 | 44.032,00 | 77.443,00 | 142.201,00 | 430.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE | | 430.000,00 | 28.767,00 | 35.991,00 | 64.758,00 | 33.411,00 | 44.032,00 | 77.443,00 | 142.201,00 | 430.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT | | 350.000,00 | 23.415,00 | 29.295,00 | 52.710,00 | 27.195,00 | 35.840,00 | 63.035,00 | 115.745,00 | 350.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N | 00 | 185.500,00 | 12.409,95 | 15.526,35 | 27.936,30 | 14.413,35 | 18.995,20 | 33.408,55 | 61.344,85 | 185.500,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA | 01 | 94.500,00 | 6.322,05 | 7.909,65 | 14.231,70 | 7.342,65 | 9.676,80 | 17.019,45 | 31.251,15 | 94.500,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT | 02 | 70.000,00 | 4.683,00 | 5.859,00 | 10.542,00 | 5.439,00 | 7.168,00 | 12.607,00 | 23.149,00 | 70.000,00 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | | 80.000,00 | 5.352,00 | 6.696,00 | 12.048,00 | 6.216,00 | 8.192,00 | 14.408,00 | 26.456,00 | 80.000,00 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRI | 00 | 42.400,00 | 2.836,56 | 3.548,88 | 6.385,44 | 3.294,48 | 4.341,76 | 7.636,24 | 14.021,68 | 42.400,00 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 21.600,00 | 1.445,04 | 1.807,92 | 3.252,96 | 1.678,32 | 2.211,84 | 3.890,16 | 7.143,12 | 21.600,00 |
| SNA - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE | 02 | 16.000,00 | 1.070,40 | 1.339,20 | 2.409,60 | 1.243,20 | 1.638,40 | 2.881,60 | 5.291,20 | 16.000,00 |
| TAXAS | | 120.000,00 | 8.028,00 | 10.044,00 | 18.072,00 | 9.324,00 | 12.288,00 | 21.612,00 | 39.684,00 | 120.000,00 |
| TAXAS PEXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 110.000,00 | 7.359,00 | 9.207,00 | 16.566,00 | 8.547,00 | 11.264,00 | 19.811,00 | 36.377,00 | 110.000,00 |
| TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUN | 00 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS | 00 | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECI | 00 | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RE | 00 | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚB | 00 | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 |

Pag.: 17

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|---|-----|------------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| COMPRA DE EDITAL - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RECURSOS O | 00 | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 441.100,00 | 29.509,59 | 36.920,07 | 66.429,66 | 34.273,47 | 45.168,64 | 79.442,11 | 145.871,77 | 441.100,00 |
| JUROS DE TÍTULO DE RENDA | | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSOS ORDIN | 00 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| RENDIMENTOS DE RECURSOS - RECURSOS ORDIN | 00 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 431.100,00 | 28.840,59 | 36.083,07 | 64.923,66 | 33.496,47 | 44.144,64 | 77.641,11 | 142.564,77 | 431.100,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE | | 216.000,00 | 14.450,40 | 18.079,20 | 32.529,60 | 16.783,20 | 22.118,40 | 38.901,60 | 71.431,20 | 216.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - R | | 120.000,00 | 8.028,00 | 10.044,00 | 18.072,00 | 9.324,00 | 12.288,00 | 21.612,00 | 39.684,00 | 120.000,00 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-FUNDEB-60% | 18 | 78.000,00 | 5.218,20 | 6.528,60 | 11.746,80 | 6.060,60 | 7.987,20 | 14.047,80 | 25.794,60 | 78.000,00 |
| REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB - 40 | 19 | 42.000,00 | 2.809,80 | 3.515,40 | 6.325,20 | 3.263,40 | 4.300,80 | 7.564,20 | 13.889,40 | 42.000,00 |
| REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO MDE 25% | 01 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS SALÁRIO-EDUCA | 04 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 22 | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 22 | 65.000,00 | 4.348,50 | 5.440,50 | 9.789,00 | 5.050,50 | 6.656,00 | 11.706,50 | 21.495,50 | 65.000,00 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-FNDE - RECUR | 15 | 65.000,00 | 4.348,50 | 5.440,50 | 9.789,00 | 5.050,50 | 6.656,00 | 11.706,50 | 21.495,50 | 65.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE | | 67.000,00 | 4.482,30 | 5.607,90 | 10.090,20 | 5.205,90 | 6.860,80 | 12.066,70 | 22.156,90 | 67.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SA | 02 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 14 | 60.000,00 | 4.014,00 | 5.022,00 | 9.036,00 | 4.662,00 | 6.144,00 | 10.806,00 | 19.842,00 | 60.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - R | 23 | 2.000,00 | 133,80 | 167,40 | 301,20 | 155,40 | 204,80 | 360,20 | 661,40 | 2.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC | | 48.100,00 | 3.217,89 | 4.025,97 | 7.243,86 | 3.737,37 | 4.925,44 | 8.662,81 | 15.906,67 | 48.100,00 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS FNAS - RECURSOS | 29 | 21.000,00 | 1.404,90 | 1.757,70 | 3.162,60 | 1.631,70 | 2.150,40 | 3.782,10 | 6.944,70 | 21.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - O | | 27.100,00 | 1.812,99 | 2.268,27 | 4.081,26 | 2.105,67 | 2.775,04 | 4.880,71 | 8.961,97 | 27.100,00 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS FEAS - FEAS | 28 | 27.100,00 | 1.812,99 | 2.268,27 | 4.081,26 | 2.105,67 | 2.775,04 | 4.880,71 | 8.961,97 | 27.100,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CO | 24 | 25.000,00 | 1.672,50 | 2.092,50 | 3.765,00 | 1.942,50 | 2.560,00 | 4.502,50 | 8.267,50 | 25.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DE | | 25.000,00 | 1.672,50 | 2.092,50 | 3.765,00 | 1.942,50 | 2.560,00 | 4.502,50 | 8.267,50 | 25.000,00 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-ROYALTIES - ROY | 42 | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS REM DEP BANCÁRIO-CIDE - RECURSOS | 16 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| REND. APLICAÇÃO RECURSOS - FCBA - FCBA | 10 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| REND. APLICAÇÃO DOS RECURSOS FIES - RECUR | 30 | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RE | | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS REC | 00 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | | 9.000,00 | 602,10 | 753,30 | 1.355,40 | 699,30 | 921,60 | 1.620,90 | 2.976,30 | 9.000,00 |

