

Prefeitura Municipal de Central

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

DECRETO Nº 221, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2017, na forma prevista na Lei nº 440 de 25 de Julho de 2016, que dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2017, 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 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**.

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22

CENTRO

C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

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

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

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes 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 subsequentes 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 2017, 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 2017, 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

—

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22

CENTRO

C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

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

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

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2017, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRAL, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

Resumo das Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2017

DESPESAS					
FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	Recursos Ordinários	6.158.066,66	6.158.066,67	6.158.066,67	18.474.200,00
001	Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	563.708,32	563.708,34	563.708,34	1.691.125,00
002	Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	1.469.358,32	1.469.358,34	1.469.358,34	4.408.075,00
004	Salário Educação	233.333,32	233.333,34	233.333,34	700.000,00
010	FCBA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
014	Transf. do SUS	1.290.666,68	1.290.666,66	1.290.666,66	3.872.000,00
015	Transf. - FNDE	377.500,00	377.500,00	377.500,00	1.132.500,00
016	Cont. Int. D. Economico-CIDE	6.666,68	6.666,66	6.666,66	20.000,00
018	FUNDEB 60%	3.001.666,68	3.001.666,66	3.001.666,66	9.005.000,00
019	FUNDEB 40%	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00
022	Convênios - Educação	36.800,00	36.800,00	36.800,00	110.400,00
023	Convênios - Saúde	42.500,00	42.500,00	42.500,00	127.500,00
024	Transf. Convênios - Outros	296.333,32	296.333,34	296.333,34	889.000,00
028	FEAS	8.333,32	8.333,34	8.333,34	25.000,00
029	Transf. - FNAS	268.333,32	268.333,34	268.333,34	805.000,00
030	Transf. - FIES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
042	Royalties/Fundo Especial	84.400,00	84.400,00	84.400,00	253.200,00
092	Alienação de Bens	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
TOTAL DO GRUPO		15.266.666,62	15.266.666,69	15.266.666,69	45.800.000,00
RECEITAS					
FUNTE	DESCRIÇÃO	1 QUADRIMESTRE	2 QUADRIMESTRE	3 QUADRIMESTRE	TOTAL
000	Recursos Ordinários	6.158.066,66	6.158.066,67	6.158.066,67	18.474.200,00
001	Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	563.708,32	563.708,34	563.708,34	1.691.125,00
002	Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	1.469.358,32	1.469.358,34	1.469.358,34	4.408.075,00
004	Salário Educação	233.333,32	233.333,34	233.333,34	700.000,00
010	FCBA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
014	Transf. do SUS	1.290.666,68	1.290.666,66	1.290.666,66	3.872.000,00
015	Transf. - FNDE	377.500,00	377.500,00	377.500,00	1.132.500,00
016	Cont. Int. D. Economico-CIDE	6.666,68	6.666,66	6.666,66	20.000,00
018	FUNDEB 60%	3.001.666,68	3.001.666,66	3.001.666,66	9.005.000,00
019	FUNDEB 40%	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00
022	Convênios - Educação	36.800,00	36.800,00	36.800,00	110.400,00
023	Convênios - Saúde	42.500,00	42.500,00	42.500,00	127.500,00
024	Transf. Convênios - Outros	296.333,32	296.333,34	296.333,34	889.000,00
028	FEAS	8.333,32	8.333,34	8.333,34	25.000,00
029	Transf. - FNAS	268.333,32	268.333,34	268.333,34	805.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

Resumo da Fontes de Recurso

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA / 2017

030	Transf. - FIES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
042	Royalties/Fundo Especial	84.400,00	84.400,00	84.400,00	253.200,00
092	Alienação de Bens	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
TOTAL DO GRUPO		15.266.666,62	15.266.666,69	15.266.666,69	45.800.000,00



Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

1o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
RECEITA CORRENTE	0	50.980.700,00	4.248.391,67	4.248.391,67	8.496.783,33	4.248.391,67	4.248.391,67	8.496.783,33	16.993.566,67	16.993.566,67
RECEITA TRIBUTARIA	0	1.534.600,00	127.883,33	127.883,33	255.766,67	127.883,33	127.883,33	255.766,67	511.533,33	511.533,33
Impostos	0	1.198.000,00	99.833,33	99.833,33	199.666,67	99.833,33	99.833,33	199.666,67	399.333,33	399.333,33
Imp. s/o Patrimônio e a Renda	0	612.000,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00	204.000,00	204.000,00
IPITU	0	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
IPITU - Ordinária - Recursos Ordinários	00	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
IPITU - 25% - Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
IPITU - 15% - Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	27.000,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00
Imp.de Renda Retido na Fonte	0	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,33	26.666,67	26.666,67	53.333,33	106.666,67	106.666,67
IRRF s/ Rendimento do Trabalho	0	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,67	25.833,33	25.833,33	51.666,67	103.333,33	103.333,33
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ordinária - Recurso	00	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - 25% - Rec. Tran. Im	01	62.500,00	5.208,33	5.208,33	10.416,67	5.208,33	5.208,33	10.416,67	20.833,33	20.833,33
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - 15% - Rec. Tran. I	02	37.500,00	3.125,00	3.125,00	6.250,00	3.125,00	3.125,00	6.250,00	12.500,00	12.500,00
IRRF sobre Outros Rendimentos	0	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
IRRF sobre Outros Rendimentos - Ordinária - Recurso	00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
IRRF sobre Outros Rendimentos - 25% - Rec. Tran. Im	01	2.500,00	208,33	208,33	416,67	208,33	208,33	416,67	833,33	833,33
IRRF sobre Outros Rendimentos - 15% - Rec. Tran. I	02	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	500,00
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis	0	112.000,00	9.333,33	9.333,33	18.666,67	9.333,33	9.333,33	18.666,67	37.333,33	37.333,33
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis - Ordinária - Recursos Ord	00	67.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	22.400,00	22.400,00
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis - 25% - Rec. Tran. Imp. Ed	01	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	9.333,33
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis - 15% - Rec. Tran. Imp. S	02	16.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00	5.600,00
Imp. s/a Produção e a Circulação	0	586.000,00	48.833,33	48.833,33	97.666,67	48.833,33	48.833,33	97.666,67	195.333,33	195.333,33
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza	0	586.000,00	48.833,33	48.833,33	97.666,67	48.833,33	48.833,33	97.666,67	195.333,33	195.333,33
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza - Ordinária - R	00	560.000,00	46.666,67	46.666,67	93.333,33	46.666,67	46.666,67	93.333,33	186.666,67	186.666,67
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza - 25% - Rec. T	01	336.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	112.000,00	112.000,00
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza - 15% - Rec. T	02	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,33	11.666,67	11.666,67	23.333,33	46.666,67	46.666,67
ISS - Simples Nacional - Recursos Ordinários	00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,33	2.166,67	2.166,67	4.333,33	8.666,67	8.666,67
Taxas	0	335.600,00	27.966,67	27.966,67	55.933,33	27.966,67	27.966,67	55.933,33	111.866,67	111.866,67
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	302.600,00	25.216,67	25.216,67	50.433,33	25.216,67	25.216,67	50.433,33	100.866,67	100.866,67
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recursos O	00	2.800,00	233,33	233,33	466,67	233,33	233,33	466,67	933,33	933,33
TX Fisc. e Func. - TFF - Recursos Ordinários	00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67	56.666,67
TX Lic. de Loc. - TLL - Recursos Ordinários	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
Taxa de Licença e Funcionamento - Recursos Ordinários	00	71.000,00	5.916,67	5.916,67	11.833,33	5.916,67	5.916,67	11.833,33	23.666,67	23.666,67
Taxa para Execução de Obras - Recursos Ordinários	00	7.000,00	583,33	583,33	1.166,67	583,33	583,33	1.166,67	2.333,33	2.333,33
Taxa de Autorização de Func. de Transporte - Recursos O	00	4.800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	1.600,00	1.600,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

1o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Taxa de Utilização de área de Domínio Público -	00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Recursos Outras Taxas para Exercício do Poder de Polícia -	00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Recurs Taxas p/Prestação de Serviços	0	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Taxa de Limpeza Pública - Recursos Ordinários	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
Taxa de Iluminação Pública - Recursos Ordinários	00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,67	1.333,33	1.333,33	2.666,67	5.333,33	5.333,33
Outras Taxas de Prestação de Serviços -	00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Recursos Ordin Contribuição de Melhoria	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Contribuição de Melhoria - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
RECEITA PATRIMONIAL	0	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	46.000,00
Receita de Valores Imobiliário	0	134.000,00	11.166,67	11.166,67	22.333,33	11.166,67	11.166,67	22.333,33	44.666,67	44.666,67
Recursos Rec. de Valores Mobiliários de outros recursos -	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Remessa de Depósitos Bancários	0	133.000,00	11.083,33	11.083,33	22.166,67	11.083,33	11.083,33	22.166,67	44.333,33	44.333,33
Remessa de Depósitos Vinculados	0	124.200,00	10.350,00	10.350,00	20.700,00	10.350,00	10.350,00	20.700,00	41.400,00	41.400,00
Vinculados Rem. de Dep. Bancários de Recursos	42	3.200,00	266,67	266,67	533,33	266,67	266,67	533,33	1.066,67	1.066,67
Recursos Reremuneração de Depósitos Bancários de	18	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
Transf. - Rem. de Outros Dep. Rec. Vinculados - FIES -	30	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
CIDE - Con Rem. de Depósitos Bancários de Recursos -	16	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
Vinculados Rec Rem de Outros Dep Bancários Recursos	00	106.000,00	8.833,33	8.833,33	17.666,67	8.833,33	8.833,33	17.666,67	35.333,33	35.333,33
Vinculados Remessa de Depósitos de Recursos não	0	8.800,00	733,33	733,33	1.466,67	733,33	733,33	1.466,67	2.933,33	2.933,33
Vinculados Remessa de Outros Depósitos Rec. não	00	8.800,00	733,33	733,33	1.466,67	733,33	733,33	1.466,67	2.933,33	2.933,33
Vinculados Rec. de Concessões e Permissões - Recursos	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
Ordinários Receita Agropecuária	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
Outras Receitas Agropecuárias - Recursos Ordinários	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
RECEITAS INDUSTRIAL	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
Outras Receitas Industriais	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
Outras Receitas industriais - Recursos Ordinários	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	0	977.000,00	81.416,67	81.416,67	162.833,33	81.416,67	81.416,67	162.833,33	325.666,67	325.666,67
Serviços de Saúde	0	967.000,00	80.583,33	80.583,33	161.166,67	80.583,33	80.583,33	161.166,67	322.333,33	322.333,33
Serviços Hospitalares - Transf. do SUS	14	710.000,00	59.166,67	59.166,67	118.333,33	59.166,67	59.166,67	118.333,33	236.666,67	236.666,67
Serviços Ambulatoriais - Transf. do SUS	14	257.000,00	21.416,67	21.416,67	42.833,33	21.416,67	21.416,67	42.833,33	85.666,67	85.666,67
Receitas de Serviços	0	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
Serviços Administrativos - Transf. do SUS	14	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
Receitas de Serviços - Recursos Ordinários	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	1.666,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	47.974.600,00	3.997.883,33	3.997.883,33	7.995.766,67	3.997.883,33	3.997.883,33	7.995.766,67	15.991.533,33	15.991.533,33
Transferências Intergovernamentais	0	47.224.600,00	3.935.383,33	3.935.383,33	7.870.766,67	3.935.383,33	3.935.383,33	7.870.766,67	15.741.533,33	15.741.533,33
Transferências da União	0	29.197.500,00	2.433.125,00	2.433.125,00	4.866.250,00	2.433.125,00	2.433.125,00	4.866.250,00	9.732.500,00	9.732.500,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

1o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Participação na Receita da União	0	23.510.000,00	1.959.166,67	1.959.166,67	3.918.333,33	1.959.166,67	1.959.166,67	3.918.333,33	7.836.666,67	7.836.666,67
Cota Parte do FPM	0	23.500.000,00	1.958.333,33	1.958.333,33	3.916.666,67	1.958.333,33	1.958.333,33	3.916.666,67	7.833.333,33	7.833.333,33
Ordinários	00	14.100.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	2.350.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Ordinários	01	5.875.000,00	489.583,33	489.583,33	979.166,67	489.583,33	489.583,33	979.166,67	1.958.333,33	1.958.333,33
Educ. 25%	02	3.525.000,00	293.750,00	293.750,00	587.500,00	293.750,00	293.750,00	587.500,00	1.175.000,00	1.175.000,00
Saúde 15%	00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
Ordinária -	00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
- Rec.	01	2.500,00	208,33	208,33	416,67	208,33	208,33	416,67	833,33	833,33
- Rec.	02	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	500,00
Recursos Natur	0	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,67	20.833,33	20.833,33	41.666,67	83.333,33	83.333,33
- Royalt	42	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,67	20.833,33	20.833,33	41.666,67	83.333,33	83.333,33
SUS	0	2.750.000,00	229.166,67	229.166,67	458.333,33	229.166,67	229.166,67	458.333,33	916.666,67	916.666,67
SUS	14	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,67	83.333,33	83.333,33	166.666,67	333.333,33	333.333,33
SUS	14	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
SUS	14	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
VARIÁVEL	14	500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,33	41.666,67	41.666,67	83.333,33	166.666,67	166.666,67
do SUS	14	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	233.333,33
PACS - Transf	14	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	13.333,33
Qualidade - PM	14	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
Saúde - Transf	14	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
- Transf	14	260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,33	21.666,67	21.666,67	43.333,33	86.666,67	86.666,67
Fundo a F	0	805.000,00	67.083,33	67.083,33	134.166,67	67.083,33	67.083,33	134.166,67	268.333,33	268.333,33
Transf. - FNA	29	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	33.333,33
Transf. - FNA	29	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	33.333,33
FNAS	29	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
BPC - PSB	29	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
FNAS	29	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	66.666,67
FNAS	29	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
FNAS	29	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
- FNAS	29	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
Complexidade	29	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
	29	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

