



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

DECRETO Nº 6.066, DE 2 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, usando de atribuições que são conferidas pela legislação vigente, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município e no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2017, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2016, na forma discriminada nos anexos deste decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no *caput* deste artigo com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Decreto nº 6.066, de 2 de janeiro de 2017 Fls. 2 de 2

Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2017 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

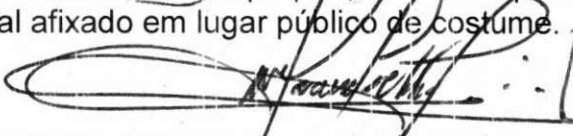
Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Municipal nº 3.089, de 23 novembro de 2016, Lei Orçamentária Anual 2017, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 2 de janeiro de 2017.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

REGISTRADO nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e **PUBLICADO** por Edital afixado em lugar público de costume.


VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Publicação: Jornal A Semana Data: 18 / 01 / 2017 Edição: 3755
Visto do servidor responsável: flc

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

DECRETO 6.066, DE 02/01/2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	144.120.089,06	24.576.178,29	24.576.178,29	25.699.656,76	50.275.833,05	21.470.716,32	71.748.549,37	21.389.315,94	93.135.865,31	20.284.256,64	113.420.121,95	30.899.967,11	144.120.089,06
RECEITA TRIBUTARIA	17.929.400,00	1.960.559,51	1.960.559,51	5.827.640,63	7.788.200,14	2.855.338,52	10.643.538,66	2.459.610,64	13.103.149,30	2.357.435,71	15.460.585,01	2.468.813,99	17.929.400,00
IMPOSTOS	15.140.100,00	1.740.051,51	1.740.051,51	4.506.484,32	6.246.535,83	2.531.706,34	8.778.242,17	2.150.212,87	10.928.455,04	2.051.927,09	12.980.382,13	2.159.717,87	15.140.100,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	3.150.000,00	8.943,18	8.943,18	1.755.289,25	1.764.232,43	349.543,13	2.113.825,56	348.555,37	2.462.380,93	332.478,07	2.794.859,00	355.141,00	3.150.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.190.100,00	10.805,22	10.805,22	1.337.438,38	1.348.243,60	210.224,21	1.556.467,81	209.192,92	1.787.660,73	209.190,88	1.976.851,61	213.248,39	2.190.100,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.700.000,00	166.397,63	166.397,63	265.827,96	432.225,59	334.638,28	766.861,87	363.112,38	1.129.974,25	241.579,13	1.371.553,38	328.446,62	1.700.000,00
IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS	1.450.000,00	178.791,91	178.791,91	270.466,28	449.258,19	193.446,34	642.704,53	214.426,82	857.131,35	320.380,14	1.177.511,49	272.498,51	1.450.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	5.950.000,00	1.335.317,61	1.335.317,61	684.448,55	2.019.766,16	1.305.378,85	3.325.145,01	878.815,25	4.203.960,26	890.100,59	5.094.060,85	855.939,15	5.950.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	700.000,00	39.795,96	39.795,96	193.013,90	232.809,86	138.427,53	371.237,35	136.110,13	507.347,52	58.198,28	565.545,80	134.454,20	700.000,00