Pag: 18

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

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 DE PRODUÇÃO VEGETAL - RECURSOS ORD | 00 | 2.000,00 | 133,80 | 167,40 | 301,20 | 155,40 | 204,80 | 360,20 | 661,40 | 2.000,00 |
| RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL - RECURSOS ORDIN | 00 | 7.000,00 | 468,30 | 585,90 | 1.054,20 | 543,90 | 716,80 | 1.260,70 | 2.314,90 | 7.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | | 80.000,00 | 5.352,00 | 6.696,00 | 12.048,00 | 6.216,00 | 8.192,00 | 14.408,00 | 26.456,00 | 80.000,00 |
| SERVIÇOS HOSPITALARES-AHI TRANSF SUS - REC | 14 | 40.000,00 | 2.676,00 | 3.348,00 | 6.024,00 | 3.108,00 | 4.096,00 | 7.204,00 | 13.228,00 | 40.000,00 |
| SERVIÇOS AMBULATORIAIS- TRANSF SUS - RECUR | 14 | 40.000,00 | 2.676,00 | 3.348,00 | 6.024,00 | 3.108,00 | 4.096,00 | 7.204,00 | 13.228,00 | 40.000,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 00 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 47.524.300,00 | 3.179.375,67 | 3.977.783,91 | 7.157.159,58 | 3.692.638,11 | 4.866.488,32 | 8.559.126,43 | 15.716.286,01 | 47.524.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 47.264.300,00 | 3.161.981,67 | 3.956.021,91 | 7.118.003,58 | 3.672.436,11 | 4.839.864,32 | 8.512.300,43 | 15.630.304,01 | 47.264.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 25.510.200,00 | 1.706.632,38 | 2.135.203,74 | 3.841.836,12 | 1.982.142,54 | 2.612.244,48 | 4.594.387,02 | 8.436.223,14 | 25.510.200,00 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 17.970.000,00 | 1.202.193,00 | 1.504.089,00 | 2.706.282,00 | 1.396.269,00 | 1.840.128,00 | 3.236.397,00 | 5.942.679,00 | 17.970.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | | 17.900.000,00 | 1.197.510,00 | 1.498.230,00 | 2.695.740,00 | 1.390.830,00 | 1.832.960,00 | 3.223.790,00 | 5.919.530,00 | 17.900.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 9.487.000,00 | 634.680,30 | 794.061,90 | 1.428.742,20 | 737.139,90 | 971.468,80 | 1.708.608,70 | 3.137.350,90 | 9.487.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 4.833.000,00 | 323.327,70 | 404.522,10 | 727.849,80 | 375.524,10 | 494.899,20 | 870.423,30 | 1.598.273,10 | 4.833.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE | 02 | 3.580.000,00 | 239.502,00 | 299.646,00 | 539.148,00 | 278.166,00 | 366.592,00 | 644.758,00 | 1.183.906,00 | 3.580.000,00 |
| COTA-PARTE DO ITR | | 70.000,00 | 4.683,00 | 5.859,00 | 10.542,00 | 5.439,00 | 7.168,00 | 12.607,00 | 23.149,00 | 70.000,00 |
| COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 37.100,00 | 2.481,99 | 3.105,27 | 5.587,26 | 2.882,67 | 3.799,04 | 6.681,71 | 12.268,97 | 37.100,00 |
| COTA-PARTE DO ITR - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 18.900,00 | 1.264,41 | 1.581,93 | 2.846,34 | 1.468,53 | 1.935,36 | 3.403,89 | 6.250,23 | 18.900,00 |
| COTA-PARTE DO ITR - 15% - SAÚDE | 02 | 14.000,00 | 936,60 | 1.171,80 | 2.108,40 | 1.087,80 | 1.433,60 | 2.521,40 | 4.629,80 | 14.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 355.000,00 | 23.749,50 | 29.713,50 | 53.463,00 | 27.583,50 | 36.352,00 | 63.935,50 | 117.398,50 | 355.000,00 |
| COTA PARTE ROYALTIES LEI 7990/89 - ROYALTIES | 42 | 90.000,00 | 6.021,00 | 7.533,00 | 13.554,00 | 6.993,00 | 9.216,00 | 16.209,00 | 29.763,00 | 90.000,00 |
| COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - | 42 | 265.000,00 | 17.728,50 | 22.180,50 | 39.909,00 | 20.590,50 | 27.136,00 | 47.726,50 | 87.635,50 | 265.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPAS | | 3.445.000,00 | 230.470,50 | 288.346,50 | 518.817,00 | 267.676,50 | 352.768,00 | 620.444,50 | 1.139.261,50 | 3.445.000,00 |
| BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | 110.000,00 | 7.359,00 | 9.207,00 | 16.566,00 | 8.547,00 | 11.264,00 | 19.811,00 | 36.377,00 | 110.000,00 |
| PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - T | 14 | 110.000,00 | 7.359,00 | 9.207,00 | 16.566,00 | 8.547,00 | 11.264,00 | 19.811,00 | 36.377,00 | 110.000,00 |
| BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 2.970.000,00 | 198.693,00 | 248.589,00 | 447.282,00 | 230.769,00 | 304.128,00 | 534.897,00 | 982.179,00 | 2.970.000,00 |
| PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO | | 1.000.000,00 | 66.900,00 | 83.700,00 | 150.600,00 | 77.700,00 | 102.400,00 | 180.100,00 | 330.700,00 | 1.000.000,00 |
| PAB - FIXO - RECURSOS SUS | 14 | 1.000.000,00 | 66.900,00 | 83.700,00 | 150.600,00 | 77.700,00 | 102.400,00 | 180.100,00 | 330.700,00 | 1.000.000,00 |
| PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL | | 1.970.000,00 | 131.793,00 | 164.889,00 | 296.682,00 | 153.069,00 | 201.728,00 | 354.797,00 | 651.479,00 | 1.970.000,00 |
| PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURS | 14 | 800.000,00 | 53.520,00 | 66.960,00 | 120.480,00 | 62.160,00 | 81.920,00 | 144.080,00 | 264.560,00 | 800.000,00 |
| ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R | 14 | 600.000,00 | 40.140,00 | 50.220,00 | 90.380,00 | 46.620,00 | 61.440,00 | 108.060,00 | 198.420,00 | 600.000,00 |
| SB - SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS | 14 | 240.000,00 | 16.056,00 | 20.088,00 | 36.144,00 | 18.648,00 | 24.576,00 | 43.224,00 | 79.368,00 | 240.000,00 |
| PMAQ- PROG NAC DE MELHORIA DO ACESSO | 14 | 300.000,00 | 20.070,00 | 25.110,00 | 45.180,00 | 23.310,00 | 30.720,00 | 54.030,00 | 99.210,00 | 300.000,00 |
| CER - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R | 14 | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 |
| PSE - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - REC | 14 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |

Pag.: 19

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | TOTAL GERAL | |
|--|-----|------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | | 3o. Quadrimestre |
| BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA | | 230.000,00 | 15.387,00 | 19.251,00 | 34.638,00 | 17.871,00 | 23.552,00 | 41.423,00 | 76.061,00 | 230.000,00 |
| LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULAT.E HOSPITA | | 230.000,00 | 15.387,00 | 19.251,00 | 34.638,00 | 17.871,00 | 23.552,00 | 41.423,00 | 76.061,00 | 230.000,00 |
| TETO MIN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 14 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGE | 14 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO | 14 | 130.000,00 | 8.697,00 | 10.881,00 | 19.578,00 | 10.101,00 | 13.312,00 | 23.413,00 | 42.991,00 | 130.000,00 |
| BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 14 | 135.000,00 | 9.031,50 | 11.299,50 | 20.331,00 | 10.489,50 | 13.824,00 | 24.313,50 | 44.644,50 | 135.000,00 |
| PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFIVS - | 14 | 120.000,00 | 8.028,00 | 10.044,00 | 18.072,00 | 9.324,00 | 12.288,00 | 21.612,00 | 39.684,00 | 120.000,00 |
| IPVS - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES | 14 | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION | | 542.200,00 | 36.273,18 | 45.382,14 | 81.655,32 | 42.128,94 | 55.521,28 | 97.650,22 | 179.305,54 | 542.200,00 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 350.000,00 | 23.415,00 | 29.295,00 | 52.710,00 | 27.195,00 | 35.840,00 | 63.035,00 | 115.745,00 | 350.000,00 |
| PFB - PISO BASICO FIXO - RECURSOS FNAS | 29 | 150.000,00 | 10.035,00 | 12.555,00 | 22.590,00 | 11.655,00 | 15.360,00 | 27.015,00 | 49.605,00 | 150.000,00 |
| SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL - RECURSOS FNA | 29 | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| PBVIII - EQUIPE VOLANTE - RECURSOS FNAS | 29 | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| APRIMORAMENTO DA GESTÃO | | 192.200,00 | 12.858,18 | 16.087,14 | 28.945,32 | 14.933,94 | 19.681,28 | 34.615,22 | 63.560,54 | 192.200,00 |
| IGD - BF INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA | 29 | 142.200,00 | 9.513,18 | 11.902,14 | 21.415,32 | 11.048,94 | 14.561,28 | 25.610,22 | 47.025,54 | 142.200,00 |
| IGD - SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRA | 29 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | | 2.728.000,00 | 182.503,20 | 228.333,60 | 410.836,80 | 211.965,60 | 279.347,20 | 491.312,80 | 902.149,60 | 2.728.000,00 |
| QSE - SALARIO EDUCACÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 04 | 1.254.000,00 | 83.892,60 | 104.959,80 | 188.852,40 | 97.435,80 | 128.409,60 | 225.845,40 | 414.697,80 | 1.254.000,00 |
| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO | 15 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE | | 594.000,00 | 39.738,60 | 49.717,80 | 89.456,40 | 46.153,80 | 60.825,60 | 106.979,40 | 196.435,80 | 594.000,00 |
| PNAE - EJA - RECURSOS FNDE | 15 | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| MAIS EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE | 15 | 66.000,00 | 4.415,40 | 5.524,20 | 9.939,60 | 5.128,20 | 6.758,40 | 11.886,60 | 21.826,20 | 66.000,00 |
| PNAE - CRECHE - RECURSOS FNDE | 15 | 41.000,00 | 2.742,90 | 3.431,70 | 6.174,60 | 3.185,70 | 4.198,40 | 7.384,10 | 13.558,70 | 41.000,00 |
| PNAE - PRÉ ESCOLA - RECURSOS FNDE | 15 | 72.000,00 | 4.816,80 | 6.026,40 | 10.843,20 | 5.594,40 | 7.372,80 | 12.967,20 | 23.810,40 | 72.000,00 |
| PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE | 15 | 400.000,00 | 26.760,00 | 33.480,00 | 60.240,00 | 31.080,00 | 40.960,00 | 72.040,00 | 132.280,00 | 400.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE | | 382.000,00 | 25.555,80 | 31.973,40 | 57.529,20 | 29.681,40 | 39.116,80 | 68.798,20 | 126.327,40 | 382.000,00 |
| PNATE - FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE | 15 | 331.000,00 | 22.143,90 | 27.704,70 | 49.848,60 | 25.718,70 | 33.894,40 | 59.613,10 | 109.461,70 | 331.000,00 |
| PNATE - MEDIO - RECURSOS FNDE | 15 | 30.000,00 | 2.007,00 | 2.511,00 | 4.518,00 | 2.331,00 | 3.072,00 | 5.403,00 | 9.921,00 | 30.000,00 |
| PNATE - INFANTIL - RECURSOS FNDE | 15 | 21.000,00 | 1.404,90 | 1.757,70 | 3.162,60 | 1.631,70 | 2.150,40 | 3.782,10 | 6.944,70 | 21.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | | 448.000,00 | 29.971,20 | 37.497,60 | 67.468,80 | 34.809,60 | 45.875,20 | 80.684,80 | 148.153,60 | 448.000,00 |
| BRASIL CARINHOSO - RECURSOS FNDE | 15 | 155.000,00 | 10.369,50 | 12.973,50 | 23.343,00 | 12.043,50 | 15.872,00 | 27.915,50 | 51.258,50 | 155.000,00 |
| FEJA - RECURSOS FNDE | 15 | 293.000,00 | 19.601,70 | 24.524,10 | 44.125,80 | 22.766,10 | 30.003,20 | 52.769,30 | 96.895,10 | 293.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC | | 70.000,00 | 4.683,00 | 5.859,00 | 10.542,00 | 5.439,00 | 7.168,00 | 12.607,00 | 23.149,00 | 70.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON | 00 | 37.100,00 | 2.481,99 | 3.105,27 | 5.587,26 | 2.882,67 | 3.799,04 | 6.681,71 | 12.268,97 | 37.100,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE | 01 | 18.900,00 | 1.264,41 | 1.581,93 | 2.846,34 | 1.468,53 | 1.935,36 | 3.403,89 | 6.250,23 | 18.900,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONER | 02 | 14.000,00 | 936,60 | 1.171,80 | 2.108,40 | 1.087,80 | 1.433,60 | 2.521,40 | 4.629,80 | 14.000,00 |