1o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Transferencia de Recursos do FNDE	0	1.812.500,00	151.041,67	151.041,67	302.083,33	151.041,67	151.041,67	302.083,33	604.166,67	604.166,67
Salário Educação - Salário Educação	04	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	233.333,33
Transf. - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	15	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
PNAE/PNAC/PNAP - Transf. - Programa Merenda Escolar -	15	270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00
- FNDE - Programa Transporte Escolar - PNATE - Transf. -	15	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
PEJA - Transf. - Programa Educação de Jovens e Adultos -	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
- FNDE - Transferência do PNAE - EJA - Transf. - FNDE	15	36.500,00	3.041,67	3.041,67	6.083,33	3.041,67	3.041,67	6.083,33	12.166,67	12.166,67
FNDE - Transferência do FNDE - Pré Escola - Transf. -	15	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	8.333,33
Creche - Tr - Programa Nacional de Alimentação Escolar para	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
Escolar-Pré-Escolar - T - Programa Nacional de Alimentação	15	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
- Transf. - Transferência do FNDE - PNATE Ensino Médio	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
- Transf. - Transferência do FNDE - PNATE Ensino Médio	15	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67	56.666,67
- Transf. - Brasil Carinhoso - FNDE - Transf. - FNDE	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
Transf. - FND - Transferências Projovem Campo - FNDE -	15	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Ordinárias - Recu - Outras Transferências da União - Recursos	00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
Ordinárias - Transferências do Estado	0	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	16.666,67
Participação na Receita dos Estados	0	4.825.000,00	402.083,33	402.083,33	804.166,67	402.083,33	402.083,33	804.166,67	1.608.333,33	1.608.333,33
Cota Parte do ICMS	0	4.565.000,00	380.416,67	380.416,67	760.833,33	380.416,67	380.416,67	760.833,33	1.521.666,67	1.521.666,67
Ordinárias - Cota Parte do ICMS - Ordinária - Recursos	00	4.055.000,00	337.916,67	337.916,67	675.833,33	337.916,67	337.916,67	675.833,33	1.351.666,67	1.351.666,67
Ordinárias - Cota Parte do ICMS - 25% - Rec. Tran. Imp.	01	2.433.000,00	202.750,00	202.750,00	405.500,00	202.750,00	202.750,00	405.500,00	811.000,00	811.000,00
Educ. 25% - Cota Parte do ICMS - 15% - Rec. Tran. Imp.	02	1.013.750,00	84.479,17	84.479,17	168.958,33	84.479,17	84.479,17	168.958,33	337.916,67	337.916,67
Saúde 15% - Cota Parte do IPVA	00	608.250,00	50.687,50	50.687,50	101.375,00	50.687,50	50.687,50	101.375,00	202.750,00	202.750,00
Ordinárias - Cota Parte do IPVA - Ordinária - Recursos	00	380.000,00	31.666,67	31.666,67	63.333,33	31.666,67	31.666,67	63.333,33	126.666,67	126.666,67
Educ. 25% - Cota Parte do IPVA - 25% - Rec. Tran. Imp.	01	228.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	76.000,00	76.000,00
Saúde 15% - Cota Parte do IPI sobre Exportação	00	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,33	7.916,67	7.916,67	15.833,33	31.666,67	31.666,67
Ordinárias - Recu - Cota Parte do IPI sobre Exportação - 25% -	01	57.000,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	19.000,00	19.000,00
Rec. Tran. - Cota Parte do IPI sobre Exportação - 15% -	02	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	16.666,67
Bahia - FIES - Fundo de Invest. Econômico Social da	30	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Bahia - Or - FIES - Fundo de Invest. Econômico Social da	10	12.500,00	1.041,67	1.041,67	2.083,33	1.041,67	1.041,67	2.083,33	4.166,67	4.166,67
Economico-CIDE - Transferência do FCBA - LEI 9431/05 - FCBA	16	7.500,00	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00
FEAS - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -	28	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
Ordinárias - Outras transferências dos Estados - Recursos	00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
Ordinárias - Cota-Parte Contrib. Interv. domínio	16	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Ordinárias - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -	28	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	8.333,33
Ordinárias - Outras transferências dos Estados - Recursos	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	16.666,67

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

1o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Transferência Recursos para Programas de Saúde	0	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Contra Partida - PSF - Transf. do SUS	14	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
PETE - Prog. Estadual de Apoio ao Transp. Escolar	0	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
PETE - Prog. Estadual de Apoio ao Transp. Escolar - Tr	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	6.666,67
Outras Transferências do Estado	0	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	13.333,33
FEX- Fomento Exportação - Recursos Ordinários	00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	13.333,33
Transferências Multigovernamentais	0	13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 60%	18	9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Complemento da União ao FUNDEB - FUNDEB 40%	19	4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Outras Transferências Correntes - Recursos Ordinários	00	2.100,00	175,00	175,00	350,00	175,00	175,00	350,00	700,00	700,00
Transferências de Convênios	0	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
Transferências de Convênios da União	0	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Transf. C	24	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Transferências de Convênios do Estado	0	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Programas de S	23	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	8.333,33
Transferências de Convênios do Estado - Programas de S	22	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	8.333,33
Outras Transferências Convênios dos Estados - Transf. C	24	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	33.333,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	348.500,00	29.041,67	29.041,67	58.083,33	29.041,67	29.041,67	58.083,33	116.166,67	116.166,67
Multas e Juros de Mora	0	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33
Multas e Juros de Mora do IPTU - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Multas e Juros de Mora do ITBI - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Multas e Juros de Mora do ISS - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Ordinários	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Recursos O	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU - Recursos	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI - Recursos	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS - Recursos O	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros - Recur	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Multas de Outras Origens	0	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
Multas TCM - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Outras Multas - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Indenizações e Restituições	0	61.000,00	5.083,33	5.083,33	10.166,67	5.083,33	5.083,33	10.166,67	20.333,33	20.333,33
Indenizações	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Outras Indenizações - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Restituições	0	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

1o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Outras Restituições	0	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Outras Restituições - Recursos Ordinários	00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Outras Restituições - Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Receitas da Dívida Ativa	0	77.500,00	6.458,33	6.458,33	12.916,67	6.458,33	6.458,33	12.916,67	25.833,33	25.833,33
Receita da Dívida Ativa Tributária	0	75.500,00	6.291,67	6.291,67	12.583,33	6.291,67	6.291,67	12.583,33	25.166,67	25.166,67
Receita da Dívida Ativa - IPTU	0	69.500,00	5.791,67	5.791,67	11.583,33	5.791,67	5.791,67	11.583,33	23.166,67	23.166,67
Receita da Dívida Ativa - IPTU - Ordinária -	00	41.700,00	3.475,00	3.475,00	6.950,00	3.475,00	3.475,00	6.950,00	13.900,00	13.900,00
Recursos Or	01	17.375,00	1.447,92	1.447,92	2.895,83	1.447,92	1.447,92	2.895,83	5.791,67	5.791,67
Tran. Imp. E	02	10.425,00	868,75	868,75	1.737,50	868,75	868,75	1.737,50	3.475,00	3.475,00
Tran. Imp.	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33
Receita da Dívida Ativa - ISS	00	2.400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	800,00	800,00
Recursos Ord	02	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Imp. Sa	02	600,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	200,00	200,00
Imp. Sa	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Receita da Dívida Ativa TLF - Recursos Ordinários	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Receita da Dívida Ativa Tributária de Outros	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Tributos	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33
Tributos	0	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
Rec. da Dívida Não Tributária de Outras Receitas	00	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	666,67
Recor	0	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	66.666,67
Receitas Diversas	00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	66.666,67
Outras Receitas Diversas - Recursos Ordinários	00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	66.666,67
RECEITAS DE CAPITAL	0	422.300,00	35.191,67	35.191,67	70.383,33	35.191,67	35.191,67	70.383,33	140.766,67	140.766,67
ALIENAÇÃO DE BENS	0	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00
Alienação de Bens Móveis - Alienação de Bens	92	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	376.900,00	31.408,33	31.408,33	62.816,67	31.408,33	31.408,33	62.816,67	125.633,33	125.633,33
Transferências de Convênios	0	376.900,00	31.408,33	31.408,33	62.816,67	31.408,33	31.408,33	62.816,67	125.633,33	125.633,33
Convênio da UNIÃO	0	168.400,00	14.033,33	14.033,33	28.066,67	14.033,33	14.033,33	28.066,67	56.133,33	56.133,33
Transf. de Convênio União - Saúde - Convênios -	23	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Saúde	22	35.400,00	2.950,00	2.950,00	5.900,00	2.950,00	2.950,00	5.900,00	11.800,00	11.800,00
Convênios - Educ.	24	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Convênio	0	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	5.833,33	11.666,67	23.333,33	23.333,33
Outras Transferências de Convênios da União	0	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	5.833,33	11.666,67	23.333,33	23.333,33
Outros Convênios com a União - Transf.	24	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	5.833,33	11.666,67	23.333,33	23.333,33
Convênios - Out	0	208.500,00	17.375,00	17.375,00	34.750,00	17.375,00	17.375,00	34.750,00	69.500,00	69.500,00
Convênio do ESTADO	23	72.500,00	6.041,67	6.041,67	12.083,33	6.041,67	6.041,67	12.083,33	24.166,67	24.166,67
Transf. de Convênio Estado - Saúde - Convênios -	22	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	16.666,67
Saúde	24	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,33	4.416,67	4.416,67	8.833,33	17.666,67	17.666,67
Convênios - Edu	24	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Convênio	24	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados	24	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Transf										

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

1o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimestr	1o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Outras Receitas de Capital	0	3.400,00	283,33	283,33	566,67	283,33	283,33	566,67	1.133,33	1.133,33
OUTRAS RECEITAS - Recursos Ordinários	00	3.400,00	283,33	283,33	566,67	283,33	283,33	566,67	1.133,33	1.133,33
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0	-5.603.000,00	-466.916,67	-466.916,67	-933.833,33	-466.916,67	-466.916,67	-933.833,33	-1.867.666,67	-1.867.666,67
Dedução da Receita Resultante das Transf. da União	0	-4.706.000,00	-392.166,67	-392.166,67	-784.333,33	-392.166,67	-392.166,67	-784.333,33	-1.568.666,67	-1.568.666,67
Dedução para Formação do FUNDEB - União	0	-4.702.000,00	-391.833,33	-391.833,33	-783.666,67	-391.833,33	-391.833,33	-783.666,67	-1.567.333,33	-1.567.333,33
Rec. Tran. Dedução para Formação do FUNDEB - FPM -	01	-4.700.000,00	-391.666,67	-391.666,67	-783.333,33	-391.666,67	-391.666,67	-783.333,33	-1.566.666,67	-1.566.666,67
Rec. Tran. Dedução para Formação do FUNDEB - ITR -	01	-2.000,00	-166,67	-166,67	-333,33	-166,67	-166,67	-333,33	-666,67	-666,67
Rec. Tra. Dedução da Rec. p/ Formação do ICMS-Deson. -	01	-4.000,00	-333,33	-333,33	-666,67	-333,33	-333,33	-666,67	-1.333,33	-1.333,33
Rec. Tra. Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado	0	-897.000,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-299.000,00	-299.000,00
Dedução para Formação do FUNDEB - Estado	0	-897.000,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-299.000,00	-299.000,00
Rec. Tra. Dedução para Formação do FUNDEB - ICMS -	01	-811.000,00	-67.583,33	-67.583,33	-135.166,67	-67.583,33	-67.583,33	-135.166,67	-270.333,33	-270.333,33
Educ. 25% Dedução de Receita - IPVA - Rec. Tran. Imp.	01	-76.000,00	-6.333,33	-6.333,33	-12.666,67	-6.333,33	-6.333,33	-12.666,67	-25.333,33	-25.333,33
Rec. Tran. Dedução para Formação do FUNDEB - IPI-X -	01	-10.000,00	-833,33	-833,33	-1.666,67	-833,33	-833,33	-1.666,67	-3.333,33	-3.333,33
TOTAL GERAL		45.800.000,00	3.816.666,67	3.816.666,67	7.633.333,33	3.816.666,67	3.816.666,67	7.633.333,33	15.266.666,67	15.266.666,67