TAXAS	2.789.300,00	220.508,00	220.508,00	1.321.156,31	1.541.664,31	323.632,18	1.865.296,49	309.397,77	2.174.694,26	305.509,82	2.480.203,88	309.096,12	2.789.300,00
TAXA LICEN.	390.000,00	153.793,56	153.793,56	65.074,54	218.868,10	50.994,89	269.862,99	42.912,85	312.775,84	43.579,26	356.355,10	33.644,90	390.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	60.000,00	21.475,48	21.475,48	11.262,39	32.737,87	8.034,68	40.772,55	6.990,24	47.762,79	6.897,43	54.660,22	5.339,78	60.000,00
TAXA DE FUNCIONAM. DE	20.000,00	6.601,89	6.601,89	3.761,85	10.363,74	2.939,14	13.302,88	2.235,09	15.537,97	2.111,30	17.649,27	2.350,73	20.000,00
TAXA COMERCIO EVENTUAL OU	10.500,00	349,18	349,18	2.488,59	2.837,77	2.670,76	5.508,53	364,34	5.872,87	3.534,26	9.407,13	1.092,87	10.500,00
TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	1.800.500,00	8.680,93	8.680,93	1.008.210,30	1.016.891,23	198.982,13	1.215.853,36	192.863,61	1.408.716,97	189.519,62	1.598.236,59	202.263,41	1.800.500,00
TAXA DE EXPEDIENTE	25.500,00	4.128,24	4.128,24	3.932,58	8.060,82	3.173,53	11.234,35	4.003,28	15.237,63	5.200,80	20.438,43	5.061,57	25.500,00
TAXA CONSERVAÇÃO VIAS E	15.000,00	459,02	459,02	6.382,32	6.841,34	1.070,07	7.911,41	4.926,72	12.839,13	409,04	13.338,17	1.663,83	15.000,00
EMGUMENTOS	175.500,00	12.590,39	12.590,39	82.065,97	94.656,36	20.654,05	115.310,41	19.877,02	135.187,43	19.358,46	154.545,89	20.954,11	175.500,00
TAXA DE BOMBEIROS	217.300,00	850,90	850,90	126.736,79	127.589,69	22.561,05	150.150,74	22.110,49	172.261,23	21.698,36	193.959,59	23.340,41	217.300,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO	75.000,00	11.578,41	11.578,41	11.238,98	22.817,39	12.571,88	35.389,27	13.114,13	48.503,40	13.112,09	61.615,49	13.384,51	75.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.364.000,00	322.058,18	322.058,18	318.310,34	640.371,52	325.088,65	965.460,17	318.407,40	1.283.867,57	321.004,48	1.604.872,05	4.759.127,95	8.364.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.472.000,00	2.450,72	2.450,72	8.880,93	7.331,65	8.476,68	13.808,33	6.476,68	20.285,01	6.476,68	26.761,69	4.445.238,31	4.472.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	15.000,00	0,00	0,00	1.877,10	1.877,10	3.749,40	5.626,50	3.749,40	9.375,90	3.749,40	13.125,30	1.874,70	15.000,00
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA	15.000,00	2.450,72	2.450,72	3.003,83	5.454,55	2.727,28	8.181,83	2.727,28	10.909,11	2.727,28	13.636,39	1.363,61	15.000,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO	1.892.000,00	319.605,46	319.605,46	313.434,41	633.039,87	318.611,97	951.651,84	311.930,72	1.263.582,56	314.527,80	1.578.110,36	313.889,64	1.892.000,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO	1.892.000,00	319.605,46	319.605,46	313.434,41	633.039,87	318.611,97	951.651,84	311.930,72	1.263.582,56	314.527,80	1.578.110,36	313.889,64	1.892.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.345.400,00	129.424,49	129.424,49	281.538,36	390.962,85	243.308,98	640.271,83	234.527,60	874.799,43	215.383,59	1.090.183,02	255.216,98	1.345.400,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

