

PROGRAMACAO FINANCEIRA - PREVISTO - REFERENCIA: JANEIRO/2017														R\$ 1,00
ANALITICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	FECHA COM ORCAMENTO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>														
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>														
1112020000 Imposto sobre Propri.Pr	851,72	1.236,92	39.311,80	310.916,32	22.820,96	16.632,08	16.888,88	10.319,08	1.647,80	1.142,76	1.660,64	4.571,04	428.000,00	OK
1112043100 Imp. Renda Retido nas F	10.016,40	9.374,48	9.012,72	10.783,44	12.624,88	10.510,08	11.120,72	10.129,28	9.898,08	10.703,84	10.047,68	21.780,40	136.000,00	OK
1112043400 Imposto Renda Retido Fo	92,10	985,10	411,00	489,80	451,60	1.525,10	1.839,80	339,50	738,60	539,80	409,30	2.178,30	10.000,00	OK
1112080000 Imp.sob.Transf.Inter.Viv	12.066,00	6.721,50	3.925,50	5.767,50	9.403,50	13.704,00	10.674,00	10.966,50	13.431,00	16.269,00	6.666,00	40.405,50	150.000,00	OK
1113050100 Imposto s/ Servicos de	16.239,30	12.681,90	21.121,80	19.809,30	17.043,60	18.889,50	18.673,20	14.055,30	14.754,60	23.282,70	16.119,60	17.329,20	210.000,00	OK
1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Com	1.040,90	6.855,80	23.794,40	25.573,80	1.431,50	2.718,80	5.384,40	867,30	578,20	0,00	525,00	1.229,90	70.000,00	OK
1121290000 Taxa de Licenca para a	1.158,50	1.089,48	1.089,48	1.700,42	1.167,32	1.089,48	1.712,06	1.712,06	1.167,32	700,42	700,42	1.713,04	14.000,00	OK
1121310000 Taxa Utilizacao de Area	45,75	50,75	0,00	1.120,00	373,25	23.358,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	25.000,00	OK
1121990000 Outras Taxas pelo Exerc	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	OK
1122210000 Taxa de Servicos Cadast	2.488,81	825,55	963,11	1.513,35	1.788,66	1.788,66	1.238,23	1.238,23	1.100,67	2.614,21	1.100,67	2.339,85	19.000,00	OK
1122280000 Taxa de Cemiterios	581,90	702,00	999,10	890,10	1.217,10	999,10	1.140,80	1.031,80	922,90	250,60	795,50	469,10	10.000,00	OK
1122900000 Taxa de Limpeza Publica	158,40	188,10	6.883,20	61.001,10	5.781,60	4.849,20	6.187,50	3.340,80	297,90	81,90	344,70	885,60	90.000,00	OK
1122990000 Outras Taxas pela Prest	1.481,80	1.343,85	14.401,05	74.262,05	17.156,95	8.988,45	11.012,75	7.178,05	2.810,15	5.266,90	5.814,05	5.283,95	155.000,00	OK
1130040000 Contrib. Melhoria Pavim	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	OK
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>														
1230000000 CONTRIBUICAO CUSTEIO SE	26.979,30	24.390,80	28.662,60	48.524,30	24.586,10	23.969,20	21.833,30	22.698,20	20.537,50	24.139,70	20.466,20	23.212,80	310.000,00	OK
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>														
1311000000 Aluguéis	160,92	1.090,20	487,92	1.149,36	1.064,52	1.430,16	692,88	951,48	828,00	813,12	1.286,40	2.045,04	12.000,00	OK
1322000000 Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	OK
1325010200 RECEITA REM. Dep. Banca	663,34	1.189,49	1.612,96	1.607,18	1.689,63	1.886,83	1.477,98	1.500,59	1.407,94	1.358,81	1.504,33	1.100,92	17.000,00	OK
1325010301 REM. Dep. Bancarios Rec	587,52	652,59	776,43	746,64	828,54	912,51	878,58	931,05	827,28	770,04	553,23	535,59	9.000,00	OK