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

2o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
RECEITA CORRENTE	0	50.980.700,00	4.248.391,67	4.248.391,67	8.496.783,33	4.248.391,67	4.248.391,67	8.496.783,33	16.993.566,67	33.987.133,33
RECEITA TRIBUTARIA	0	1.534.600,00	127.883,33	127.883,33	255.766,67	127.883,33	127.883,33	255.766,67	511.533,33	1.023.066,67
Impostos	0	1.198.000,00	99.833,33	99.833,33	199.666,67	99.833,33	99.833,33	199.666,67	399.333,33	798.666,67
Imp. s/o Patrimônio e a Renda	0	612.000,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00	204.000,00	408.000,00
IPITU	0	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
IPITU - Ordinária - Recursos Ordinários	00	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00
IPITU - 25% - Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
IPITU - 15% - Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	27.000,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	9.000,00	18.000,00
Imp.de Renda Retido na Fonte	0	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,33	26.666,67	26.666,67	53.333,33	106.666,67	213.333,33
IRRF s/ Rendimento do Trabalho	0	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,67	25.833,33	25.833,33	51.666,67	103.333,33	206.666,67
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ordinária - Recurso	00	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - 25% - Rec. Tran. Im	01	62.500,00	5.208,33	5.208,33	10.416,67	5.208,33	5.208,33	10.416,67	20.833,33	41.666,67
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - 15% - Rec. Tran. I	02	37.500,00	3.125,00	3.125,00	6.250,00	3.125,00	3.125,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00
IRRF sobre Outros Rendimentos	0	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	6.666,67
IRRF sobre Outros Rendimentos - Ordinária - Recurso	00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
IRRF sobre Outros Rendimentos - 25% - Rec. Tran. Im	01	2.500,00	208,33	208,33	416,67	208,33	208,33	416,67	833,33	1.666,67
IRRF sobre Outros Rendimentos - 15% - Rec. Tran. I	02	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	1.000,00
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis	0	112.000,00	9.333,33	9.333,33	18.666,67	9.333,33	9.333,33	18.666,67	37.333,33	74.666,67
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis - Ordinária - Recursos Ord	00	67.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	22.400,00	44.800,00
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis - 25% - Rec. Tran. Imp. Ed	01	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	18.666,67
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis - 15% - Rec. Tran. Imp. S	02	16.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00	11.200,00
Imp. s/a Produção e a Circulação	0	586.000,00	48.833,33	48.833,33	97.666,67	48.833,33	48.833,33	97.666,67	195.333,33	390.666,67
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza	0	586.000,00	48.833,33	48.833,33	97.666,67	48.833,33	48.833,33	97.666,67	195.333,33	390.666,67
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza - Ordinária - R	00	560.000,00	46.666,67	46.666,67	93.333,33	46.666,67	46.666,67	93.333,33	186.666,67	373.333,33
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza - 25% - Rec. T	01	336.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	112.000,00	224.000,00
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza - 15% - Rec. T	02	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,33	11.666,67	11.666,67	23.333,33	46.666,67	93.333,33
ISS - Simples Nacional - Recursos Ordinários	00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,33	2.166,67	2.166,67	4.333,33	8.666,67	17.333,33
Taxas	0	335.600,00	27.966,67	27.966,67	55.933,33	27.966,67	27.966,67	55.933,33	111.866,67	223.733,33
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	302.600,00	25.216,67	25.216,67	50.433,33	25.216,67	25.216,67	50.433,33	100.866,67	201.733,33
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recursos O	00	2.800,00	233,33	233,33	466,67	233,33	233,33	466,67	933,33	1.866,67
TX Fisc. e Func. - TFF - Recursos Ordinários	00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67	113.333,33
TX Lic. de Loc. - TLL - Recursos Ordinários	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
Taxa de Licença e Funcionamento - Recursos Ordinários	00	71.000,00	5.916,67	5.916,67	11.833,33	5.916,67	5.916,67	11.833,33	23.666,67	47.333,33
Taxa para Execução de Obras - Recursos Ordinários	00	7.000,00	583,33	583,33	1.166,67	583,33	583,33	1.166,67	2.333,33	4.666,67
Taxa de Autorização de Func. de Transporte - Recursos O	00	4.800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	1.600,00	3.200,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

2o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre								
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME	
Taxa de Utilização de área de Domínio Público -	00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Recursos Outras Taxas para Exercício do Poder de Polícia -	00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
Recurs Taxas p/Prestação de Serviços	0	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00
Taxa de Limpeza Pública - Recursos Ordinários	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
Taxa de Iluminação Pública - Recursos Ordinários	00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,67	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,67	5.333,33	10.666,67
Outras Taxas de Prestação de Serviços -	00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
Recursos Ordin Contribuição de Melhoria	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Contribuição de Melhoria - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
RECEITA PATRIMONIAL	0	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00
Receita de Valores Mobiliário	0	134.000,00	11.166,67	11.166,67	22.333,33	11.166,67	11.166,67	11.166,67	22.333,33	44.666,67	89.333,33
Recursos Rec. de Valores Mobiliários de outros recursos -	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Remessa de Depósitos Bancários	0	133.000,00	11.083,33	11.083,33	22.166,67	11.083,33	11.083,33	11.083,33	22.166,67	44.333,33	88.666,67
Remessa de Depósitos Vinculados	0	124.200,00	10.350,00	10.350,00	20.700,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	20.700,00	41.400,00	82.800,00
Vinculados Rem. de Dep. Bancários de Recursos	42	3.200,00	266,67	266,67	533,33	266,67	266,67	266,67	533,33	1.066,67	2.133,33
Recursos Remuneração de Depósitos Bancários de	18	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
Transf. - Rem. de Outros Dep. Rec. Vinculados - FIES -	30	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
CIDE - Con Rem. de Depósitos Bancários de Recursos -	16	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
Vinculados Rec Rem de Outros Dep Bancários Recursos	00	106.000,00	8.833,33	8.833,33	17.666,67	8.833,33	8.833,33	8.833,33	17.666,67	35.333,33	70.666,67
Vinculados Remessa de Depósitos de Recursos não	0	8.800,00	733,33	733,33	1.466,67	733,33	733,33	733,33	1.466,67	2.933,33	5.866,67
Vinculados Remessa de Outros Depósitos Rec. não	00	8.800,00	733,33	733,33	1.466,67	733,33	733,33	733,33	1.466,67	2.933,33	5.866,67
Recursos Rec. de Concessões e Permissões - Recursos	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
Ordinários Receita Agropecuária	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
Outras Receitas Agropecuárias - Recursos Ordinários	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
RECEITAS INDUSTRIAL	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
Outras Receitas Industriais	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
Outras Receitas industriais - Recursos Ordinários	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	0	977.000,00	81.416,67	81.416,67	162.833,33	81.416,67	81.416,67	81.416,67	162.833,33	325.666,67	651.333,33
Serviços de Saúde	0	967.000,00	80.583,33	80.583,33	161.166,67	80.583,33	80.583,33	80.583,33	161.166,67	322.333,33	644.666,67
Serviços Hospitalares - Transf. do SUS	14	710.000,00	59.166,67	59.166,67	118.333,33	59.166,67	59.166,67	59.166,67	118.333,33	236.666,67	473.333,33
Serviços Ambulatoriais - Transf. do SUS	14	257.000,00	21.416,67	21.416,67	42.833,33	21.416,67	21.416,67	21.416,67	42.833,33	85.666,67	171.333,33
Receitas de Serviços	0	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
Serviços Administrativos - Transf. do SUS	14	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
Receitas de Serviços - Recursos Ordinários	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	3.333,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	47.974.600,00	3.997.883,33	3.997.883,33	7.995.766,67	3.997.883,33	3.997.883,33	3.997.883,33	7.995.766,67	15.991.533,33	31.983.066,67
Transferências Intergovernamentais	0	47.224.600,00	3.935.383,33	3.935.383,33	7.870.766,67	3.935.383,33	3.935.383,33	3.935.383,33	7.870.766,67	15.741.533,33	31.483.066,67
Transferências da União	0	29.197.500,00	2.433.125,00	2.433.125,00	4.866.250,00	2.433.125,00	2.433.125,00	2.433.125,00	4.866.250,00	9.732.500,00	19.465.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

2o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Participação na Receita da União	0	23.510.000,00	1.959.166,67	1.959.166,67	3.918.333,33	1.959.166,67	1.959.166,67	3.918.333,33	7.836.666,67	15.673.333,33
Cota Parte do FPM	0	23.500.000,00	1.958.333,33	1.958.333,33	3.916.666,67	1.958.333,33	1.958.333,33	3.916.666,67	7.833.333,33	15.666.666,67
Ordinários	00	14.100.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	2.350.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00	9.400.000,00
Ordinários	01	5.875.000,00	489.583,33	489.583,33	979.166,67	489.583,33	489.583,33	979.166,67	1.958.333,33	3.916.666,67
Educ. 25%	02	3.525.000,00	293.750,00	293.750,00	587.500,00	293.750,00	293.750,00	587.500,00	1.175.000,00	2.350.000,00
Saúde 15%	00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	6.666,67
Ordinária -	00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
- Rec.	01	2.500,00	208,33	208,33	416,67	208,33	208,33	416,67	833,33	1.666,67
- Rec.	02	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	1.000,00
Recursos Natur	0	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,67	20.833,33	20.833,33	41.666,67	83.333,33	166.666,67
- Royalt	42	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,67	20.833,33	20.833,33	41.666,67	83.333,33	166.666,67
PAB - Fixo - Transf. do SUS	0	2.750.000,00	229.166,67	229.166,67	458.333,33	229.166,67	229.166,67	458.333,33	916.666,67	1.833.333,33
SUS	14	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,67	83.333,33	83.333,33	166.666,67	333.333,33	666.666,67
VARIÁVEL	14	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
do SUS	14	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
PACS - Transf.	14	500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,33	41.666,67	41.666,67	83.333,33	166.666,67	333.333,33
do SUS	14	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	466.666,67
Qualidade - PM	14	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	26.666,67
Saúde - Transf.	14	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
do SUS	14	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Fundo a F	14	260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,33	21.666,67	21.666,67	43.333,33	86.666,67	173.333,33
Transf.	14	8.000,00	666,67	666,67	1.333,33	666,67	666,67	1.333,33	2.666,67	5.333,33
do SUS	14	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	6.666,67
Transf.	14	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
do SUS	14	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	66.666,67
Transf.	0	805.000,00	67.083,33	67.083,33	134.166,67	67.083,33	67.083,33	134.166,67	268.333,33	536.666,67
Transf.	29	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	66.666,67
Transf.	29	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	66.666,67
Transf.	29	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
Transf.	29	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	6.666,67
Transf.	29	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	133.333,33
Transf.	29	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
Transf.	29	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
Transf.	29	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
Transf.	29	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	6.666,67
Transf.	29	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

2o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Transferencia de Recursos do FNDE	0	1.812.500,00	151.041,67	151.041,67	302.083,33	151.041,67	151.041,67	302.083,33	604.166,67	1.208.333,33
Salário Educação - Salário Educação	04	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	466.666,67
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	15	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Transf. - Programa Merenda Escolar -	15	270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00
PNAE/PNAC/PNAP - Transf. Programa Transporte Escolar - PNATE - Transf.	15	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
FNDE Programa Educação de Jovens e Adultos -	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
PEJA - Transf. Transferência do PNAE - EJA - Transf. - FNDE	15	36.500,00	3.041,67	3.041,67	6.083,33	3.041,67	3.041,67	6.083,33	12.166,67	24.333,33
FNDE Transferência do FNDE - Pré Escola - Transf. -	15	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	16.666,67
FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar para	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
Creche - Tr Programa Nacional de Alimentação	15	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
Escolar-Pré-Escolar - T Transferência do FNDE - PNATE Ensino Infantil	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
- Transf. Transferência do FNDE - PNATE Ensino Médio	15	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67	113.333,33
- Transf. Brasil Carinhoso - FNDE - Transf. - FNDE	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
Transf. - FND Transf. Financiada do ICMS - Deson. LC No. 87/96 - Recu	00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Ordinárias Outras Transferências da União - Recursos	00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
Ordinárias Transferências do Estado	0	4.825.000,00	402.083,33	402.083,33	804.166,67	402.083,33	402.083,33	804.166,67	1.608.333,33	3.216.666,67
Participação na Receita dos Estados	0	4.565.000,00	380.416,67	380.416,67	760.833,33	380.416,67	380.416,67	760.833,33	1.521.666,67	3.043.333,33
Ordinárias Cota Parte do ICMS - Ordinária - Recursos	00	4.055.000,00	337.916,67	337.916,67	675.833,33	337.916,67	337.916,67	675.833,33	1.351.666,67	2.703.333,33
Ordinárias Cota Parte do ICMS - 25% - Rec. Tran. Imp.	01	2.433.000,00	202.750,00	202.750,00	405.500,00	202.750,00	202.750,00	405.500,00	811.000,00	1.622.000,00
Educ. 25% Cota Parte do ICMS - 15% - Rec. Tran. Imp.	02	1.013.750,00	84.479,17	84.479,17	168.958,33	84.479,17	84.479,17	168.958,33	337.916,67	675.833,33
Saúde 15% Cota Parte do IPVA	00	380.250,00	31.666,67	31.666,67	63.333,33	31.666,67	31.666,67	63.333,33	126.666,67	253.333,33
Ordinárias Cota Parte do IPVA - Ordinária - Recursos	00	228.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	76.000,00	152.000,00
Educ. 25% Cota Parte do IPVA - 25% - Rec. Tran. Imp.	01	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,33	7.916,67	7.916,67	15.833,33	31.666,67	63.333,33
Saúde 15% Cota Parte do IPI sobre Exportação	0	57.000,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00
Ordinárias - Recu Cota Parte do IPI sobre Exportação -	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	33.333,33
Rec. Tran. Cota Parte do IPI sobre Exportação - 25% -	01	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Rec. Tran. Cota Parte do IPI sobre Exportação - 15% -	02	12.500,00	1.041,67	1.041,67	2.083,33	1.041,67	1.041,67	2.083,33	4.166,67	8.333,33
Bahia FIES - Fundo de Invest. Econômico Social da	0	7.500,00	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00
Bahia - Or FIES - Fundo de Invest. Econômico Social da	30	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	6.666,67
Economico-CIDF Transferência do FCBA - LEI 9431/05 - FCBA	16	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Ordinárias	28	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	16.666,67
Ordinárias Outras transferências dos Estados - Recursos	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	33.333,33