Pag.: 20

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|---|-----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 400.000,00 | 26.760,00 | 33.480,00 | 60.240,00 | 31.080,00 | 40.960,00 | 72.040,00 | 132.280,00 | 400.000,00 |
| APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - RECU | 00 | 350.000,00 | 23.415,00 | 29.295,00 | 52.710,00 | 27.195,00 | 35.840,00 | 63.035,00 | 115.745,00 | 350.000,00 |
| CEX-COMP FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADO | 00 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | 6.154.100,00 | 411.709,29 | 515.098,17 | 926.807,46 | 478.173,57 | 630.179,84 | 1.108.353,41 | 2.035.160,87 | 6.154.100,00 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 5.420.000,00 | 362.598,00 | 453.654,00 | 816.252,00 | 421.134,00 | 555.008,00 | 976.142,00 | 1.792.394,00 | 5.420.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS | | 5.000.000,00 | 334.500,00 | 418.500,00 | 753.000,00 | 388.500,00 | 512.000,00 | 900.500,00 | 1.653.500,00 | 5.000.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 2.650.000,00 | 177.285,00 | 221.805,00 | 399.090,00 | 205.905,00 | 271.360,00 | 477.265,00 | 876.355,00 | 2.650.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 1.350.000,00 | 90.315,00 | 112.995,00 | 203.310,00 | 104.895,00 | 138.240,00 | 243.135,00 | 446.445,00 | 1.350.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.000.000,00 | 66.900,00 | 83.700,00 | 150.600,00 | 77.700,00 | 102.400,00 | 180.100,00 | 330.700,00 | 1.000.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | | 300.000,00 | 20.070,00 | 25.110,00 | 45.180,00 | 23.310,00 | 30.720,00 | 54.030,00 | 99.210,00 | 300.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 159.000,00 | 10.637,10 | 13.308,30 | 23.945,40 | 12.354,30 | 16.281,60 | 28.635,90 | 52.581,30 | 159.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 81.000,00 | 5.418,90 | 6.779,70 | 12.198,60 | 6.293,70 | 8.294,40 | 14.588,10 | 26.786,70 | 81.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE | 02 | 60.000,00 | 4.014,00 | 5.022,00 | 9.036,00 | 4.662,00 | 6.144,00 | 10.806,00 | 19.842,00 | 60.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | | 110.000,00 | 7.359,00 | 9.207,00 | 16.566,00 | 8.547,00 | 11.264,00 | 19.811,00 | 36.377,00 | 110.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RE | 00 | 58.300,00 | 3.900,27 | 4.879,71 | 8.779,98 | 4.529,91 | 5.969,92 | 10.499,83 | 19.279,81 | 58.300,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25% | 01 | 29.700,00 | 1.986,93 | 2.485,89 | 4.472,82 | 2.307,69 | 3.041,28 | 5.348,97 | 9.821,79 | 29.700,00 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15% | 02 | 22.000,00 | 1.471,80 | 1.841,40 | 3.313,20 | 1.709,40 | 2.252,80 | 3.962,20 | 7.275,40 | 22.000,00 |
| COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE | 16 | 10.000,00 | 669,00 | 837,00 | 1.506,00 | 777,00 | 1.024,00 | 1.801,00 | 3.307,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PA | | 540.000,00 | 36.126,00 | 45.198,00 | 81.324,00 | 41.958,00 | 55.296,00 | 97.254,00 | 178.578,00 | 540.000,00 |
| PSF ESTADO - RECURSOS SUS | 14 | 120.000,00 | 8.028,00 | 10.044,00 | 18.072,00 | 9.324,00 | 12.288,00 | 21.612,00 | 39.684,00 | 120.000,00 |
| SAMU ESTADO - RECURSOS SUS | 14 | 20.000,00 | 1.338,00 | 1.674,00 | 3.012,00 | 1.554,00 | 2.048,00 | 3.602,00 | 6.614,00 | 20.000,00 |
| TFD-ESTADO - RECURSOS SUS | 14 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | 14 | 50.000,00 | 3.345,00 | 4.185,00 | 7.530,00 | 3.885,00 | 5.120,00 | 9.005,00 | 16.535,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO | 14 | 300.000,00 | 20.070,00 | 25.110,00 | 45.180,00 | 23.310,00 | 30.720,00 | 54.030,00 | 99.210,00 | 300.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 194.100,00 | 12.985,29 | 16.246,17 | 29.231,46 | 15.081,57 | 19.875,84 | 34.957,41 | 64.188,87 | 194.100,00 |
| FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-FCBA-REC ORDIN | 10 | 12.000,00 | 802,80 | 1.004,40 | 1.807,20 | 932,40 | 1.228,80 | 2.161,20 | 3.968,40 | 12.000,00 |
| FIES- FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SO | 30 | 42.000,00 | 2.809,80 | 3.515,40 | 6.325,20 | 3.263,40 | 4.300,80 | 7.564,20 | 13.889,40 | 42.000,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADO (PSB) FMAS - FE | 28 | 24.000,00 | 1.605,60 | 2.008,80 | 3.614,40 | 1.864,80 | 2.457,60 | 4.322,40 | 7.936,80 | 24.000,00 |
| SCFV - FEAS | 28 | 45.700,00 | 3.057,33 | 3.825,09 | 6.882,42 | 3.550,89 | 4.679,68 | 8.230,57 | 15.112,99 | 45.700,00 |
| PBF - FEAS | 28 | 70.400,00 | 4.709,76 | 5.892,48 | 10.602,24 | 5.470,08 | 7.208,96 | 12.679,04 | 23.281,28 | 70.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 15.600.000,00 | 1.043.640,00 | 1.305.720,00 | 2.349.360,00 | 1.212.120,00 | 1.597.440,00 | 2.809.560,00 | 5.158.920,00 | 15.600.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | | 10.600.000,00 | 709.140,00 | 887.220,00 | 1.596.360,00 | 823.620,00 | 1.085.440,00 | 1.909.060,00 | 3.505.420,00 | 10.600.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - F | 18 | 6.890.000,00 | 460.941,00 | 576.693,00 | 1.037.634,00 | 535.353,00 | 705.536,00 | 1.240.889,00 | 2.278.523,00 | 6.890.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - F | 19 | 3.710.000,00 | 248.199,00 | 310.527,00 | 558.726,00 | 288.267,00 | 379.904,00 | 668.171,00 | 1.226.897,00 | 3.710.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMEN | | 5.000.000,00 | 334.500,00 | 418.500,00 | 753.000,00 | 388.500,00 | 512.000,00 | 900.500,00 | 1.653.500,00 | 5.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEME | 18 | 3.250.000,00 | 217.425,00 | 272.025,00 | 489.450,00 | 252.525,00 | 332.800,00 | 585.325,00 | 1.074.775,00 | 3.250.000,00 |