DECRETO 6.066, DE 02/01/2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.331.900,00	120.424,49	120.424,49	257.038,36	377.462,85	249.308,98	529.771,83	234.527,80	861.299,43	215.383,58	1.076.883,02	255.218,98	1.331.900,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
DIVIDENDOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS.	120.000,00	11.474,26	11.474,26	36.532,10	48.007,45	31.557,23	79.564,88	20.999,74	100.564,42	10.521,21	111.085,63	8.914,37	120.000,00
Aplicação Financeira - Conta LDB	10.000,00	712,13	712,13	1.569,04	2.281,17	746,71	3.027,88	4.844,39	7.872,27	1.222,30	9.094,57	905,43	10.000,00
Aplicação Financeira - Salário Educação -	70.000,00	9.411,87	9.411,87	19.226,48	28.638,35	8.296,43	34.934,78	6.513,19	41.447,97	10.849,12	52.297,09	17.702,91	70.000,00
Aplicação Financeira - Transporte Escolar	6.000,00	0,00	0,00	2.239,75	2.239,75	509,11	2.748,86	0,00	2.748,86	1.399,68	4.148,54	1.851,46	6.000,00
Rec Remun Depos de Recur Vinc-	1.000,00	21,67	21,67	45,19	66,86	225,73	292,59	617,86	910,45	44,35	954,80	45,20	1.000,00
RECEITAREMUN DEPÓS.BANCAR.RECU	151.200,00	13.971,02	13.971,02	28.724,60	42.695,62	26.157,36	68.852,98	27.080,30	95.933,28	28.071,28	124.004,54	27.195,46	151.200,00
RECEITAREMUNER DEPÓS.BANC.RECU	1.700,00	90,70	90,70	250,82	341,52	181,42	502,94	0,00	502,94	498,95	1.001,89	698,11	1.700,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras -	660.000,00	53.063,31	53.063,31	106.221,17	159.284,48	105.713,12	264.997,60	128.692,71	393.690,31	128.024,83	521.715,14	138.284,66	660.000,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras -	27.000,00	2.571,48	2.571,48	7.408,28	9.979,76	4.499,75	14.479,51	4.726,55	19.206,06	4.150,72	23.356,78	3.643,22	27.000,00
REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE	145.000,00	9.108,05	9.108,05	34.819,84	43.927,89	53.442,12	97.370,01	21.052,86	118.422,87	10.601,17	129.024,04	15.975,96	145.000,00
REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
RECEITA DE CONCESSOES E	13.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.-	13.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
RECEITA DE SERVICOS	721.000,00	223.889,49	223.889,49	96.183,35	320.072,84	105.247,59	425.320,43	105.894,87	531.215,30	95.714,53	626.929,83	94.070,17	721.000,00
RECEITA DE SERVICOS	721.000,00	223.889,49	223.889,49	96.183,35	320.072,84	105.247,59	425.320,43	105.894,87	531.215,30	95.714,53	626.929,83	94.070,17	721.000,00
Serviços de Comunicação	55.000,00	10.102,04	10.102,04	10.102,04	20.204,08	9.540,82	29.744,90	10.102,04	39.846,94	10.102,04	49.948,98	5.051,02	55.000,00
RECEITA CINE TEATRO	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
RECEITA DO TREM TURISTICO	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	56.120,79	56.120,79	44.414,65	100.535,44	54.040,11	154.575,55	54.126,17	208.701,72	43.945,83	252.647,55	47.352,45	300.000,00
RECEITA SERVIÇOS DE MAQUINAS E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.910.389,06	20.598.162,55	20.598.162,55	18.213.246,66	38.811.409,21	17.085.493,72	55.896.902,93	17.285.284,32	73.182.187,25	16.446.270,28	89.628.457,51	22.281.931,55	111.910.389,06
TRANSFERENCIAS	111.534.069,06	20.518.507,44	20.518.507,44	18.213.246,66	38.731.754,10	17.024.762,95	55.756.517,05	17.242.083,36	72.998.600,41	16.417.493,12	89.416.093,53	22.117.975,53	111.534.069,06
COTA-PARTE FPM	25.200.000,00	4.393.074,28	4.393.074,28	3.246.834,00	7.640.008,28	4.282.386,22	11.922.394,50	3.148.528,50	15.068.923,00	3.136.037,76	18.204.960,76	6.995.039,24	25.200.000,00
COTA-PARTE ITR	1.350.000,00	65.339,08	65.339,08	1.720,16	67.059,24	3.219,87	70.279,11	1.971,12	72.250,23	1.110.585,43	1.182.835,68	187.164,34	1.350.000,00
1% DO FPM- EC 55-2007	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.613,11	635.613,11	0,00	635.613,11	894.386,89	1.530.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