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

2o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Transferência Recursos para Programas de Saúde	0	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
Contra Partida - PSF - Transf. do SUS	14	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
PETE - Prog. Estadual de Apoio ao Transp. Escolar	0	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
PETE - Prog. Estadual de Apoio ao Transp. Escolar - Tr	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	13.333,33
Outras Transferências do Estado	0	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	26.666,67
FEX- Fomento Exportação - Recursos Ordinários	00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	26.666,67
Transferências Multigovernamentais	0	13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	8.800.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 60%	18	9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
Complemento da União ao FUNDEB - FUNDEB 40%	19	4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00
Outras Transferências Correntes - Recursos Ordinários	00	2.100,00	175,00	175,00	350,00	175,00	175,00	350,00	700,00	1.400,00
Transferências de Convênios	0	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União	0	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Transf. C	24	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
Transferências de Convênios do Estado	0	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Programas de S	23	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	16.666,67
Transferências de Convênios do Estado - Programas de	22	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	16.666,67
Outras Transferências Convênios dos Estados - Transf. C	24	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	66.666,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	348.500,00	29.041,67	29.041,67	58.083,33	29.041,67	29.041,67	58.083,33	116.166,67	232.333,33
Multas e Juros de Mora	0	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	6.666,67
Multas e Juros de Mora do IPTU - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Multas e Juros de Mora do ITBI - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Multas e Juros de Mora do ISS - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Ordinários	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Recursos O	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU - Recursos	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI - Recursos	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS - Recursos O	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros - Recur	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Multas de Outras Origens	0	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
Multas TCM - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Outras Multas - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Indenizações e Restituições	0	61.000,00	5.083,33	5.083,33	10.166,67	5.083,33	5.083,33	10.166,67	20.333,33	40.666,67
Indenizações	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Outras Indenizações - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Restituições	0	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

2o. Quadrimestre / 2017

PRÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Outras Restituições	0	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
Outras Restituições - Recursos Ordinários	00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Outras Restituições - Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Receitas da Dívida Ativa	0	77.500,00	6.458,33	6.458,33	12.916,67	6.458,33	6.458,33	12.916,67	25.833,33	51.666,67
Receita da Dívida Ativa Tributária	0	75.500,00	6.291,67	6.291,67	12.583,33	6.291,67	6.291,67	12.583,33	25.166,67	50.333,33
Receita da Dívida Ativa - IPTU	0	69.500,00	5.791,67	5.791,67	11.583,33	5.791,67	5.791,67	11.583,33	23.166,67	46.333,33
Receita da Dívida Ativa - IPTU - Ordinária -	00	41.700,00	3.475,00	3.475,00	6.950,00	3.475,00	3.475,00	6.950,00	13.900,00	27.800,00
Recursos Or	01	17.375,00	1.447,92	1.447,92	2.895,83	1.447,92	1.447,92	2.895,83	5.791,67	11.583,33
Tran. Imp. E	02	10.425,00	868,75	868,75	1.737,50	868,75	868,75	1.737,50	3.475,00	6.950,00
Tran. Imp.	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	1.333,33	2.666,67
Receita da Dívida Ativa - ISS	00	2.400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	800,00	1.600,00
Recursos Ord	02	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Imp. Sa	02	600,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	200,00	400,00
Imp. Sa	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Receita da Dívida Ativa TLF - Recursos Ordinários	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Receita da Dívida Ativa Tributária de Outros	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Tributos	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	666,67
Tributos	0	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
Rec. da Dívida Não Tributária de Outras Receitas	00	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	666,67	1.333,33
Recor	0	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	133.333,33
Receitas Diversas	00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	133.333,33
Outras Receitas Diversas - Recursos Ordinários	00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	133.333,33
RECEITAS DE CAPITAL	0	422.300,00	35.191,67	35.191,67	70.383,33	35.191,67	35.191,67	70.383,33	140.766,67	281.533,33
ALIENAÇÃO DE BENS	0	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	28.000,00
Alienação de Bens Móveis - Alienação de Bens	92	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	28.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	376.900,00	31.408,33	31.408,33	62.816,67	31.408,33	31.408,33	62.816,67	125.633,33	251.266,67
Transferências de Convênios	0	376.900,00	31.408,33	31.408,33	62.816,67	31.408,33	31.408,33	62.816,67	125.633,33	251.266,67
Convênio da UNIÃO	0	168.400,00	14.033,33	14.033,33	28.066,67	14.033,33	14.033,33	28.066,67	56.133,33	112.266,67
Transf. de Convênio União - Saúde - Convênios -	23	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Saúde	22	35.400,00	2.950,00	2.950,00	5.900,00	2.950,00	2.950,00	5.900,00	11.800,00	23.600,00
Convênios - Educ.	24	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00
Convênio	0	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	5.833,33	11.666,67	23.333,33	46.666,67
Outras Transferências de Convênios da União	24	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	5.833,33	11.666,67	23.333,33	46.666,67
Outros Convênios com a União - Transf.	24	208.500,00	17.375,00	17.375,00	34.750,00	17.375,00	17.375,00	34.750,00	69.500,00	139.000,00
Convênios - Out	23	72.500,00	6.041,67	6.041,67	12.083,33	6.041,67	6.041,67	12.083,33	24.166,67	48.333,33
Convênio do ESTADO	22	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	33.333,33
Transf. de Convênio Estado - Saúde - Convênios -	24	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,33	4.416,67	4.416,67	8.833,33	17.666,67	35.333,33
Convênios - Edu	24	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00
Convênio	24	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

2o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimestr	2o. Quadrimes	ATE O QUADRIME
Outras Receitas de Capital	0	3.400,00	283,33	283,33	566,67	283,33	283,33	566,67	1.133,33	2.266,67
OUTRAS RECEITAS - Recursos Ordinários	00	3.400,00	283,33	283,33	566,67	283,33	283,33	566,67	1.133,33	2.266,67
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0	-5.603.000,00	-466.916,67	-466.916,67	-933.833,33	-466.916,67	-466.916,67	-933.833,33	-1.867.666,67	-3.735.333,33
Dedução da Receita Resultante das Transf. da União	0	-4.706.000,00	-392.166,67	-392.166,67	-784.333,33	-392.166,67	-392.166,67	-784.333,33	-1.568.666,67	-3.137.333,33
Dedução para Formação do FUNDEB - União	0	-4.702.000,00	-391.833,33	-391.833,33	-783.666,67	-391.833,33	-391.833,33	-783.666,67	-1.567.333,33	-3.134.666,67
Rec. Tran. Dedução para Formação do FUNDEB - FPM -	01	-4.700.000,00	-391.666,67	-391.666,67	-783.333,33	-391.666,67	-391.666,67	-783.333,33	-1.566.666,67	-3.133.333,33
Rec. Tran. Dedução para Formação do FUNDEB - ITR -	01	-2.000,00	-166,67	-166,67	-333,33	-166,67	-166,67	-333,33	-666,67	-1.333,33
Rec. Tra. Dedução da Rec. p/ Formação do ICMS-Deson. -	01	-4.000,00	-333,33	-333,33	-666,67	-333,33	-333,33	-666,67	-1.333,33	-2.666,67
Rec. Tra. Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado	0	-897.000,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-299.000,00	-598.000,00
Dedução para Formação do FUNDEB - Estado	0	-897.000,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-299.000,00	-598.000,00
Rec. Tra. Dedução para Formação do FUNDEB - ICMS -	01	-811.000,00	-67.583,33	-67.583,33	-135.166,67	-67.583,33	-67.583,33	-135.166,67	-270.333,33	-540.666,67
Educ. 25% Dedução de Receita - IPVA - Rec. Tran. Imp.	01	-76.000,00	-6.333,33	-6.333,33	-12.666,67	-6.333,33	-6.333,33	-12.666,67	-25.333,33	-50.666,67
Rec. Tran. Dedução para Formação do FUNDEB - IPI-X -	01	-10.000,00	-833,33	-833,33	-1.666,67	-833,33	-833,33	-1.666,67	-3.333,33	-6.666,67
TOTAL GERAL		45.800.000,00	3.816.666,67	3.816.666,67	7.633.333,33	3.816.666,67	3.816.666,67	7.633.333,33	15.266.666,67	30.533.333,33

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

3o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	
RECEITA CORRENTE	0	50.980.700,00	4.248.391,67	4.248.391,67	8.496.783,33	4.248.391,67	4.248.391,67	8.496.783,33	16.993.566,67	50.980.700,00
RECEITA TRIBUTARIA	0	1.534.600,00	127.883,33	127.883,33	255.766,67	127.883,33	127.883,33	255.766,67	511.533,33	1.534.600,00
Impostos	0	1.198.000,00	99.833,33	99.833,33	199.666,67	99.833,33	99.833,33	199.666,67	399.333,33	1.198.000,00
Imp. s/o Patrimônio e a Renda	0	612.000,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00	204.000,00	612.000,00
IPU	0	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
IPU - Ordinária - Recursos Ordinários	00	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	108.000,00
IPU - 25% - Rec. Tran. Imp. Educ. 25%	01	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
IPU - 15% - Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	27.000,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	9.000,00	27.000,00
Imp.de Renda Retido na Fonte	0	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,33	26.666,67	26.666,67	53.333,33	106.666,67	320.000,00
IRRF s/ Rendimento do Trabalho	0	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,67	25.833,33	25.833,33	51.666,67	103.333,33	310.000,00
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ordinária - Recurso	00	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	210.000,00
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - 25% - Rec. Tran. Im	01	62.500,00	5.208,33	5.208,33	10.416,67	5.208,33	5.208,33	10.416,67	20.833,33	62.500,00
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - 15% - Rec. Tran. I	02	37.500,00	3.125,00	3.125,00	6.250,00	3.125,00	3.125,00	6.250,00	12.500,00	37.500,00
IRRF sobre Outros Rendimentos	0	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
IRRF sobre Outros Rendimentos - Ordinária - Recurso	00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
IRRF sobre Outros Rendimentos - 25% - Rec. Tran. Im	01	2.500,00	208,33	208,33	416,67	208,33	208,33	416,67	833,33	2.500,00
IRRF sobre Outros Rendimentos - 15% - Rec. Tran. I	02	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	1.500,00
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis	0	112.000,00	9.333,33	9.333,33	18.666,67	9.333,33	9.333,33	18.666,67	37.333,33	112.000,00
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis - Ordinária - Recursos Ord	00	67.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	22.400,00	67.200,00
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis - 25% - Rec. Tran. Imp. Ed	01	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,67	2.333,33	2.333,33	4.666,67	9.333,33	28.000,00
ITBI - Imp. s/Tr. Bens Imóveis - 15% - Rec. Tran. Imp. S	02	16.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00	16.800,00
Imp. s/a Produção e a Circulação	0	586.000,00	48.833,33	48.833,33	97.666,67	48.833,33	48.833,33	97.666,67	195.333,33	586.000,00
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza	0	586.000,00	48.833,33	48.833,33	97.666,67	48.833,33	48.833,33	97.666,67	195.333,33	586.000,00
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza - Ordinária - R	00	560.000,00	46.666,67	46.666,67	93.333,33	46.666,67	46.666,67	93.333,33	186.666,67	560.000,00
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza - 25% - Rec. T	01	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,33	11.666,67	11.666,67	23.333,33	46.666,67	140.000,00
ISS - Imp.s/Serviço Qualquer Natureza - 15% - Rec. T	02	84.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	35.000,00	84.000,00
ISS - Simples Nacional - Recursos Ordinários	00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,33	2.166,67	2.166,67	4.333,33	8.666,67	26.000,00
Taxas	0	335.600,00	27.966,67	27.966,67	55.933,33	27.966,67	27.966,67	55.933,33	111.866,67	335.600,00
Taxas p/Exercício Poder de Polícia	0	302.600,00	25.216,67	25.216,67	50.433,33	25.216,67	25.216,67	50.433,33	100.866,67	302.600,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recursos O	00	2.800,00	233,33	233,33	466,67	233,33	233,33	466,67	933,33	2.800,00
TX Fisc. e Func. - TFF - Recursos Ordinários	00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67	170.000,00
TX Lic. de Loc. - TLL - Recursos Ordinários	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
Taxa de Licença e Funcionamento - Recursos Ordinários	00	71.000,00	5.916,67	5.916,67	11.833,33	5.916,67	5.916,67	11.833,33	23.666,67	71.000,00
Taxa para Execução de Obras - Recursos Ordinários	00	7.000,00	583,33	583,33	1.166,67	583,33	583,33	1.166,67	2.333,33	7.000,00
Taxa de Autorização de Func. de Transporte - Recursos O	00	4.800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	1.600,00	4.800,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