Pag.: 21

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|---|-----|------------------|---|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEME | 19 | 1.750.000,00 | 117.075,00 | 146.475,00 | 263.550,00 | 135.975,00 | 179.200,00 | 315.175,00 | 578.725,00 | 1.750.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 260.000,00 | 17.394,00 | 21.762,00 | 39.156,00 | 20.202,00 | 26.624,00 | 46.826,00 | 85.982,00 | 260.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E | | 260.000,00 | 17.394,00 | 21.762,00 | 39.156,00 | 20.202,00 | 26.624,00 | 46.826,00 | 85.982,00 | 260.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E | | 160.000,00 | 10.704,00 | 13.392,00 | 24.096,00 | 12.432,00 | 16.384,00 | 28.816,00 | 52.912,00 | 160.000,00 |
| TOPA - TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO - TRANSF | 22 | 30.000,00 | 2.007,00 | 2.511,00 | 4.518,00 | 2.331,00 | 3.072,00 | 5.403,00 | 9.921,00 | 30.000,00 |
| PETE - TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOL | 22 | 130.000,00 | 8.697,00 | 10.881,00 | 19.578,00 | 10.101,00 | 13.312,00 | 23.413,00 | 42.991,00 | 130.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO | | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| CONDER - TRANSF. CONV.-OUTROS | 24 | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 296.600,00 | 19.842,54 | 24.825,42 | 44.667,96 | 23.045,82 | 30.371,84 | 53.417,66 | 98.085,62 | 296.600,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | | 40.800,00 | 2.729,52 | 3.414,96 | 6.144,48 | 3.170,16 | 4.177,92 | 7.348,08 | 13.492,56 | 40.800,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 19.000,00 | 1.271,10 | 1.590,30 | 2.861,40 | 1.476,30 | 1.945,60 | 3.421,90 | 6.283,30 | 19.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU | | 9.000,00 | 602,10 | 753,30 | 1.355,40 | 699,30 | 921,60 | 1.620,90 | 2.976,30 | 9.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU - RECURSOS | 00 | 4.770,00 | 319,11 | 399,25 | 718,36 | 370,63 | 488,45 | 859,08 | 1.577,44 | 4.770,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU - 25% - EDUCA | 01 | 2.430,00 | 162,57 | 203,39 | 365,96 | 188,81 | 248,83 | 437,64 | 803,60 | 2.430,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 1.800,00 | 120,42 | 150,66 | 271,08 | 139,86 | 184,32 | 324,18 | 595,26 | 1.800,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI | | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI - RECURSOS O | 00 | 2.650,00 | 177,28 | 221,80 | 399,09 | 205,91 | 271,36 | 477,26 | 876,35 | 2.650,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI - 25% - EDUCAÇ | 01 | 1.350,00 | 90,31 | 112,99 | 203,31 | 104,89 | 138,24 | 243,13 | 446,44 | 1.350,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI - 15% - SAÚDE | 02 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS | | 5.000,00 | 334,50 | 418,50 | 753,00 | 388,50 | 512,00 | 900,50 | 1.653,50 | 5.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS - RECURSOS O | 00 | 2.650,00 | 177,28 | 221,80 | 399,09 | 205,91 | 271,36 | 477,26 | 876,35 | 2.650,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS - 25% - EDUCAÇ | 01 | 1.350,00 | 90,31 | 112,99 | 203,31 | 104,89 | 138,24 | 243,13 | 446,44 | 1.350,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBU | | 19.000,00 | 1.271,10 | 1.590,30 | 2.861,40 | 1.476,30 | 1.945,60 | 3.421,90 | 6.283,30 | 19.000,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU | | 6.000,00 | 401,40 | 502,20 | 903,60 | 466,20 | 614,40 | 1.080,60 | 1.984,20 | 6.000,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU - RECUR | 00 | 3.180,00 | 212,74 | 266,17 | 478,91 | 247,09 | 325,63 | 572,72 | 1.051,63 | 3.180,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU - 25% - ED | 01 | 1.620,00 | 108,38 | 135,59 | 243,97 | 125,87 | 165,89 | 291,76 | 535,73 | 1.620,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ IPTU - 15% - SAU | 02 | 1.200,00 | 80,28 | 100,44 | 180,72 | 93,24 | 122,88 | 216,12 | 396,84 | 1.200,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB | | 6.000,00 | 401,40 | 502,20 | 903,60 | 466,20 | 614,40 | 1.080,60 | 1.984,20 | 6.000,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB - RECURS | 00 | 3.180,00 | 212,74 | 266,17 | 478,91 | 247,09 | 325,63 | 572,72 | 1.051,63 | 3.180,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB - 25% - ED | 01 | 1.620,00 | 108,38 | 135,59 | 243,97 | 125,87 | 165,89 | 291,76 | 535,73 | 1.620,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ITIB - 15% - SAU | 02 | 1.200,00 | 80,28 | 100,44 | 180,72 | 93,24 | 122,88 | 216,12 | 396,84 | 1.200,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS | | 6.000,00 | 401,40 | 502,20 | 903,60 | 466,20 | 614,40 | 1.080,60 | 1.984,20 | 6.000,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS - RECURSO | 00 | 3.180,00 | 212,74 | 266,17 | 478,91 | 247,09 | 325,63 | 572,72 | 1.051,63 | 3.180,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS - 25% - EDU | 01 | 1.620,00 | 108,38 | 135,59 | 243,97 | 125,87 | 165,89 | 291,76 | 535,73 | 1.620,00 |

