



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Central

terça-feira, 20 de dezembro de 2016

Ano V - Edição nº 00297 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Central publica



Praça José de Castro Dourado | 22 | Centro | Central-Ba

www.pmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F1C2E370F03CF6655EF00B8955B0C29A

Prefeitura Municipal de Central

SUMÁRIO

- DECRETO Nº 221, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

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 | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FONTE | 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 | | | | | |
| FONTE | 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 |

[Empty box]

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 |
| 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 |
| IPJU | 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 |
| IPJU - 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 |
| IPJU - 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 |
| IPJU - 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 | 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 - 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 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 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 | 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 Remuneração 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 |
| Educ. 25% | 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 |
| Saúde 15% | 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 |
| Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural - ITR | 0 | 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 |
| - 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 | 166.666,67 | 333.333,33 | 333.333,33 |
| - PAB - Variável - Transf. do 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 |
| - PAB - Investimentos - Transf. do SUS | 14 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 333,33 | 166,67 | 166,67 | 333,33 | 666,67 | 666,67 |
| - PAB - Outros - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. 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 | 10.000,00 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 14 | 8.000,00 | 666,67 | 666,67 | 1.333,33 | 666,67 | 666,67 | 1.333,33 | 2.666,67 | 2.666,67 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 14 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 3.333,33 | 3.333,33 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. 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 | 33.333,33 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 29 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 3.333,33 | 3.333,33 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 29 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 3.333,33 | 3.333,33 |
| - PAB - Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| 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 |
| PNAE/PNAC/PNAP - Transf. - Programa Transporte Escolar - PNAE - 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 |
| 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 | 6.666,67 |
| 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 | 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 |
| 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 | 6.666,67 |
| 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 | 12.000,00 |
| 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 | 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 |
| 87/96 - Recu - Outras Transferências da União - Recursos Ordinários | 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 |
| 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 | 1.608.333,33 |
| 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 | 1.521.666,67 |
| 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 | 1.351.666,67 |
| Ordinários - Cota Parte do ICMS - Ordinária - 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 | 811.000,00 |
| Ordinários - Cota Parte do ICMS - 25% - Rec. Tran. Imp. | 01 | 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 |
| Educ. 25% - Cota Parte do ICMS - 15% - Rec. Tran. Imp. | 02 | 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 |
| Saúde 15% - Cota Parte do IPVA | 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 |
| Ordinários - 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 | 76.000,00 |
| Ordinários - 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 | 31.666,67 |
| Educ. 25% - Cota Parte do IPVA - 15% - Rec. Tran. Imp. | 02 | 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 |
| Saúde 15% - Cota Parte do IPI sobre Exportação | 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 |
| Ordinárias - Recu - 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 | 10.000,00 |
| Rec. Tran. - Cota Parte do IPI sobre Exportação - 25% - | 01 | 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 |
| Rec. Tran. - Cota Parte do IPI sobre Exportação - 15% - | 02 | 7.500,00 | 625,00 | 625,00 | 1.250,00 | 625,00 | 625,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Bahia - FIES - Fundo de Invest. Econômico Social da | 0 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 3.333,33 | 3.333,33 |
| 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 | 3.333,33 |
| Transf. do FCBA - LEI 9431/05 - FCBA | 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 | 10.000,00 |
| Economico-CIDE - 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 |
| FEAS - 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 |
| Ordinários - 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

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 |
| 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 | 0 | 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

PRÇA 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 |
| 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/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/Qualquer Natureza | 0 | 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/Qualquer Natureza - Ordinária - R | 00 | 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/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 | 93.333,33 |
| ISS - Imp.s/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 | 28.000,00 | 56.000,00 |
| 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 | 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

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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 23.000,00 | 46.000,00 | 92.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.466,67 | 2.933,33 | 5.866,67 |
| 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 | 2.666,67 |
| Ordinários Receita Agropecuária | 0 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | 666,67 | 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 | 666,67 | 1.333,33 | 2.666,67 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 0 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | 666,67 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4.866.250,00 | 9.732.500,00 | 19.465.000,00 |

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 |
| 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 |
| - Royal | 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 | 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 |
| FNAS | 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 |
| FNAS | 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 |
| 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 | 120.000,00 |
| BPC - PSB | 29 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 3.333,33 | 6.666,67 |
| 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 | 133.333,33 |
| 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 | 13.333,33 |
| 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 | 100.000,00 |
| 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 | 13.333,33 |
| Complexidade | 29 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 3.333,33 | 6.666,67 |
| | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 13.333,33 |
| 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 | 24.000,00 |
| - Transf. - 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 - 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 | 200.000,00 |
| 87/96 - Recu - Outras Transferências da União - Recursos Ordinários | 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 |
| 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 | 33.333,33 |
| 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 | 3.216.666,67 |
| 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 | 3.043.333,33 |
| Ordinários | 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 | 2.703.333,33 |
| Cota Parte do ICMS - Ordinária - Recursos Ordinários | 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 | 1.622.000,00 |
| Educ. 25% | 01 | 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% | 02 | 608.250,00 | 50.687,50 | 50.687,50 | 101.375,00 | 50.687,50 | 50.687,50 | 101.375,00 | 202.750,00 | 405.500,00 |
| Cota Parte do IPVA | 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 | 253.333,33 |
| Ordinários | 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% | 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% | 02 | 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 |
| Cota Parte do IPI sobre Exportação | 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 | 33.333,33 |
| Ordinárias - Recu | 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 |
| Rec. Tran. | 01 | 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 | 02 | 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 | 30 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 3.333,33 | 6.666,67 |
| Transf. do FCBA - LEI 9431/05 - FCBA | 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 | 20.000,00 |
| Economico-CIDE | 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 - Ordinários | 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 |
| Outras transferências dos Estados - Recursos Ordinários | 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