3o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL	
Taxa de Utilização de área de Domínio Público -	00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Recursos Outras Taxas para Exercício do Poder de Polícia -	00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
Recurs Taxas p/Prestação de Serviços	0	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	33.000,00
Taxa de Limpeza Pública - Recursos Ordinários	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
Taxa de Iluminação Pública - Recursos Ordinários	00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,67	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,67	5.333,33	16.000,00
Outras Taxas de Prestação de Serviços -	00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
Recursos Ordin Contribuição de Melhoria	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
Contribuição de Melhoria - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	138.000,00
Receita de Valores Imobiliário	0	134.000,00	11.166,67	11.166,67	22.333,33	11.166,67	11.166,67	11.166,67	22.333,33	44.666,67	134.000,00
Recursos Rec. de Valores Mobiliários de outros recursos -	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
Remessa de Depósitos Bancários	0	133.000,00	11.083,33	11.083,33	22.166,67	11.083,33	11.083,33	11.083,33	22.166,67	44.333,33	133.000,00
Recursos Remessa de Depósitos Vinculados	0	124.200,00	10.350,00	10.350,00	20.700,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	20.700,00	41.400,00	124.200,00
Vinculados Rem. de Dep. Bancários de Recursos	42	3.200,00	266,67	266,67	533,33	266,67	266,67	266,67	533,33	1.066,67	3.200,00
Recursos Remuneração de Depósitos Bancários de	18	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
Transf. - Rem. de Outros Dep. Rec. Vinculados - FIES -	30	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
CIDE - Con Rem. de Depósitos Bancários de Recursos -	16	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
Vinculados Rec Rem de Outros Dep Bancários Recursos	00	106.000,00	8.833,33	8.833,33	17.666,67	8.833,33	8.833,33	8.833,33	17.666,67	35.333,33	106.000,00
Vinculados Remessa de Depósitos de Recursos não	0	8.800,00	733,33	733,33	1.466,67	733,33	733,33	733,33	1.466,67	2.933,33	8.800,00
Vinculados Remessa de Outros Depósitos Rec. não	00	8.800,00	733,33	733,33	1.466,67	733,33	733,33	733,33	1.466,67	2.933,33	8.800,00
Vinculados Rec. de Concessões e Permissões - Recursos	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
Ordinários Receita Agropecuária	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
Outras Receitas Agropecuárias - Recursos Ordinários	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
Outras Receitas Industriais	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
Outras Receitas industriais - Recursos Ordinários	00	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0	977.000,00	81.416,67	81.416,67	162.833,33	81.416,67	81.416,67	81.416,67	162.833,33	325.666,67	977.000,00
Serviços de Saúde	0	967.000,00	80.583,33	80.583,33	161.166,67	80.583,33	80.583,33	80.583,33	161.166,67	322.333,33	967.000,00
Serviços Hospitalares - Transf. do SUS	14	710.000,00	59.166,67	59.166,67	118.333,33	59.166,67	59.166,67	59.166,67	118.333,33	236.666,67	710.000,00
Serviços Ambulatoriais - Transf. do SUS	14	257.000,00	21.416,67	21.416,67	42.833,33	21.416,67	21.416,67	21.416,67	42.833,33	85.666,67	257.000,00
Receitas de Serviços	0	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
Serviços Administrativos - Transf. do SUS	14	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
Receitas de Serviços - Recursos Ordinários	00	5.000,00	416,67	416,67	833,33	416,67	416,67	416,67	833,33	1.666,67	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	47.974.600,00	3.997.883,33	3.997.883,33	7.995.766,67	3.997.883,33	3.997.883,33	3.997.883,33	7.995.766,67	15.991.533,33	47.974.600,00
Transferências Intergovernamentais	0	47.224.600,00	3.935.383,33	3.935.383,33	7.870.766,67	3.935.383,33	3.935.383,33	3.935.383,33	7.870.766,67	15.741.533,33	47.224.600,00
Transferências da União	0	29.197.500,00	2.433.125,00	2.433.125,00	4.866.250,00	2.433.125,00	2.433.125,00	2.433.125,00	4.866.250,00	9.732.500,00	29.197.500,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

3o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr			
Participação na Receita da União	0	23.510.000,00	1.959.166,67	1.959.166,67	3.918.333,33	1.959.166,67	1.959.166,67	1.959.166,67	3.918.333,33	7.836.666,67	23.510.000,00
Cota Parte do FPM	0	23.500.000,00	1.958.333,33	1.958.333,33	3.916.666,67	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	3.916.666,67	7.833.333,33	23.500.000,00
Ordinários	00	14.100.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	2.350.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00	14.100.000,00
Educ. 25%	01	5.875.000,00	489.583,33	489.583,33	979.166,67	489.583,33	489.583,33	489.583,33	979.166,67	1.958.333,33	5.875.000,00
Saúde 15%	02	3.525.000,00	293.750,00	293.750,00	587.500,00	293.750,00	293.750,00	293.750,00	587.500,00	1.175.000,00	3.525.000,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - ITR	0	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
Ordinária - Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - ITR - 25%	00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
- Rec. Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - ITR - 25%	01	2.500,00	208,33	208,33	416,67	208,33	208,33	208,33	416,67	833,33	2.500,00
- Rec. Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - ITR - 15%	02	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	125,00	250,00	500,00	1.500,00
Recursos Natur	0	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,67	20.833,33	20.833,33	20.833,33	41.666,67	83.333,33	250.000,00
- Royaf Cota Parte do Fundo Especial de Petroleo - FEP	42	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,67	20.833,33	20.833,33	20.833,33	41.666,67	83.333,33	250.000,00
Transf. de Recursos do SUS	0	2.750.000,00	229.166,67	229.166,67	458.333,33	229.166,67	229.166,67	229.166,67	458.333,33	916.666,67	2.750.000,00
PAB - Fixo - Transf. do SUS	14	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,67	83.333,33	83.333,33	83.333,33	166.666,67	333.333,33	1.000.000,00
SUS Programa Vigilância Sanitária - PVS - Transf. do	14	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
VARIÁVEL Epidemiológica e controle de Doenças - PAB	14	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	2.000,00
do SUS Programa de Saúde da Família - PSF - Transf.	14	500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,33	41.666,67	41.666,67	41.666,67	83.333,33	166.666,67	500.000,00
PACS - Transf. Programa Agente Comunitário da Saúde -	14	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	700.000,00
Saúde Bucal - Transf. do SUS	14	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	40.000,00
Qualidade - PM Programa de Melhoria Do Acesso e Da	14	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
Saúde - Transf. PVPS - Piso Fixo de Vig. e Promoção da	14	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Vigilância em Saúde - Transf. do SUS	14	260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,33	21.666,67	21.666,67	21.666,67	43.333,33	86.666,67	260.000,00
- Transf. Campanha de Vacinação - Transf. do SUS	14	8.000,00	666,67	666,67	1.333,33	666,67	666,67	666,67	1.333,33	2.666,67	8.000,00
Fundo a F. Outros Programas Financ. por Transferências	14	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	100.000,00
Transf. de Recursos do FNAS	0	805.000,00	67.083,33	67.083,33	134.166,67	67.083,33	67.083,33	67.083,33	134.166,67	268.333,33	805.000,00
Transf. - FNA Transf. de Recursos do FNAS - Projovem -	29	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	100.000,00
Transf. - FNA Transf. de Recursos do FNAS - PETI - Transf. - FNAS	29	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,33	100.000,00
FNAS Transf. de Recursos do FNAS - CRAS - Transf. -	29	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
BPC - PSB Transf. de Recursos do FNAS - Benef. Continuados	29	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
FNAS Transf. de Recursos do FNAS - IGDSUAS - Transf. -	29	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	200.000,00
FNAS Transf. de Recursos do FNAS - CREAMS - Transf. -	29	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
FNAS Transf. de Recursos do FNAS - PAIF - Transf. - FNAS	29	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
- FNAS Assist. Idoso, Deficiente/Criança - PSB - Transf.	29	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
Complexidade - FNAS PSE - Piso de Transição de Média	29	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
Complexidade - FNAS PSE - Piso Básico Variável - Transf. - FNAS	29	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

3o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	
Transferencia de Recursos do FNDE	0	1.812.500,00	151.041,67	151.041,67	302.083,33	151.041,67	151.041,67	302.083,33	604.166,67	1.812.500,00
Salário Educação - Salário Educação	04	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,67	58.333,33	58.333,33	116.666,67	233.333,33	700.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -	15	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
Transf. - Programa Merenda Escolar -	15	270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	270.000,00
PNAE/PNAC/PNAP - Transf. -	15	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
Programa Transporte Escolar - PNATE - Transf. -	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
PEJA - Transf. -	15	36.500,00	3.041,67	3.041,67	6.083,33	3.041,67	3.041,67	6.083,33	12.166,67	36.500,00
Transf. - FNDCE -	15	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	25.000,00
Programa Nacional de Aliment. Escolar para	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
Creche - Tr -	15	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	36.000,00
Programa Nacional de Aliment. Escolar - Tr	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
Transf. - FNDCE -	15	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,33	14.166,67	14.166,67	28.333,33	56.666,67	170.000,00
Transf. - FNDCE -	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
Brasil Carinhoso - FNDCE - Transf. -	15	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
Transf. - FNDCE -	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
Outras Transferências do ICMS - Deson. LC No. 87/96 - Recu	00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,67	20.000,00
Ordinárias - Recursos	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00
Transferências do Estado	0	4.825.000,00	402.083,33	402.083,33	804.166,67	402.083,33	402.083,33	804.166,67	1.608.333,33	4.825.000,00
Participação na Receita dos Estados	0	4.565.000,00	380.416,67	380.416,67	760.833,33	380.416,67	380.416,67	760.833,33	1.521.666,67	4.565.000,00
Cota Parte do ICMS	0	4.055.000,00	337.916,67	337.916,67	675.833,33	337.916,67	337.916,67	675.833,33	1.351.666,67	4.055.000,00
Ordinárias - Recursos	00	2.433.000,00	202.750,00	202.750,00	405.500,00	202.750,00	202.750,00	405.500,00	811.000,00	2.433.000,00
Cota Parte do ICMS - Ordinária - Recursos	00	1.013.750,00	84.479,17	84.479,17	168.958,33	84.479,17	84.479,17	168.958,33	337.916,67	1.013.750,00
Educ. 25% - Rec. Tran. Imp.	01	608.250,00	50.687,50	50.687,50	101.375,00	50.687,50	50.687,50	101.375,00	202.750,00	608.250,00
Cota Parte do ICMS - 15% - Rec. Tran. Imp.	02	380.000,00	31.666,67	31.666,67	63.333,33	31.666,67	31.666,67	63.333,33	126.666,67	380.000,00
Ordinárias - Recursos	00	228.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00	38.000,00	76.000,00	228.000,00
Cota Parte do IPVA - Ordinária - Recursos	00	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,33	7.916,67	7.916,67	15.833,33	31.666,67	95.000,00
Educ. 25% - Rec. Tran. Imp.	01	57.000,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	19.000,00	57.000,00
Saúde 15% - Rec. Tran. Imp.	02	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00
Cota Parte do IPI sobre Exportação	00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Ordinárias - Recu	00	12.500,00	1.041,67	1.041,67	2.083,33	1.041,67	1.041,67	2.083,33	4.166,67	12.500,00
Cota Parte do IPI sobre Exportação - 25% - Rec. Tran.	01	7.500,00	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	1.250,00	2.500,00	7.500,00
Cota Parte do IPI sobre Exportação - 15% - Rec. Tran.	02	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
Bahia - FIES - Fundo de Invest. Econômico Social da	30	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	10.000,00
Bahia - Or - FIES - Fundo de Invest. Econômico Social da	10	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Transf. do FCBA - LEI 9431/05 - FCBA	16	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
Cota-Parte Contrib. Interv. domínio	28	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	8.333,33	25.000,00
Economico-CIDE - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00
Ordinárias - Recursos	00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

3o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr			
Transferência Recursos para Programas de Saúde	0	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
Contra Partida - PSF - Transf. do SUS	14	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
PETE - Prog. Estadual de Apoio ao Transp. Escolar	0	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	20.000,00
PETE - Prog. Estadual de Apoio ao Transp. Escolar - Tr	15	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	20.000,00
Outras Transferências do Estado	0	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	6.666,67	13.333,33	40.000,00
FEX- Fomento Exportação - Recursos Ordinários	00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,67	3.333,33	3.333,33	6.666,67	6.666,67	13.333,33	40.000,00
Transferências Multigovernamentais	0	13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	13.200.000,00
FUNDEB 60% - Transferências de Recursos do FUNDEB - 40%	18	9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
FUNDEB 60% - Complemento da União ao FUNDEB - 40%	19	4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00
Outras Transferências Correntes - Recursos Ordinários	00	2.100,00	175,00	175,00	350,00	175,00	175,00	350,00	350,00	700,00	2.100,00
Transferências de Convênios	0	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	750.000,00
Transferências de Convênios da União	0	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Transf. C	24	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00
Transferências de Convênios do Estado	0	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Programas de S	23	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	25.000,00
Transferências de Convênios do Estado - Programas de S	22	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,67	2.083,33	2.083,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	25.000,00
Outras Transferências Convênios dos Estados - Transf. C	24	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	16.666,67	33.333,33	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	348.500,00	29.041,67	29.041,67	58.083,33	29.041,67	29.041,67	58.083,33	58.083,33	116.166,67	348.500,00
Multas e Juros de Mora	0	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	10.000,00
Multas e Juros de Mora do IPTU - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Multas e Juros de Mora do ITBI - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Multas e Juros de Mora do ISS - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Ordinários	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Recursos O	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Tributos	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	666,67	666,67	1.333,33	4.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU - Recursos	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI - Recursos	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS - Recursos O	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros - Recur	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Multas de Outras Origens	0	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	333,33	333,33	666,67	2.000,00
Multas TCM - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Outras Multas - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Indenizações e Restituições	0	61.000,00	5.083,33	5.083,33	10.166,67	5.083,33	5.083,33	10.166,67	10.166,67	20.333,33	61.000,00
Indenizações	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Outras Indenizações - Recursos Ordinários	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	166,67	333,33	1.000,00
Restituições	0	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