1325010302 REM. Dep. Bancarios Rec	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	OK
1325010303 REM. Dep. Bancarios Rec	53,69	50,59	72,51	62,61	65,80	64,14	61,01	94,91	199,80	93,68	100,02	81,24	1.000,00	OK
1325010304 Receita REM. Dep. Bancar	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	OK
1325010305 Receita REM. Dep. Banca	19,20	21,70	20,50	9,23	6,84	7,58	7,13	7,66	0,03	0,03	0,03	0,07	100,00	OK
1325010306 REM. Dep. Bancarios Rec	7,16	7,09	8,78	9,44	9,34	9,42	8,18	9,44	9,01	8,46	8,75	5,93	100,00	OK
1325010600 RECEITA REM. DEP. BANCA	100,96	106,09	43,45	28,10	91,42	74,00	18,62	29,23	29,44	28,59	113,57	36,53	700,00	OK
1325010900 Receita REM. Dep. Banca	6,20	5,61	5,32	5,90	8,36	8,87	11,25	15,13	13,90	13,23	4,86	1,37	100,00	OK
1325011001 Receita REM. Dep. Banca	67,06	62,27	68,97	57,98	61,04	62,59	65,10	68,77	56,79	49,63	46,13	33,67	700,00	OK
1325019901 Receita REM. Contribuica	8,42	28,60	24,32	21,28	17,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	OK
1325019902 Receita REM. Rendim. Tran	47,63	48,79	43,19	38,67	40,33	48,58	27,72	30,60	20,10	53,66	80,38	20,35	500,00	OK
1325019903 Receita REM. Prog.Nacion	10,80	10,94	13,33	10,65	7,92	5,68	6,28	9,42	7,53	4,11	6,86	6,48	100,00	OK
1325019904 Receita REM. Transf. Sala	350,76	380,76	490,98	452,46	479,70	525,12	531,72	608,04	578,16	575,46	583,98	442,86	6.000,00	OK
1325019905 Receita REM. Multas Tran	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00	OK
1325019906 Receita REM. Dep. Bancar	310,65	164,70	136,70	480,95	1.073,15	968,05	950,65	336,40	233,90	66,20	98,30	180,35	5.000,00	OK
1325019907 Receita REM. Dep. Bancar	73,22	73,73	88,38	80,65	87,75	95,71	38,61	31,51	30,29	29,95	35,02	35,18	1.000,00	OK
1325019908 Receita REM. Dep. Banca	47,91	52,43	67,67	65,95	77,39	90,64	95,81	105,90	98,78	97,83	112,77	86,90	1.000,00	OK
1325019909 Receita REM. Dep. Bancar	11,90	11,66	10,27	6,59	8,18	7,80	7,69	8,37	7,43	6,95	7,78	5,38	100,00	OK
1325019910 Receita REM. Dep. Bancar	16,49	18,50	16,20	17,15	18,39	17,68	16,02	16,37	16,37	14,88	15,51	14,90	200,00	OK
1325019911 RENDIMENTO APLIC. FINAN	25,31	23,41	23,25	22,07	23,57	18,05	14,72	15,66	13,52	8,47	8,34	3,63	200,00	OK
1325019913 Receita REM. Dep. Bancar	12,28	14,04	13,63	12,64	14,98	19,93	18,59	21,76	21,68	16,33	17,01	17,13	200,00	OK
1325019916 Receita REM. Dep. Banca	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00	OK
1325019917 Receita REM. Dep. Bancar	8,26	7,93	9,29	8,46	8,95	9,51	9,16	10,13	9,31	7,22	6,76	5,02	100,00	OK
1325029900 Rec. Rend. Outros Deposit	3.409,77	5.526,43	6.916,00	6.533,80	7.064,33	7.090,72	6.528,34	6.929,65	6.367,27	4.995,90	6.012,37	23.625,42	91.000,00	OK
<b>RECEITA AGROPECUARIA</b>														
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>														
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>														
1600130200 Servicos de Venda de Ed	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00	OK
1600990000 Outros Servicos	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	OK