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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 46.666,67 |
| 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 | 139.000,00 |
| 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 | 48.333,33 |
| 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 | 33.333,33 |
| 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 | 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 |
| 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 | 22.000,00 |
| 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

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 Ordinários 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 Receita 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 |
| Cota Parte do FPM - Ordinária - Recursos | 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 |
| Cota Parte do FPM - 15% - Rec. Tran. Imp. 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 |
| Transf. de Recursos do SUS | 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 |
| - Royat 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 |
| 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 | 229.166,67 | 458.333,33 | 916.666,67 | 2.750.000,00 |
| 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 |
| Programa Vigilância Sanitária - PVS - Transf. do SUS | 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 | 14 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | 333,33 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 333,33 | 666,67 | 2.000,00 |
| Programa de Saúde da Família - PSF - Transf. do SUS | 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. Saúde Bucal - Transf. do SUS | 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 |
| Qualidade - PM | 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 |
| Programa de Melhoria Do Acesso e Da Qualidade - PM | 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 |
| Programa de Melhoria Do Acesso e Da Qualidade - PM | 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 |
| Programa de Melhoria Do Acesso e Da Qualidade - PM | 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 |
| Programa de Melhoria Do Acesso e Da Qualidade - PM | 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 |
| Programa de Melhoria Do Acesso e Da Qualidade - PM | 14 | 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 |
| Programa de Melhoria Do Acesso e Da Qualidade - PM | 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 |
| Programa de Melhoria Do Acesso e Da Qualidade - PM | 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 |
| Fundo a F | 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. de Recursos do FNAS - Projovem - Transf. - FNA | 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. de Recursos do FNAS - Projovem - Transf. - FNA | 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. de Recursos do FNAS - Projovem - Transf. - FNA | 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 |
| Transf. de Recursos do FNAS - Projovem - Transf. - FNA | 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 |
| Transf. de Recursos do FNAS - Projovem - Transf. - FNA | 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 |
| Transf. de Recursos do FNAS - Projovem - Transf. - FNA | 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 |
| Transf. de Recursos do FNAS - Projovem - Transf. - FNA | 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 |
| Transf. de Recursos do FNAS - Projovem - Transf. - FNA | 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 |
| Transf. de Recursos do FNAS - Projovem - Transf. - FNA | 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 |
| Transf. de Recursos do FNAS - Projovem - Transf. - FNA | 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. - Programa Educação de Jovens e Adultos - | 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 - Transferência do FNDCE - 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 | 25.000,00 |
| FNDCE - 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 | 20.000,00 |
| 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 | 36.000,00 |
| Escolar-Pré-Escolar - T - Transferência do FNDCE - 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 | 20.000,00 |
| - Transf. - Transferência do FNDCE - 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 | 170.000,00 |
| - Transf. - Brasil Carinhoso - FNDCE - 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 |
| Transf. - FNDCE - Transferências Projovem Campo - FNDCE - | 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 - 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 | 20.000,00 |
| Ordinárias - Recurso - 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 | 4.825.000,00 |
| Ordinárias - Recurso - 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 - Recurso - Cota Parte do ICMS - Ordinária - 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 |
| Ordinárias - Recurso - Cota Parte do ICMS - 25% - Rec. Tran. Imp. | 01 | 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% - Cota Parte do ICMS - 15% - Rec. Tran. Imp. | 02 | 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 |
| Saúde 15% - Cota Parte do IPVA | 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 | 380.000,00 |
| Ordinárias - Recurso - 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 | 228.000,00 |
| Ordinárias - Recurso - 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 | 95.000,00 |
| Educ. 25% - Cota Parte do IPVA - 15% - Rec. Tran. Imp. | 02 | 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% - Cota Parte do IPI sobre Exportação | 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 | 50.000,00 |
| Ordinárias - Recurso - 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 - Recurso - Cota Parte do IPI sobre Exportação - 25% - | 01 | 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 |
| Rec. Tran. - Cota Parte do IPI sobre Exportação - 15% - | 02 | 7.500,00 | 625,00 | 625,00 | 1.250,00 | 625,00 | 625,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| Bahia - FIES - Fundo de Invest. Econômico Social da | 0 | 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 | 30 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 | 1.666,67 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| Transf. do FCBA - LEI 9431/05 - FCBA | 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 |
| Economico-CIDE - 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 | 15.000,00 |
| 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 | 25.000,00 |
| 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 | 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 | | | | | | | | |
|---|----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Setembro | Outubro | 5o. Bimestr | Novembro | Dezembro | 6o. Bimestr | 3o. Quadrimes | TOTAL GERAL | |
| 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 |
| 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 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 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 | 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 |
| Receita da Dívida Ativa Tributária de Outros | 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 |
| 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 | 5.833,33 | 11.666,67 | 23.333,33 | 70.000,00 |
| 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 | 5.833,33 | 11.666,67 | 23.333,33 | 70.000,00 |
| Convênios - Out | 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 |
| Convênio do ESTADO | 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 |
| 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 | 4.166,67 | 8.333,33 | 16.666,67 | 50.000,00 |
| Transf. de Convênio Estado - Educação - | 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 p/ Programa Social - Transf. | 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 |
| 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 | 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 Desemboço / 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 MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 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 QUADRM |
| 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 | 2.104.579,96 | 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 MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICO | | | | | | | | | | |
| 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 | 375.633,32 | 1.126.899,96 |