3o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre								
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL	
Outras Restituições	0	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
Outras Restituições - Recursos Ordinários	00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Outras Restituições - Rec. Tran. Imp. Saúde 15%	02	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Receitas da Dívida Ativa	0	77.500,00	6.458,33	6.458,33	12.916,67	6.458,33	6.458,33	6.458,33	12.916,67	25.833,33	77.500,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0	75.500,00	6.291,67	6.291,67	12.583,33	6.291,67	6.291,67	6.291,67	12.583,33	25.166,67	75.500,00
Receita da Dívida Ativa - IPTU	0	69.500,00	5.791,67	5.791,67	11.583,33	5.791,67	5.791,67	5.791,67	11.583,33	23.166,67	69.500,00
Receita da Dívida Ativa - IPTU - Ordinária -	00	41.700,00	3.475,00	3.475,00	6.950,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	6.950,00	13.900,00	41.700,00
Recursos Or	01	17.375,00	1.447,92	1.447,92	2.895,83	1.447,92	1.447,92	1.447,92	2.895,83	5.791,67	17.375,00
Tran. Imp. E	02	10.425,00	868,75	868,75	1.737,50	868,75	868,75	868,75	1.737,50	3.475,00	10.425,00
Tran. Imp.	0	4.000,00	333,33	333,33	666,67	333,33	333,33	333,33	666,67	1.333,33	4.000,00
Receita da Dívida Ativa - ISS	00	2.400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	400,00	800,00	2.400,00
Recursos Ord	02	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
Imp. Sa	02	600,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	200,00	600,00
Imp. Sa	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
Receita da Dívida Ativa TLF - Recursos Ordinários	0	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
Tributos	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
Tributos	00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	83,33	166,67	333,33	1.000,00
Tributos	0	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	2.000,00
Rec. da Dívida Não Tributária de Outras Receitas	00	2.000,00	166,67	166,67	333,33	166,67	166,67	166,67	333,33	666,67	2.000,00
Recor	0	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	200.000,00
Receitas Diversas	00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	200.000,00
Outras Receitas Diversas - Recursos Ordinários	00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,33	66.666,67	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	422.300,00	35.191,67	35.191,67	70.383,33	35.191,67	35.191,67	35.191,67	70.383,33	140.766,67	422.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	42.000,00
Alienação de Bens Móveis - Alienação de Bens	92	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	376.900,00	31.408,33	31.408,33	62.816,67	31.408,33	31.408,33	31.408,33	62.816,67	125.633,33	376.900,00
Transferências de Convênios	0	376.900,00	31.408,33	31.408,33	62.816,67	31.408,33	31.408,33	31.408,33	62.816,67	125.633,33	376.900,00
Convênio da UNIÃO	0	168.400,00	14.033,33	14.033,33	28.066,67	14.033,33	14.033,33	14.033,33	28.066,67	56.133,33	168.400,00
Transf. de Convênio União - Saúde - Convênios -	23	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Transf. de Convênio União - Educação -	22	35.400,00	2.950,00	2.950,00	5.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	5.900,00	11.800,00	35.400,00
Convênios - Educ.	24	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	33.000,00
Transf. de Convênio p/ Programa Social - Transf.	0	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	5.833,33	5.833,33	11.666,67	23.333,33	70.000,00
Convênio	24	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,67	5.833,33	5.833,33	5.833,33	11.666,67	23.333,33	70.000,00
Outras Convenios com a União - Transf.	0	208.500,00	17.375,00	17.375,00	34.750,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	34.750,00	69.500,00	208.500,00
Convênios - Out	23	72.500,00	6.041,67	6.041,67	12.083,33	6.041,67	6.041,67	6.041,67	12.083,33	24.166,67	72.500,00
Convênio do ESTADO	22	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,67	50.000,00
Transf. de Convênio Estado - Saúde - Convênios -	24	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,33	4.416,67	4.416,67	4.416,67	8.833,33	17.666,67	53.000,00
Transf. de Convênio Estado - Educação -	24	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	33.000,00
Convênio	24	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	33.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

3o. Quadrimestre / 2017

QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

Receita	FN	Previsão Inicial	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre						3o. Quadrimestre	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimestr		
Outras Receitas de Capital	0	3.400,00	283,33	283,33	566,67	283,33	283,33	566,67	1.133,33	3.400,00
OUTRAS RECEITAS - Recursos Ordinários	00	3.400,00	283,33	283,33	566,67	283,33	283,33	566,67	1.133,33	3.400,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0	-5.603.000,00	-466.916,67	-466.916,67	-933.833,33	-466.916,67	-466.916,67	-933.833,33	-1.867.666,67	-5.603.000,00
Dedução da Receita Resultante das Transf. da União	0	-4.706.000,00	-392.166,67	-392.166,67	-784.333,33	-392.166,67	-392.166,67	-784.333,33	-1.568.666,67	-4.706.000,00
Dedução para Formação do FUNDEB - União	0	-4.702.000,00	-391.833,33	-391.833,33	-783.666,67	-391.833,33	-391.833,33	-783.666,67	-1.567.333,33	-4.702.000,00
Rec. Tran. Dedução para Formação do FUNDEB - FPM -	01	-4.700.000,00	-391.666,67	-391.666,67	-783.333,33	-391.666,67	-391.666,67	-783.333,33	-1.566.666,67	-4.700.000,00
Rec. Tran. Dedução para Formação do FUNDEB - ITR -	01	-2.000,00	-166,67	-166,67	-333,33	-166,67	-166,67	-333,33	-666,67	-2.000,00
Rec. Tra. Dedução da Rec. p/ Formação do ICMS-Deson. -	01	-4.000,00	-333,33	-333,33	-666,67	-333,33	-333,33	-666,67	-1.333,33	-4.000,00
Rec. Tra. Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado	0	-897.000,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-299.000,00	-897.000,00
Dedução para Formação do FUNDEB - Estado	0	-897.000,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-74.750,00	-74.750,00	-149.500,00	-299.000,00	-897.000,00
Rec. Tra. Dedução para Formação do FUNDEB - ICMS -	01	-811.000,00	-67.583,33	-67.583,33	-135.166,67	-67.583,33	-67.583,33	-135.166,67	-270.333,33	-811.000,00
Educ. 25% Dedução de Receita - IPVA - Rec. Tran. Imp.	01	-76.000,00	-6.333,33	-6.333,33	-12.666,67	-6.333,33	-6.333,33	-12.666,67	-25.333,33	-76.000,00
Rec. Tran. Dedução para Formação do FUNDEB - IPI-X -	01	-10.000,00	-833,33	-833,33	-1.666,67	-833,33	-833,33	-1.666,67	-3.333,33	-10.000,00
TOTAL GERAL		45.800.000,00	3.816.666,67	3.816.666,67	7.633.333,33	3.816.666,67	3.816.666,67	7.633.333,33	15.266.666,67	45.800.000,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

1o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.210.000,00	100.833,33	100.833,33	201.666,66	100.833,33	100.833,33	201.666,66	403.333,32	403.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	740.000,00	61.666,67	61.666,67	123.333,34	61.666,67	61.666,67	123.333,34	246.666,68	246.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	685.000,00	57.083,33	57.083,33	114.166,66	57.083,33	57.083,33	114.166,66	228.333,32	228.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	606.000,00	50.500,00	50.500,00	101.000,00	50.500,00	50.500,00	101.000,00	202.000,00	202.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,34	5.416,67	5.416,67	10.833,34	21.666,68	21.666,68
TOTAL		1.356.000,00	113.000,00	113.000,00	226.000,00	113.000,00	113.000,00	226.000,00	452.000,00	452.000,00
02.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	425.000,00	35.416,67	35.416,67	70.833,34	35.416,67	35.416,67	70.833,34	141.666,68	141.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	11.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
TOTAL		469.000,00	39.083,33	39.083,33	78.166,66	39.083,33	39.083,33	78.166,66	156.333,32	156.333,32
02.03.01 - CONTROLADORIA INTERNA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	17.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	6.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
02.04.01 - OUVIDORIA GERAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
TOTAL		39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00
02.05.01 - SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.059.000,00	88.250,00	88.250,00	176.500,00	88.250,00	88.250,00	176.500,00	353.000,00	353.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.364.000,00	113.666,67	113.666,67	227.333,34	113.666,67	113.666,67	227.333,34	454.666,68	454.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	31.000,00	2.583,33	2.583,33	5.166,66	2.583,33	2.583,33	5.166,66	10.333,32	10.333,32
TOTAL		2.454.000,00	204.500,00	204.500,00	409.000,00	204.500,00	204.500,00	409.000,00	818.000,00	818.000,00
02.06.01 - SECRETARIA MUNIC. GESTÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.221.000,00	101.750,00	101.750,00	203.500,00	101.750,00	101.750,00	203.500,00	407.000,00	407.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	20.001,00	1.666,75	1.666,75	3.333,50	1.666,75	1.666,75	3.333,50	6.667,00	6.667,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

1o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	420.000,00	420.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	3.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	092	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	330.001,00	27.500,08	27.500,08	55.000,16	27.500,08	27.500,08	55.000,16	110.000,32	110.000,32
TOTAL		2.890.002,00	240.833,50	240.833,50	481.667,00	240.833,50	240.833,50	481.667,00	963.334,00	963.334,00
02.07.01 - SECRETARIA MÜN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.402.000,00	116.833,33	116.833,33	233.666,66	116.833,33	116.833,33	233.666,66	467.333,32	467.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.809.539,90	317.461,66	317.461,66	634.923,32	317.461,66	317.461,66	634.923,32	1.269.846,64	1.269.846,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	5.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	212.200,00	17.683,33	17.683,33	35.366,66	17.683,33	17.683,33	35.366,66	70.733,32	70.733,32
4.4. - INVESTIMENTOS	000	405.000,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	135.000,00	135.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	024	430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	143.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	042	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL		6.313.739,90	526.144,99	526.144,99	1.052.289,98	526.144,99	526.144,99	1.052.289,98	2.104.579,98	2.104.579,98
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	69.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	128.000,00	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	21.333,34	42.666,68	42.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	000	51.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	17.200,00	17.200,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
TOTAL		396.600,00	33.050,00	33.050,00	66.100,00	33.050,00	33.050,00	66.100,00	132.200,00	132.200,00
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.204.000,00	100.333,33	100.333,33	200.666,66	100.333,33	100.333,33	200.666,66	401.333,32	401.333,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	202.000,00	16.833,33	16.833,33	33.666,66	16.833,33	16.833,33	33.666,66	67.333,32	67.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	357.125,00	29.760,42	29.760,42	59.520,84	29.760,42	29.760,42	59.520,84	119.041,68	119.041,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	670.000,00	55.833,33	55.833,33	111.666,66	55.833,33	55.833,33	111.666,66	223.333,32	223.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	863.500,00	71.958,33	71.958,33	143.916,66	71.958,33	71.958,33	143.916,66	287.833,32	287.833,32
4.4. - INVESTIMENTOS	001	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	43.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	004	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	015	67.000,00	5.583,33	5.583,33	11.166,66	5.583,33	5.583,33	11.166,66	22.333,32	22.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	022	110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	36.800,00
TOTAL		3.634.025,00	302.835,40	302.835,40	605.670,80	302.835,40	302.835,40	605.670,80	1.211.341,60	1.211.341,60

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

1o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
02.09.02 - FUNDEB										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	8.825.000,00	735.416,67	735.416,67	1.470.833,34	735.416,67	735.416,67	1.470.833,34	2.941.666,68	2.941.666,68
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	1.318.000,00	109.833,33	109.833,33	219.666,66	109.833,33	109.833,33	219.666,66	439.333,32	439.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	2.596.000,00	216.333,33	216.333,33	432.666,66	216.333,33	216.333,33	432.666,66	865.333,32	865.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	019	286.000,00	23.833,33	23.833,33	47.666,66	23.833,33	23.833,33	47.666,66	95.333,32	95.333,32
TOTAL		13.205.000,00	1.100.416,66	1.100.416,66	2.200.833,32	1.100.416,66	1.100.416,66	2.200.833,32	4.401.666,64	4.401.666,64
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.616.000,00	218.000,00	218.000,00	436.000,00	218.000,00	218.000,00	436.000,00	872.000,00	872.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	1.573.000,00	131.083,33	131.083,33	262.166,66	131.083,33	131.083,33	262.166,66	524.333,32	524.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.656.871,00	138.072,58	138.072,58	276.145,16	138.072,58	138.072,58	276.145,16	552.290,32	552.290,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	2.006.000,00	167.166,67	167.166,67	334.333,34	167.166,67	167.166,67	334.333,34	668.666,68	668.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	023	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,33	8.666,66	17.333,32	17.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	002	135.204,00	11.267,00	11.267,00	22.534,00	11.267,00	11.267,00	22.534,00	45.068,00	45.068,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	293.000,00	24.416,67	24.416,67	48.833,34	24.416,67	24.416,67	48.833,34	97.666,68	97.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	023	75.500,00	6.291,67	6.291,67	12.583,34	6.291,67	6.291,67	12.583,34	25.166,68	25.166,68
TOTAL		8.407.575,00	700.631,25	700.631,25	1.401.262,50	700.631,25	700.631,25	1.401.262,50	2.802.525,00	2.802.525,00
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	506.000,00	42.166,67	42.166,67	84.333,34	42.166,67	42.166,67	84.333,34	168.666,68	168.666,68
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,34	7.666,67	7.666,67	15.333,34	30.666,68	30.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	248.000,00	20.666,67	20.666,67	41.333,34	20.666,67	20.666,67	41.333,34	82.666,68	82.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	6.333,32
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	634.300,00	52.858,33	52.858,33	105.716,66	52.858,33	52.858,33	105.716,66	211.433,32	211.433,32
4.4. - INVESTIMENTOS	024	62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	20.666,68
TOTAL		1.634.300,00	136.191,67	136.191,67	272.383,34	136.191,67	136.191,67	272.383,34	544.766,68	544.766,68
02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	254.000,00	21.166,67	21.166,67	42.333,34	21.166,67	21.166,67	42.333,34	84.666,68	84.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	176.000,00	14.666,67	14.666,67	29.333,34	14.666,67	14.666,67	29.333,34	58.666,68	58.666,68
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	385.000,00	32.083,33	32.083,33	64.166,66	32.083,33	32.083,33	64.166,66	128.333,32	128.333,32