Pag.: 22

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | TOTAL GERAL | |
|--|-----|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | | 3o. Quadrimestre |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA S/ ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.200,00 | 80,28 | 100,44 | 180,72 | 93,24 | 122,88 | 216,12 | 396,84 | 1.200,00 |
| MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TLF REC ORDIN | 00 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 2.800,00 | 187,32 | 234,36 | 421,68 | 217,56 | 286,72 | 504,28 | 925,96 | 2.800,00 |
| MULTAS TCM-REC ORDINÁRIOS - RECURSOS ORD | 00 | 800,00 | 53,52 | 66,96 | 120,48 | 62,16 | 81,92 | 144,08 | 264,56 | 800,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS-REC ORDINÁRIOS | 00 | 2.000,00 | 133,80 | 167,40 | 301,20 | 155,40 | 204,80 | 360,20 | 661,40 | 2.000,00 |
| INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES | | 31.000,00 | 2.073,90 | 2.594,70 | 4.668,60 | 2.408,70 | 3.174,40 | 5.583,10 | 10.251,70 | 31.000,00 |
| RESTITUIÇÕES | | 31.000,00 | 2.073,90 | 2.594,70 | 4.668,60 | 2.408,70 | 3.174,40 | 5.583,10 | 10.251,70 | 31.000,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 31.000,00 | 2.073,90 | 2.594,70 | 4.668,60 | 2.408,70 | 3.174,40 | 5.583,10 | 10.251,70 | 31.000,00 |
| RESTITUIÇÕES-REC ORDINÁRIOS - RECURSOS | 00 | 31.000,00 | 2.073,90 | 2.594,70 | 4.668,60 | 2.408,70 | 3.174,40 | 5.583,10 | 10.251,70 | 31.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 24.000,00 | 1.605,60 | 2.008,80 | 3.614,40 | 1.864,80 | 2.457,60 | 4.322,40 | 7.936,80 | 24.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 24.000,00 | 1.605,60 | 2.008,80 | 3.614,40 | 1.864,80 | 2.457,60 | 4.322,40 | 7.936,80 | 24.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 9.000,00 | 602,10 | 753,30 | 1.355,40 | 699,30 | 921,60 | 1.620,90 | 2.976,30 | 9.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS | 00 | 4.770,00 | 319,11 | 399,25 | 718,36 | 370,63 | 488,45 | 859,08 | 1.577,44 | 4.770,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 2.430,00 | 162,57 | 203,39 | 365,96 | 188,81 | 248,83 | 437,64 | 803,60 | 2.430,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE | 02 | 1.800,00 | 120,42 | 150,66 | 271,08 | 139,86 | 184,32 | 324,18 | 595,26 | 1.800,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | | 7.000,00 | 468,30 | 585,90 | 1.054,20 | 543,90 | 716,80 | 1.260,70 | 2.314,90 | 7.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS O | 00 | 3.710,00 | 248,20 | 310,53 | 558,73 | 288,27 | 379,90 | 668,17 | 1.226,90 | 3.710,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 1.890,00 | 126,44 | 158,19 | 284,63 | 146,85 | 193,54 | 340,39 | 625,02 | 1.890,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - 15% - SAÚDE | 02 | 1.400,00 | 93,66 | 117,18 | 210,84 | 108,78 | 143,36 | 252,14 | 462,98 | 1.400,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS | | 7.000,00 | 468,30 | 585,90 | 1.054,20 | 543,90 | 716,80 | 1.260,70 | 2.314,90 | 7.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS OR | 00 | 3.710,00 | 248,20 | 310,53 | 558,73 | 288,27 | 379,90 | 668,17 | 1.226,90 | 3.710,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | 1.890,00 | 126,44 | 158,19 | 284,63 | 146,85 | 193,54 | 340,39 | 625,02 | 1.890,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE | 02 | 1.400,00 | 93,66 | 117,18 | 210,84 | 108,78 | 143,36 | 252,14 | 462,98 | 1.400,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 00 | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | | 200.800,00 | 13.433,52 | 16.806,96 | 30.240,48 | 15.602,16 | 20.561,92 | 36.164,08 | 66.404,56 | 200.800,00 |
| OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 00 | 200.800,00 | 13.433,52 | 16.806,96 | 30.240,48 | 15.602,16 | 20.561,92 | 36.164,08 | 66.404,56 | 200.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 7.344.000,00 | 491.313,60 | 614.692,80 | 1.106.006,40 | 570.628,80 | 752.025,60 | 1.322.654,40 | 2.428.660,80 | 7.344.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 7.344.000,00 | 491.313,60 | 614.692,80 | 1.106.006,40 | 570.628,80 | 752.025,60 | 1.322.654,40 | 2.428.660,80 | 7.344.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 4.304.000,00 | 287.937,60 | 360.244,80 | 648.182,40 | 334.420,80 | 440.729,60 | 775.150,40 | 1.423.332,80 | 4.304.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 4.304.000,00 | 287.937,60 | 360.244,80 | 648.182,40 | 334.420,80 | 440.729,60 | 775.150,40 | 1.423.332,80 | 4.304.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN | | 1.279.000,00 | 85.565,10 | 107.052,30 | 192.617,40 | 99.378,30 | 130.969,60 | 230.347,90 | 422.965,30 | 1.279.000,00 |
| BLOCO DE INVESTIMENTO | | 1.279.000,00 | 85.565,10 | 107.052,30 | 192.617,40 | 99.378,30 | 130.969,60 | 230.347,90 | 422.965,30 | 1.279.000,00 |
| ACADEMIA DA SAÚDE- TRANFREC SUS - RECUR | 14 | 52.000,00 | 3.478,80 | 4.352,40 | 7.831,20 | 4.040,40 | 5.324,80 | 9.365,20 | 17.196,40 | 52.000,00 |
| PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-C | 14 | 1.200.000,00 | 80.280,00 | 100.440,00 | 180.720,00 | 93.240,00 | 122.880,00 | 216.120,00 | 396.840,00 | 1.200.000,00 |
| PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES | 14 | 27.000,00 | 1.806,30 | 2.259,90 | 4.066,20 | 2.097,90 | 2.764,80 | 4.862,70 | 8.928,90 | 27.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A | | 3.025.000,00 | 202.372,50 | 253.192,50 | 455.565,00 | 235.042,50 | 309.760,00 | 544.802,50 | 1.000.367,50 | 3.025.000,00 |