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>														
1721010200 Cota-Parte Fundo Partic	839.124,40	1.050.504,40	638.042,40	758.474,80	1.008.662,00	833.270,80	624.113,20	749.260,80	709.316,40	749.613,20	1.219.471,60	1.660.146,00	10.840.000,00	OK
1712010200 Deducao Receita FPM - F	-167.824,88	-210.100,88	-127.608,48	-151.694,96	-201.732,40	-166.654,16	-124.822,64	-149.852,16	-141.863,28	-149.922,64	-243.894,32	-332.029,20	-2.168.000,00	OK
1721010300 Cota-Parte Fundo Partic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	OK
1721010400 Cota-Parte Fundo Partic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	OK
1721010500 Cota-Parte Imposto sobr	95,25	51,60	381,90	427,20	122,85	29,25	21,45	95,55	4.971,75	8.440,95	329,70	32,55	15.000,00	OK
91721010500 Deducao Receita ITR - F	-19,04	-10,31	-76,37	-85,43	-24,56	-5,84	-4,28	-19,10	-994,34	-1.688,27	-65,90	-6,56	-3.000,00	OK
1721227000 Cota-Parte Fundo Especi	11.836,11	11.577,28	9.009,00	8.858,85	10.145,85	10.148,71	13.230,36	13.498,34	13.088,79	13.257,53	13.790,92	14.560,26	143.000,00	OK
1721331101 Transf.Rec.SUS - Blocco	113.465,88	82.625,40	82.625,40	82.138,32	68.214,96	88.304,04	109.973,16	95.075,64	116.744,76	124.122,24	103.177,80	121.532,40	1.188.000,00	OK
1721331201 Transf.Rec.SUS - Blocco	0,00	2.041,92	2.020,48	2.024,88	2.065,44	2.056,32	1.980,00	1.844,88	1.911,12	2.050,56	2.073,36	3.941,04	24.000,00	OK
1721331301 Transf.Rec.SUS - Blocco	21.238,56	0,00	3.925,04	4.374,82	6.024,30	3.965,46	3.788,30	5.847,14	13.313,66	5.292,44	5.469,60	12.760,68	86.000,00	OK
1721331302 Projeto Promocao Saude	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	OK
1721340001 Bloco da Proteccao Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.713,35	18.713,35	0,00	0,00	18.713,35	37.428,01	37.431,94	131.000,00	OK
1721340002 Bloco de Gestao do Bols	1.209,96	1.121,76	2.983,32	0,00	2.551,68	1.460,52	2.983,32	1.542,78	1.525,86	0,00	1.472,76	4.131,36	18.000,00	OK
1721340003 Bloco de Gestao do SUAS	0,00	1.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,04	6.000,00	OK
1721350100 Transferencias do Salar	21.179,20	37.998,80	22.391,60	21.697,20	21.996,80	22.055,60	21.994,00	22.360,80	22.184,40	22.148,00	21.971,60	22.022,00	280.000,00</	

09 - 4 Lista Programacao Financeira - 2017

PROGRAMACAO FINANCEIRA - PREVISTO - REFERENCIA: JANEIRO/2017															R\$ 1,00
ANALITICO	T I T U L O	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	FECHA COM ORCAMENTO
1722330003	Programa Farmacia de Mi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	OK
1722330004	Programa de Promocao da	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00	OK
1722330005	Programa Intensificacao	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	OK
1722330006	Projeto Cultivar, Nutri	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	200,00	OK
1722995101	Piso Mineiro Assistenci	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	4.833,14	0,00	0,00	0,00	4.833,14	4.833,14	0,58	29.000,00	OK
1722995202	Outras Transfencias dos	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	262.000,00	OK