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

1o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	000	144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	029	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	18.333,32
TOTAL		1.153.000,00	96.083,33	96.083,33	192.166,66	96.083,33	96.083,33	192.166,66	384.333,32	384.333,32
02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	10.666,68
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	253.360,10	21.113,34	21.113,34	42.226,68	21.113,34	21.113,34	42.226,68	84.453,36	84.453,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	34.666,68
4.4 - INVESTIMENTOS	000	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,66	3.833,33	3.833,33	7.666,66	15.333,32	15.333,32
4.4 - INVESTIMENTOS	024	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		418.360,10	34.863,34	34.863,34	69.726,68	34.863,34	34.863,34	69.726,68	139.453,36	139.453,36
02.13.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	136.400,00	11.366,67	11.366,67	22.733,34	11.366,67	11.366,67	22.733,34	45.466,68	45.466,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
4.4 - INVESTIMENTOS	000	137.997,00	11.499,75	11.499,75	22.999,50	11.499,75	11.499,75	22.999,50	45.999,00	45.999,00
4.4 - INVESTIMENTOS	010	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
4.4 - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
TOTAL		622.397,00	51.866,42	51.866,42	103.732,84	51.866,42	51.866,42	103.732,84	207.465,68	207.465,68
02.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - Reserva de Contingência	000	600.001,00	50.000,08	50.000,08	100.000,16	50.000,08	50.000,08	100.000,16	200.000,32	200.000,32
TOTAL		600.001,00	50.000,08	50.000,08	100.000,16	50.000,08	50.000,08	100.000,16	200.000,32	200.000,32
TOTAL GERAL		45.800.000,00	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	15.266.666,56	15.266.666,56

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
		Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.278.760,10	1.939.896,67	1.939.896,67	3.879.793,34	1.939.896,67	1.939.896,67	3.879.793,34	7.759.586,68	7.759.586,68
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.001,00	1.666,75	1.666,75	3.333,50	1.666,75	1.666,75	3.333,50	6.667,00	6.667,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.071.235,90	1.505.936,32	1.505.936,32	3.011.872,64	1.505.936,32	1.505.936,32	3.011.872,64	6.023.745,28	6.023.745,28
4.4. - INVESTIMENTOS	3.500.001,00	291.666,74	291.666,74	583.333,48	291.666,74	291.666,74	583.333,48	1.166.666,96	1.166.666,96
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.001,00	27.500,08	27.500,08	55.000,16	27.500,08	27.500,08	55.000,16	110.000,32	110.000,32
9.9. - Reserva de Contingência	600.001,00	50.000,08	50.000,08	100.000,16	50.000,08	50.000,08	100.000,16	200.000,32	200.000,32
TOTAL	45.800.000,00	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	15.266.666,56	15.266.666,56

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

1o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 1o. Quadrimestre							
			Janeiro	Fevereiro	1o. Bimestr	Março	Abril	2o. Bimest	1o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00
TOTAL		123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	20.666,68
TOTAL		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	33.666,68
02.07.01 - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICO										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	143.333,32
TOTAL		430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	143.333,32
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
TOTAL		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4. - INVESTIMENTOS	022	110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	36.800,00
TOTAL		110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	36.800,00
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	023	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,33	8.666,66	17.333,32	17.333,32
4.4. - INVESTIMENTOS	023	75.500,00	6.291,67	6.291,67	12.583,34	6.291,67	6.291,67	12.583,34	25.166,68	25.166,68
TOTAL		127.500,00	10.625,00	10.625,00	21.250,00	10.625,00	10.625,00	21.250,00	42.500,00	42.500,00
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
02.13.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
4.4. - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
TOTAL		210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL GERAL		1.126.900,00	93.908,33	93.908,33	187.816,66	93.908,33	93.908,33	187.816,66	375.633,32	375.633,32

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

2o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.210.000,00	100.833,33	100.833,33	201.666,66	100.833,33	100.833,33	201.666,66	403.333,32	806.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	740.000,00	61.666,67	61.666,67	123.333,34	61.666,67	61.666,67	123.333,34	246.666,68	493.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
TOTAL		2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	685.000,00	57.083,33	57.083,33	114.166,66	57.083,33	57.083,33	114.166,66	228.333,32	456.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	606.000,00	50.500,00	50.500,00	101.000,00	50.500,00	50.500,00	101.000,00	202.000,00	404.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,34	5.416,67	5.416,67	10.833,34	21.666,68	43.333,36
TOTAL		1.356.000,00	113.000,00	113.000,00	226.000,00	113.000,00	113.000,00	226.000,00	452.000,00	904.000,00
02.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	425.000,00	35.416,67	35.416,67	70.833,34	35.416,67	35.416,67	70.833,34	141.666,68	283.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	22.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
TOTAL		469.000,00	39.083,33	39.083,33	78.166,66	39.083,33	39.083,33	78.166,66	156.333,32	312.666,64
02.03.01 - CONTROLADORIA INTERNA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	35.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	12.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00
02.04.01 - OUVIDORIA GERAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
TOTAL		39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00
02.05.01 - SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.059.000,00	88.250,00	88.250,00	176.500,00	88.250,00	88.250,00	176.500,00	353.000,00	706.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.364.000,00	113.666,67	113.666,67	227.333,34	113.666,67	113.666,67	227.333,34	454.666,68	909.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	000	31.000,00	2.583,33	2.583,33	5.166,66	2.583,33	2.583,33	5.166,66	10.333,32	20.666,64
TOTAL		2.454.000,00	204.500,00	204.500,00	409.000,00	204.500,00	204.500,00	409.000,00	818.000,00	1.636.000,00
02.06.01 - SECRETARIA MUNIC. GESTÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.221.000,00	101.750,00	101.750,00	203.500,00	101.750,00	101.750,00	203.500,00	407.000,00	814.000,00
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	20.001,00	1.666,75	1.666,75	3.333,50	1.666,75	1.666,75	3.333,50	6.667,00	13.334,00

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

2o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	420.000,00	840.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	000	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	092	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	28.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	330.001,00	27.500,08	27.500,08	55.000,16	27.500,08	27.500,08	55.000,16	110.000,32	220.000,64
TOTAL		2.890.002,00	240.833,50	240.833,50	481.667,00	240.833,50	240.833,50	481.667,00	963.334,00	1.926.668,00
02.07.01 - SECRETARIA MÜN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.402.000,00	116.833,33	116.833,33	233.666,66	116.833,33	116.833,33	233.666,66	467.333,32	934.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.809.539,90	317.461,66	317.461,66	634.923,32	317.461,66	317.461,66	634.923,32	1.269.846,64	2.539.693,28
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	11.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	212.200,00	17.683,33	17.683,33	35.366,66	17.683,33	17.683,33	35.366,66	70.733,32	141.466,64
4.4. - INVESTIMENTOS	000	405.000,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	024	430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	286.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	042	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
TOTAL		6.313.739,90	526.144,99	526.144,99	1.052.289,98	526.144,99	526.144,99	1.052.289,98	2.104.579,98	4.209.159,92
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	138.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	128.000,00	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	21.333,34	42.666,68	85.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	000	51.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	17.200,00	34.400,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
TOTAL		396.600,00	33.050,00	33.050,00	66.100,00	33.050,00	33.050,00	66.100,00	132.200,00	264.400,00
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.204.000,00	100.333,33	100.333,33	200.666,66	100.333,33	100.333,33	200.666,66	401.333,32	802.666,64
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	202.000,00	16.833,33	16.833,33	33.666,66	16.833,33	16.833,33	33.666,66	67.333,32	134.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	357.125,00	29.760,42	29.760,42	59.520,84	29.760,42	29.760,42	59.520,84	119.041,68	238.083,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	670.000,00	55.833,33	55.833,33	111.666,66	55.833,33	55.833,33	111.666,66	223.333,32	446.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	863.500,00	71.958,33	71.958,33	143.916,66	71.958,33	71.958,33	143.916,66	287.833,32	575.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	001	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	86.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	004	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	015	67.000,00	5.583,33	5.583,33	11.166,66	5.583,33	5.583,33	11.166,66	22.333,32	44.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	022	110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	73.600,00
TOTAL		3.634.025,00	302.835,40	302.835,40	605.670,80	302.835,40	302.835,40	605.670,80	1.211.341,60	2.422.683,20

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

2o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
02.09.02 - FUNDEB										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	8.825.000,00	735.416,67	735.416,67	1.470.833,34	735.416,67	735.416,67	1.470.833,34	2.941.666,68	5.883.333,36
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	1.318.000,00	109.833,33	109.833,33	219.666,66	109.833,33	109.833,33	219.666,66	439.333,32	878.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	2.596.000,00	216.333,33	216.333,33	432.666,66	216.333,33	216.333,33	432.666,66	865.333,32	1.730.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	019	286.000,00	23.833,33	23.833,33	47.666,66	23.833,33	23.833,33	47.666,66	95.333,32	190.666,64
TOTAL		13.205.000,00	1.100.416,66	1.100.416,66	2.200.833,32	1.100.416,66	1.100.416,66	2.200.833,32	4.401.666,64	8.803.333,28
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.616.000,00	218.000,00	218.000,00	436.000,00	218.000,00	218.000,00	436.000,00	872.000,00	1.744.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	1.573.000,00	131.083,33	131.083,33	262.166,66	131.083,33	131.083,33	262.166,66	524.333,32	1.048.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.656.871,00	138.072,58	138.072,58	276.145,16	138.072,58	138.072,58	276.145,16	552.290,32	1.104.580,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	2.006.000,00	167.166,67	167.166,67	334.333,34	167.166,67	167.166,67	334.333,34	668.666,68	1.337.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	023	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,33	8.666,66	17.333,32	34.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	002	135.204,00	11.267,00	11.267,00	22.534,00	11.267,00	11.267,00	22.534,00	45.068,00	90.136,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	293.000,00	24.416,67	24.416,67	48.833,34	24.416,67	24.416,67	48.833,34	97.666,68	195.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	023	75.500,00	6.291,67	6.291,67	12.583,34	6.291,67	6.291,67	12.583,34	25.166,68	50.333,36
TOTAL		8.407.575,00	700.631,25	700.631,25	1.401.262,50	700.631,25	700.631,25	1.401.262,50	2.802.525,00	5.605.050,00
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	506.000,00	42.166,67	42.166,67	84.333,34	42.166,67	42.166,67	84.333,34	168.666,68	337.333,36
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,34	7.666,67	7.666,67	15.333,34	30.666,68	61.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	248.000,00	20.666,67	20.666,67	41.333,34	20.666,67	20.666,67	41.333,34	82.666,68	165.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	12.666,64
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	634.300,00	52.858,33	52.858,33	105.716,66	52.858,33	52.858,33	105.716,66	211.433,32	422.866,64
4.4. - INVESTIMENTOS	024	62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	41.333,36
TOTAL		1.634.300,00	136.191,67	136.191,67	272.383,34	136.191,67	136.191,67	272.383,34	544.766,68	1.089.533,36
02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	254.000,00	21.166,67	21.166,67	42.333,34	21.166,67	21.166,67	42.333,34	84.666,68	169.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	176.000,00	14.666,67	14.666,67	29.333,34	14.666,67	14.666,67	29.333,34	58.666,68	117.333,36
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	82.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	385.000,00	32.083,33	32.083,33	64.166,66	32.083,33	32.083,33	64.166,66	128.333,32	256.666,64

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

2o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	000	144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	029	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	36.666,64
TOTAL		1.153.000,00	96.083,33	96.083,33	192.166,66	96.083,33	96.083,33	192.166,66	384.333,32	768.666,64
02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
TOTAL		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	21.333,36
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	253.360,10	21.113,34	21.113,34	42.226,68	21.113,34	21.113,34	42.226,68	84.453,36	168.906,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	69.333,36
4.4 - INVESTIMENTOS	000	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,66	3.833,33	3.833,33	7.666,66	15.333,32	30.666,64
4.4 - INVESTIMENTOS	024	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
TOTAL		418.360,10	34.863,34	34.863,34	69.726,68	34.863,34	34.863,34	69.726,68	139.453,36	278.906,72
02.13.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	136.400,00	11.366,67	11.366,67	22.733,34	11.366,67	11.366,67	22.733,34	45.466,68	90.933,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
4.4 - INVESTIMENTOS	000	137.997,00	11.499,75	11.499,75	22.999,50	11.499,75	11.499,75	22.999,50	45.999,00	91.998,00
4.4 - INVESTIMENTOS	010	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
4.4 - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
TOTAL		622.397,00	51.866,42	51.866,42	103.732,84	51.866,42	51.866,42	103.732,84	207.465,68	414.931,36
02.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - Reserva de Contingência	000	600.001,00	50.000,08	50.000,08	100.000,16	50.000,08	50.000,08	100.000,16	200.000,32	400.000,64
TOTAL		600.001,00	50.000,08	50.000,08	100.000,16	50.000,08	50.000,08	100.000,16	200.000,32	400.000,64
TOTAL GERAL		45.800.000,00	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	15.266.666,56	30.533.333,12

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
		Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.278.760,10	1.939.896,67	1.939.896,67	3.879.793,34	1.939.896,67	1.939.896,67	3.879.793,34	7.759.586,68	15.519.173,36
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.001,00	1.666,75	1.666,75	3.333,50	1.666,75	1.666,75	3.333,50	6.667,00	13.334,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.071.235,90	1.505.936,32	1.505.936,32	3.011.872,64	1.505.936,32	1.505.936,32	3.011.872,64	6.023.745,28	12.047.490,56
4.4. - INVESTIMENTOS	3.500.001,00	291.666,74	291.666,74	583.333,48	291.666,74	291.666,74	583.333,48	1.166.666,96	2.333.333,92
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.001,00	27.500,08	27.500,08	55.000,16	27.500,08	27.500,08	55.000,16	110.000,32	220.000,64
9.9. - Reserva de Contingência	600.001,00	50.000,08	50.000,08	100.000,16	50.000,08	50.000,08	100.000,16	200.000,32	400.000,64
TOTAL	45.800.000,00	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	15.266.666,56	30.533.333,12