Pag.: 23

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

| Receita | FNT | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | 3o. Quadrimestre | TOTAL GERAL |
|---|-----|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | | |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - | 15 | 500.000,00 | 33.450,00 | 41.850,00 | 75.300,00 | 38.850,00 | 51.200,00 | 90.050,00 | 165.350,00 | 500.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - RECURSOS FNDE | 15 | 2.125.000,00 | 142.162,50 | 177.862,50 | 320.025,00 | 165.112,50 | 217.600,00 | 382.712,50 | 702.737,50 | 2.125.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RECURSOS FNDE | 15 | 400.000,00 | 26.760,00 | 33.480,00 | 60.240,00 | 31.080,00 | 40.960,00 | 72.040,00 | 132.280,00 | 400.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.040.000,00 | 203.376,00 | 254.448,00 | 457.824,00 | 236.208,00 | 311.296,00 | 547.504,00 | 1.005.328,00 | 3.040.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DA UNIÃO | | 2.640.000,00 | 176.616,00 | 220.968,00 | 397.584,00 | 205.128,00 | 270.336,00 | 475.464,00 | 873.040,00 | 2.640.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO PARA PROGRAMAS D | 23 | 350.000,00 | 23.415,00 | 29.295,00 | 52.710,00 | 27.195,00 | 35.840,00 | 63.035,00 | 115.745,00 | 350.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES | 22 | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 2.190.000,00 | 146.511,00 | 183.303,00 | 329.814,00 | 170.163,00 | 224.256,00 | 394.419,00 | 724.233,00 | 2.190.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - TRANSF. CONV.-OU | 24 | 900.000,00 | 60.210,00 | 75.330,00 | 135.540,00 | 69.930,00 | 92.160,00 | 162.090,00 | 297.630,00 | 900.000,00 |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TRANSF. C | 24 | 780.000,00 | 52.182,00 | 65.286,00 | 117.468,00 | 60.606,00 | 79.872,00 | 140.478,00 | 257.946,00 | 780.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - | 24 | 155.000,00 | 10.369,50 | 12.973,50 | 23.343,00 | 12.043,50 | 15.872,00 | 27.915,50 | 51.258,50 | 155.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - TR | 24 | 355.000,00 | 23.749,50 | 29.713,50 | 53.463,00 | 27.583,50 | 36.352,00 | 63.935,50 | 117.398,50 | 355.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO, DF ENTIDADES | 24 | 400.000,00 | 26.760,00 | 33.480,00 | 60.240,00 | 31.080,00 | 40.960,00 | 72.040,00 | 132.280,00 | 400.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO PARA PROGRAMAS D | 23 | 300.000,00 | 20.070,00 | 25.110,00 | 45.180,00 | 23.310,00 | 30.720,00 | 54.030,00 | 99.210,00 | 300.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO | 22 | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | | -4.690.000,00 | -313.761,00 | -392.553,00 | -706.314,00 | -364.413,00 | -480.256,00 | -844.669,00 | -1.550.983,00 | -4.690.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25% | 01 | -3.580.000,00 | -239.502,00 | -299.846,00 | -539.148,00 | -278.166,00 | -366.592,00 | -644.758,00 | -1.183.906,00 | -3.580.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. SI/PRO | 01 | -14.000,00 | -936,60 | -1.171,80 | -2.108,40 | -1.087,80 | -1.433,60 | -2.521,40 | -4.629,80 | -14.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 01 | -14.000,00 | -936,60 | -1.171,80 | -2.108,40 | -1.087,80 | -1.433,60 | -2.521,40 | -4.629,80 | -14.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO | 01 | -60.000,00 | -4.014,00 | -5.022,00 | -9.036,00 | -4.662,00 | -6.144,00 | -10.806,00 | -19.842,00 | -60.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB | 01 | -1.000.000,00 | -66.900,00 | -83.700,00 | -150.600,00 | -77.700,00 | -102.400,00 | -180.100,00 | -330.700,00 | -1.000.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB | 01 | -22.000,00 | -1.471,80 | -1.841,40 | -3.313,20 | -1.709,40 | -2.252,80 | -3.962,20 | -7.275,40 | -22.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 52.000.000,00 | 3.478.800,00 | 4.352.400,00 | 7.831.200,00 | 4.040.400,00 | 5.324.800,00 | 9.365.200,00 | 17.196.400,00 | 52.000.000,00 |