1724010000	Transf.Rec.Fundo Manut.	413.440,00	337.240,00	328.680,00	308.840,00	334.520,00	312.200,00	281.280,00	308.520,00	294.560,00	309.920,00	367.600,00	403.200,00	4.000.000,00	OK
OUTRAS RECEITAS CORRENTES															
1911380000	Multa Juros Mora Imp. P	27,45	58,58	0,00	198,51	199,60	115,80	156,84	95,85	50,53	41,25	65,34	190,25	1.200,00	OK
1911400000	Multa Juros Mora Impost	6,83	41,89	23,06	19,12	9,85	13,26	14,17	12,39	7,76	98,80	33,33	19,54	300,00	OK
1911990001	Multas Juros Mora de Ou	91,71	82,00	165,35	169,54	184,68	143,31	184,45	96,95	173,12	80,81	118,93	209,15	1.700,00	OK
1913110000	Multas Juros Div Ativa	703,34	488,95	1.056,88	616,66	3.219,04	744,15	796,07	244,64	1.109,24	403,15	742,06	875,82	11.000,00	OK
1913130000	Multas Juros Div Ativa	23,94	126,79	106,18	35,19	49,97	33,64	17,31	59,12	42,79	219,99	26,74	258,34	1.000,00	OK
1913990001	Multas Juros Div Ativa	856,56	561,68	812,88	564,80	1.006,00	446,32	655,44	397,92	704,88	648,88	676,72	667,92	8.000,00	OK
1919150000	Multas Previstas na Leg	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	OK
1922995201	Outras Restituicoes	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	OK
1931110000	Receita Div.Ativ.Imp.Pr	654,40	471,40	1.196,90	711,80	2.263,20	723,00	721,80	288,30	866,50	442,00	768,60	892,10	10.000,00	OK
1931130000	Receita Div.Ativ. Imp.	181,12	1.311,28	781,52	360,80	196,64	139,04	81,52	299,68	242,16	2.043,84	187,76	2.174,64	8.000,00	OK
1931990001	Receita da Divida Ativa	922,20	633,30	1.105,80	886,00	1.120,60	615,00	808,20	465,60	832,20	882,10	798,40	930,60	10.000,00	OK
1932995201	Receita Div. Ativa nao	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	OK
1990020200	Receita de Onus de Sucu	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	OK
RECEITAS DE CAPITAL															
OPERACOES DE CREDITO															
ALIENACAO DE BENS															
2219000001	Alienacao de Outros Ben	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	OK
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS															
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL															
TOTAL (PREVISTO)		2.017.803,23	1.753.351,86	1.579.084,60	1.996.536,09	1.765.675,34	1.631.744,14	1.629.491,83	1.506.625,47	1.474.736,14	1.592.303,49	2.004.443,74	2.898.204,07	21.850.000,00	OK
DEFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.882,11	322.457,21	40.753,28	262.988,14	16.303,89	0,00	283.419,21	0,00	
S O M A		2.017.803,23	1.753.351,86	1.579.084,60	1.996.536,09	1.765.675,34	1.952.626,25	1.951.949,04	1.547.378,75	1.737.724,28	1.608.607,38	2.004.443,74	3.181.623,28	21.850.000,00	
DESPESA POR UNIDADE															
0201	GABINETE DO PREFEITO	32.639,88	31.471,18	30.469,48	36.812,90	43.035,38	47.130,70	42.992,23	34.949,26	42.005,08	44.383,66	48.978,20	71.732,05	506.600,00	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE	144.565,90	143.364,88	134.457,30	133.854,06	145.743,44	154.046,22	121.638,28	139.066,08	127.829,32	148.906,01	137.117,41	263.611,10	1.794.200,00	
020401	DEPTO.DE ENSINO - ENS.I	28.693,95	214.741,60	140.597,66	114.690,90	168.749,70	117.523,90	160.533,79	80.379,39	161.770,58	111.293,85	205.008,28	199.016,40	1.703.000,00	