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

2o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 2o. Quadrimestre							
			Maio	Junho	3o. Bimestr	Julho	Agosto	4o. Bimest	2o. Quadrimes	ATÉ O QUADRIM
02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	82.000,00
TOTAL		123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	82.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	41.333,36
TOTAL		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	67.333,36
02.07.01 - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICO										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	286.666,64
TOTAL		430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	286.666,64
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
TOTAL		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4. - INVESTIMENTOS	022	110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	73.600,00
TOTAL		110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	73.600,00
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	023	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,33	8.666,66	17.333,32	34.666,64
4.4. - INVESTIMENTOS	023	75.500,00	6.291,67	6.291,67	12.583,34	6.291,67	6.291,67	12.583,34	25.166,68	50.333,36
TOTAL		127.500,00	10.625,00	10.625,00	21.250,00	10.625,00	10.625,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
TOTAL		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
02.13.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
4.4. - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
TOTAL		210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00
TOTAL GERAL		1.126.900,00	93.908,33	93.908,33	187.816,66	93.908,33	93.908,33	187.816,66	375.633,32	751.266,64

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

3o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest			
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.210.000,00	100.833,33	100.833,33	201.666,66	100.833,33	100.833,33	201.666,66	403.333,32	1.209.999,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	740.000,00	61.666,67	61.666,67	123.333,34	61.666,67	61.666,67	123.333,34	246.666,68	740.000,04	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00	
TOTAL		2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	685.000,00	57.083,33	57.083,33	114.166,66	57.083,33	57.083,33	114.166,66	228.333,32	684.999,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	606.000,00	50.500,00	50.500,00	101.000,00	50.500,00	50.500,00	101.000,00	202.000,00	606.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	65.000,00	5.416,67	5.416,67	10.833,34	5.416,67	5.416,67	10.833,34	21.666,68	65.000,04	
TOTAL		1.356.000,00	113.000,00	113.000,00	226.000,00	113.000,00	113.000,00	226.000,00	452.000,00	1.356.000,00	
02.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	425.000,00	35.416,67	35.416,67	70.833,34	35.416,67	35.416,67	70.833,34	141.666,68	425.000,04	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	33.999,96	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96	
TOTAL		469.000,00	39.083,33	39.083,33	78.166,66	39.083,33	39.083,33	78.166,66	156.333,32	468.999,96	
02.03.01 - CONTROLADORIA INTERNA											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	53.000,04	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	18.999,96	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00	
TOTAL		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	75.000,00	
02.04.01 - OUVIDORIA GERAL											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	24.999,96	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	5.000,04	
TOTAL		39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	39.000,00	
02.05.01 - SEC. MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.059.000,00	88.250,00	88.250,00	176.500,00	88.250,00	88.250,00	176.500,00	353.000,00	1.059.000,00	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.364.000,00	113.666,67	113.666,67	227.333,34	113.666,67	113.666,67	227.333,34	454.666,68	1.364.000,04	
4.4. - INVESTIMENTOS	000	31.000,00	2.583,33	2.583,33	5.166,66	2.583,33	2.583,33	5.166,66	10.333,32	30.999,96	
TOTAL		2.454.000,00	204.500,00	204.500,00	409.000,00	204.500,00	204.500,00	409.000,00	818.000,00	2.454.000,00	
02.06.01 - SECRETARIA MUNIC. GESTÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO											
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.221.000,00	101.750,00	101.750,00	203.500,00	101.750,00	101.750,00	203.500,00	407.000,00	1.221.000,00	
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	000	20.001,00	1.666,75	1.666,75	3.333,50	1.666,75	1.666,75	3.333,50	6.667,00	20.001,00	

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

3o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.260.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	420.000,00	1.260.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,66	5.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	000	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,66	11.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	092	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	42.000,00
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	000	330.001,00	27.500,08	27.500,08	55.000,16	27.500,08	27.500,08	55.000,16	110.000,32	330.000,96
TOTAL		2.890.002,00	240.833,50	240.833,50	481.667,00	240.833,50	240.833,50	481.667,00	963.334,00	2.890.002,00
02.07.01 - SECRETARIA MÜN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.402.000,00	116.833,33	116.833,33	233.666,66	116.833,33	116.833,33	233.666,66	467.333,32	1.401.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.809.539,90	317.461,66	317.461,66	634.923,32	317.461,66	317.461,66	634.923,32	1.269.846,64	3.809.539,92
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	016	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,66	17.000,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	042	212.200,00	17.683,33	17.683,33	35.366,66	17.683,33	17.683,33	35.366,66	70.733,32	212.199,96
4.4. - INVESTIMENTOS	000	405.000,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	135.000,00	405.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	016	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,66	2.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	024	430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	429.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	042	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	36.000,00
TOTAL		6.313.739,90	526.144,99	526.144,99	1.052.289,98	526.144,99	526.144,99	1.052.289,98	2.104.679,96	6.313.739,88
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	207.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	128.000,00	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	21.333,34	42.666,66	128.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	000	51.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	17.200,00	51.600,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
TOTAL		396.600,00	33.050,00	33.050,00	66.100,00	33.050,00	33.050,00	66.100,00	132.200,00	396.600,00
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.204.000,00	100.333,33	100.333,33	200.666,66	100.333,33	100.333,33	200.666,66	401.333,32	1.203.999,96
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	015	202.000,00	16.833,33	16.833,33	33.666,66	16.833,33	16.833,33	33.666,66	67.333,32	201.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	357.125,00	29.760,42	29.760,42	59.520,84	29.760,42	29.760,42	59.520,84	119.041,68	357.125,04
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	004	670.000,00	55.833,33	55.833,33	111.666,66	55.833,33	55.833,33	111.666,66	223.333,32	669.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	015	863.500,00	71.958,33	71.958,33	143.916,66	71.958,33	71.958,33	143.916,66	287.833,32	863.499,96
4.4. - INVESTIMENTOS	001	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	129.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	004	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	015	67.000,00	5.583,33	5.583,33	11.166,66	5.583,33	5.583,33	11.166,66	22.333,32	66.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	022	110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	110.400,00
TOTAL		3.634.025,00	302.835,40	302.835,40	605.670,80	302.835,40	302.835,40	605.670,80	1.211.341,60	3.634.024,80

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

3o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	
02.09.02 - FUNDEB										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	018	8.825.000,00	735.416,67	735.416,67	1.470.833,34	735.416,67	735.416,67	1.470.833,34	2.941.666,68	8.825.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	019	1.318.000,00	109.833,33	109.833,33	219.666,66	109.833,33	109.833,33	219.666,66	439.333,32	1.317.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	018	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	019	2.596.000,00	216.333,33	216.333,33	432.666,66	216.333,33	216.333,33	432.666,66	865.333,32	2.595.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	019	286.000,00	23.833,33	23.833,33	47.666,66	23.833,33	23.833,33	47.666,66	95.333,32	285.999,96
TOTAL		13.205.000,00	1.100.416,66	1.100.416,66	2.200.833,32	1.100.416,66	1.100.416,66	2.200.833,32	4.401.666,64	13.204.999,92
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.616.000,00	218.000,00	218.000,00	436.000,00	218.000,00	218.000,00	436.000,00	872.000,00	2.616.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	014	1.573.000,00	131.083,33	131.083,33	262.166,66	131.083,33	131.083,33	262.166,66	524.333,32	1.572.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.656.871,00	138.072,58	138.072,58	276.145,16	138.072,58	138.072,58	276.145,16	552.290,32	1.656.870,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	014	2.006.000,00	167.166,67	167.166,67	334.333,34	167.166,67	167.166,67	334.333,34	668.666,68	2.006.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	023	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,33	8.666,66	17.333,32	51.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	002	135.204,00	11.267,00	11.267,00	22.534,00	11.267,00	11.267,00	22.534,00	45.068,00	135.204,00
4.4. - INVESTIMENTOS	014	293.000,00	24.416,67	24.416,67	48.833,34	24.416,67	24.416,67	48.833,34	97.666,68	293.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	023	75.500,00	6.291,67	6.291,67	12.583,34	6.291,67	6.291,67	12.583,34	25.166,68	75.500,00
TOTAL		8.407.575,00	700.631,25	700.631,25	1.401.262,50	700.631,25	700.631,25	1.401.262,50	2.802.525,00	8.407.575,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	506.000,00	42.166,67	42.166,67	84.333,34	42.166,67	42.166,67	84.333,34	168.666,68	506.000,00
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,34	7.666,67	7.666,67	15.333,34	30.666,68	92.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	248.000,00	20.666,67	20.666,67	41.333,34	20.666,67	20.666,67	41.333,34	82.666,68	248.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	39.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	028	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	24.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	18.999,96
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	000	634.300,00	52.858,33	52.858,33	105.716,66	52.858,33	52.858,33	105.716,66	211.433,32	634.299,96
4.4. - INVESTIMENTOS	024	62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	62.000,00
TOTAL		1.634.300,00	136.191,67	136.191,67	272.383,34	136.191,67	136.191,67	272.383,34	544.766,68	1.634.300,00
02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	029	254.000,00	21.166,67	21.166,67	42.333,34	21.166,67	21.166,67	42.333,34	84.666,68	254.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	176.000,00	14.666,67	14.666,67	29.333,34	14.666,67	14.666,67	29.333,34	58.666,68	176.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	123.000,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	029	385.000,00	32.083,33	32.083,33	64.166,66	32.083,33	32.083,33	64.166,66	128.333,32	384.999,96

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

3o. Quadrimestre / 2017

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	TOTAL GERAL
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	030	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	000	144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	144.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	029	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,66	18.333,32	54.999,96
TOTAL		1.153.000,00	96.083,33	96.083,33	192.166,66	96.083,33	96.083,33	192.166,66	384.333,32	1.152.999,96
02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,66	2.000,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
TOTAL		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,66	32.000,04
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	253.360,10	21.113,34	21.113,34	42.226,68	21.113,34	21.113,34	42.226,68	84.453,36	253.360,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,66	104.000,04
4.4 - INVESTIMENTOS	000	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,66	3.833,33	3.833,33	7.666,66	15.333,32	45.999,96
4.4 - INVESTIMENTOS	024	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
TOTAL		418.360,10	34.863,34	34.863,34	69.726,68	34.863,34	34.863,34	69.726,68	139.453,36	418.360,08
02.13.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	136.400,00	11.366,67	11.366,67	22.733,34	11.366,67	11.366,67	22.733,34	45.466,66	136.400,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	108.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	108.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	010	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	24.999,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,66	200.000,04
4.4 - INVESTIMENTOS	000	137.997,00	11.499,75	11.499,75	22.999,50	11.499,75	11.499,75	22.999,50	45.999,00	137.997,00
4.4 - INVESTIMENTOS	010	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,66	5.000,04
4.4 - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
TOTAL		622.397,00	51.866,42	51.866,42	103.732,84	51.866,42	51.866,42	103.732,84	207.465,68	622.397,04
02.99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9 - Reserva de Contingência	000	600.001,00	50.000,08	50.000,08	100.000,16	50.000,08	50.000,08	100.000,16	200.000,32	600.000,96
TOTAL		600.001,00	50.000,08	50.000,08	100.000,16	50.000,08	50.000,08	100.000,16	200.000,32	600.000,96
TOTAL GERAL		45.800.000,00	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	15.266.666,56	45.799.999,68

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA

Natureza da Despesa	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
		Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	
3.1. - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.278.760,10	1.939.896,67	1.939.896,67	3.879.793,34	1.939.896,67	1.939.896,67	3.879.793,34	7.759.586,68	23.278.760,04
3.2. - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.001,00	1.666,75	1.666,75	3.333,50	1.666,75	1.666,75	3.333,50	6.667,00	20.001,00
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.071.235,90	1.505.936,32	1.505.936,32	3.011.872,64	1.505.936,32	1.505.936,32	3.011.872,64	6.023.745,28	18.071.235,84
4.4. - INVESTIMENTOS	3.500.001,00	291.666,74	291.666,74	583.333,48	291.666,74	291.666,74	583.333,48	1.166.666,96	3.500.000,88
4.6. - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.001,00	27.500,08	27.500,08	55.000,16	27.500,08	27.500,08	55.000,16	110.000,32	330.000,96
9.9. - Reserva de Contingência	600.001,00	50.000,08	50.000,08	100.000,16	50.000,08	50.000,08	100.000,16	200.000,32	600.000,96
TOTAL	45.800.000,00	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	3.816.666,64	3.816.666,64	7.633.333,28	15.266.666,56	45.799.999,68

Prefeitura Municipal de Central



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

PRAÇA JOSÉ DE CASTRO DOURADO, 22
CENTRO
C.N.P.J. : 14.136.816/0001-51

3o. Quadrimestre

QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Natureza da Despesa	Font	Dotação Atual	Programação Financeira - 3o. Quadrimestre							TOTAL GERAL
			Setembro	Outubro	5o. Bimestr	Novembro	Dezembro	6o. Bimest	3o. Quadrimes	
02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	123.000,00
TOTAL		123.000,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	10.250,00	20.500,00	41.000,00	123.000,00
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	39.000,00
4.4. - INVESTIMENTOS	024	62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	62.000,04
TOTAL		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	101.000,04
02.07.01 - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICO										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	429.999,96
TOTAL		430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	429.999,96
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
TOTAL		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
4.4. - INVESTIMENTOS	022	110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	110.400,00
TOTAL		110.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	36.800,00	110.400,00
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	023	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,33	8.666,66	17.333,32	51.999,96
4.4. - INVESTIMENTOS	023	75.500,00	6.291,67	6.291,67	12.583,34	6.291,67	6.291,67	12.583,34	25.166,68	75.500,04
TOTAL		127.500,00	10.625,00	10.625,00	21.250,00	10.625,00	10.625,00	21.250,00	42.500,00	127.500,00
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO										
4.4. - INVESTIMENTOS	024	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
TOTAL		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
02.13.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	024	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	200.000,04
4.4. - INVESTIMENTOS	024	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
TOTAL		210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00	210.000,00
TOTAL GERAL		1.126.900,00	93.908,33	93.908,33	187.816,66	93.908,33	93.908,33	187.816,66	376.633,32	1.126.899,96