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

3o. Quadrimestre / 2016

Praça Rui Barbosa, 252

Centro

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

QUADRO III - Metas de Resultado Primário

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO

| Receita | Previsão Inicial | Programação Financeira - 3o. Quadrimestre | | | | | | | TOTAL GERAL |
|------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestre | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestre | 3o. Quadrimestre | |
| RECEITAS CORRENTES | 49.346.000,00 | 3.301.247,40 | 4.130.260,20 | 7.431.507,60 | 3.834.184,20 | 5.053.030,40 | 8.887.214,60 | 16.318.722,20 | 49.346.000,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 960.000,00 | 64.224,00 | 80.352,00 | 144.576,00 | 74.592,00 | 98.304,00 | 172.896,00 | 317.472,00 | 960.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | 1.003,50 | 1.255,50 | 2.259,00 | 1.165,50 | 1.536,00 | 2.701,50 | 4.960,50 | 15.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 441.100,00 | 29.509,59 | 36.920,07 | 66.429,66 | 34.273,47 | 45.168,64 | 79.442,11 | 145.871,77 | 441.100,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 431.100,00 | 28.840,59 | 36.083,07 | 64.923,66 | 33.496,47 | 44.144,64 | 77.641,11 | 142.564,77 | 431.100,00 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIA | 9.000,00 | 602,10 | 753,30 | 1.355,40 | 699,30 | 921,60 | 1.620,90 | 2.976,30 | 9.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.524.300,00 | 3.179.375,67 | 3.977.783,91 | 7.157.159,58 | 3.692.638,11 | 4.866.488,32 | 8.559.126,43 | 15.716.286,01 | 47.524.300,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 296.600,00 | 19.842,54 | 24.825,42 | 44.667,96 | 23.045,82 | 30.371,84 | 53.417,66 | 98.085,62 | 296.600,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.344.000,00 | 491.313,60 | 614.692,80 | 1.106.006,40 | 570.628,80 | 752.025,60 | 1.322.654,40 | 2.428.660,80 | 7.344.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.344.000,00 | 491.313,60 | 614.692,80 | 1.106.006,40 | 570.628,80 | 752.025,60 | 1.322.654,40 | 2.428.660,80 | 7.344.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -4.690.000,00 | -313.761,00 | -392.553,00 | -706.314,00 | -364.413,00 | -480.256,00 | -844.668,00 | -1.550.983,00 | -4.690.000,00 |
| RECEITA FISCAL | 51.568.900,00 | 3.449.989,41 | 4.316.316,93 | 7.766.276,34 | 4.006.903,53 | 5.280.655,36 | 9.287.558,89 | 17.053.835,23 | 51.568.900,00 |
| RECEITA TOTAL | 52.000.000,00 | 3.478.800,00 | 4.352.400,00 | 7.831.200,00 | 4.040.400,00 | 5.324.800,00 | 9.365.200,00 | 17.196.400,00 | 52.000.000,00 |

| 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 | 21.864.768,00 | 1.462.752,98 | 1.830.081,08 | 3.292.834,06 | 1.698.892,47 | 2.238.952,24 | 3.937.844,72 | 7.230.678,78 | 21.864.768,00 |
| 3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 66,90 | 83,70 | 150,60 | 77,70 | 102,40 | 180,10 | 330,70 | 1.000,00 |
| 3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.118.192,00 | 1.412.807,04 | 1.767.592,67 | 3.180.399,72 | 1.640.883,52 | 2.162.502,86 | 3.803.386,38 | 6.983.786,09 | 21.118.192,00 |
| 4.4. - INVESTIMENTOS | 8.464.340,00 | 566.264,35 | 708.465,26 | 1.274.729,60 | 657.679,22 | 866.748,42 | 1.524.427,63 | 2.799.157,24 | 8.464.340,00 |
| 4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 451.700,00 | 30.218,73 | 37.807,29 | 68.026,02 | 35.097,09 | 46.254,08 | 81.351,17 | 149.377,19 | 451.700,00 |
| 9.9. - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 6.690,00 | 8.370,00 | 15.060,00 | 7.770,00 | 10.240,00 | 18.010,00 | 33.070,00 | 100.000,00 |
| DESPESA FISCAL | 51.547.300,00 | 3.448.514,37 | 4.314.509,01 | 7.763.023,38 | 4.005.225,21 | 5.278.443,52 | 9.283.668,73 | 17.046.692,11 | 51.547.300,00 |
| DESPESA TOTAL | 52.000.000,00 | 3.478.800,00 | 4.352.400,00 | 7.831.200,00 | 4.040.400,00 | 5.324.800,00 | 9.365.200,00 | 17.196.400,00 | 52.000.000,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 21.600,00 | 1.445,04 | 1.807,92 | 3.252,96 | 1.678,32 | 2.211,84 | 3.890,16 | 7.143,12 | 21.600,00 |