020402	DEP.ENSINO-FUNDAMENTAL	168.326,06	255.279,16	281.832,58	330.971,53	300.484,17	402.788,06	336.879,15	302.562,50	290.411,21	291.755,36	293.164,07	762.546,15	4.017.000,00	
020403	DEPTO.ASSIST.AO EDUCAND	3.892,53	21.139,98	107.494,81	92.943,74	91.498,88	109.909,33	93.334,94	38.413,97	111.984,98	83.253,99	80.295,15	135.337,70	969.500,00	
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE	244.517,40	371.030,06	456.138,42	424.776,09	440.874,22	585.354,43	510.347,17	536.221,65	527.106,53	511.379,53	651.128,26	953.326,24	6.212.200,00	
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	40.960,84	42.859,84	68.789,84	66.289,84	67.289,84	76.533,60	66.289,84	66.289,84	66.289,84	66.289,84	66.289,84	79.127,00	773.300,00	
020602	ASSISTENCIA SOCIAL GERA	8.960,00	7.458,00	8.058,00	8.058,00	9.958,00	9.758,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00	7.266,00	7.458,00	7.652,00	97.000,00	
020603	HABITACAO, PRO-MORADIA	4.000,00	3.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	36.000,00	
020604	TRABALHO E QUALIFICACAO	500,00	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
020701	DEPARTAMENTO DE OBRAS P	107.830,53	214.441,45	212.021,86	206.293,63	215.595,63	265.105,99	213.440,62	213.642,82	224.278,46	215.053,30	223.526,17	386.469,54	2.697.700,00	
020702	DEPARTAMENTO DE OBRAS P	0,00	2.001,38	1.130,94	2.783,16	25.359,72	1.596,98	660,02	0,00	16.499,12	3.512,66	23.156,21	7.299,81	84.000,00	
020703	DEPARTAMENTO DE ESTRADA	19.715,00	36.913,17	54.155,22	90.242,43	93.799,32	56.147,82	65.095,45	68.562,43	110.706,72	33.444,70	51.153,40	104.058,34	784.000,00	
020801	DEPARTAMENTO DE INDUSTR	0,00	15.761,04	16.941,34	17.728,70	17.728,70	17.728,70	17.728,70	17.728,70	17.728,70	17.728,70	17.728,70	35.468,02	210.000,00	
020802	DEPARTAMENTO DE AGROPEC	8.543,85	8.543,85	8.643,85	8.643,85	8.643,85	9.510,22	8.643,85	8.643,85	8.643,85	9.466,00	9.599,63	9.473,35	107.000,00	
020803	DEPARTAMENTO DE MEIO AM	1.031,74	0,00	250,00	500,00	5.866,14	1.600,00	100,00	0,00	8.354,70	2.765,11	1.032,31	21.500,00		
020901	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.773,85	75.956,57	10.745,37	16.004,47	10.660,26	71.038,72	288.379,48	24.657,74	17.451,33	45.582,28	11.916,92	143.633,01	720.800,00	
020902	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	11.357,50	15.933,50	10.843,40	15.851,50	24.464,46	25.353,58	16.927,52	7.552,52	6.560,56	9.936,80	11.378,40	21.840,26	178.000,00	
TOTAL (PREVISTO)		830.309,03	1.460.401,66	1.543.570,07	1.577.694,80	1.681.251,71	1.952.626,25	1.951.949,04	1.547.378,75	1.737.724,28	1.608.607,38	1.841.663,75	3.181.623,28	20.914.800,00	OK
SUPERAVIT		1.187.494,20	292.950,20	35.514,53	418.841,29	84.423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.779,99	0,00	935.200,00	
S O M A		2.017.803,23	1.753.351,86	1.579.084,60	1.996.536,09	1.765.675,34	1.952.626,25	1.951.949,04	1.547.378,75	1.737.724,28	1.608.607,38	2.004.443,74	3.181.623,28	21.850.000,00	

Legenda: FECHA COM ORCAMENTO = OK (o valor do cronograma fecha com o orcado)