DECRETO 6.066, DE 02/01/2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.	345.000,00	42.837,75	42.837,75	50.528,75	93.366,50	63.746,86	157.113,36	63.378,94	220.492,30	71.910,25	292.402,55	52.597,45	345.000,00
COTA-PARTEROYALTIES-COMPENS.FIN	98.000,00	14.336,76	14.336,76	12.484,48	26.821,24	15.541,59	42.362,83	18.084,17	60.447,00	17.208,92	77.655,92	20.344,08	98.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	355.000,00	58.130,18	58.130,18	44.359,17	102.489,35	50.383,38	152.872,73	66.351,50	219.224,23	65.407,94	284.632,17	70.367,83	355.000,00
PROGRAMA MANOGRRAFIA PARA	45.000,00	9.853,01	9.853,01	68,49	9.931,50	15.547,95	25.479,45	4.315,07	29.794,52	6.712,33	36.506,85	8.493,15	45.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	554.400,00	111.783,30	111.783,30	74.522,20	186.305,50	37.261,10	223.566,60	111.783,30	335.349,90	74.522,20	409.872,10	144.527,90	554.400,00
PROGRAMA COMPENSAÇÃO	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA	90.720,00	18.144,00	18.144,00	36.288,00	54.432,00	9.072,00	63.504,00	27.216,00	90.720,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	115.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	38.400,00	19.200,00	57.600,00	19.200,00	76.800,00	19.200,00	96.000,00	19.200,00	115.200,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	157.500,00	23.043,12	23.043,12	23.043,12	46.086,24	23.043,12	69.129,36	23.043,12	92.172,48	34.564,89	126.737,17	30.762,83	157.500,00
Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	1.290.000,00	307.535,22	307.535,22	285.612,22	593.147,44	113.438,71	706.586,15	217.351,06	923.937,21	183.031,38	1.106.968,59	183.031,41	1.290.000,00
Programa da Saúde da Família - (PSF)	800.000,00	227.565,18	227.565,18	118.035,39	345.600,57	118.154,42	463.754,99	150.893,82	614.648,81	172.720,29	787.369,10	12.630,90	800.000,00
PACS-Agentes Comunitários da Saúde	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.287,88	238.287,88	58.266,54	296.554,42	118.050,88	414.605,30	135.394,70	550.000,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.722,62	256.722,62	85.469,30	342.191,98	57.808,02	400.000,00
Farmácia Básica	210.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.049,53	105.049,53	44.950,47	150.000,00	15.000,00	165.000,00	45.000,00	210.000,00
Vigilância Sanitária	100.000,00	175.897,73	175.897,73	80.586,35	256.484,08	47.004,06	303.488,14	8.233,58	311.721,72	11.203,74	322.925,46	-222.925,46	100.000,00
Saúde Bucal	225.000,00	33.870,96	33.870,96	33.870,96	67.741,92	33.870,96	101.612,88	41.129,03	142.741,91	50.806,45	193.548,36	31.451,64	225.000,00
Programa de Ações e Metas	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00	18.750,00	50.000,00	6.250,00	56.250,00	18.750,00	75.000,00
Formula Infantil Adicional HIV/AIDS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
SIA-SIH População Própria e Referenciada	6.900.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.093.667,06	2.243.667,06	1.093.667,06	3.337.334,12	1.150.000,00	4.487.334,12	1.206.332,94	5.693.667,06	1.206.332,94	6.900.000,00
Centro de Especialidades Odontológicas	120.000,00	18.461,54	18.461,54	18.461,54	36.923,08	18.461,54	55.384,62	18.461,54	73.846,16	27.692,31	101.538,47	18.461,53	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	3.800.000,00	608.357,14	608.357,14	609.568,81	1.417.985,75	608.305,55	2.026.271,30	586.157,50	2.612.428,80	594.693,66	3.207.122,46	592.877,54	3.800.000,00
TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL	830.000,00	76.680,84	76.680,84	148.916,30	225.597,14	148.916,30	374.513,44	154.158,87	528.672,31	150.663,84	679.336,15	150.663,85	830.000,00
TRANSF.FNDE PROGRAMA	76.000,00	8.976,07	8.976,07	13.404,80	22.380,87	13.404,80	35.785,67	13.404,80	49.190,47	13.404,80	62.595,27	13.404,73	76.000,00
MANUT. ED. INFANTIL	50.000,00	4.204,74	4.204,74	0,00	4.204,74	4.204,75	8.409,49	0,00	8.409,49	11.500,51	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	56.666,68	28.333,34	85.000,02	28.333,34	113.333,36	28.333,34	141.666,70	28.333,30	170.000,00
FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
MDS - SERVIÇO DE	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
MDS - Manutenção do I.G.D. - PBF	118.000,00	7.431,18	7.431,18	0,00	7.431,18	27.229,89	34.661,07	22.177,35	56.838,42	7.997,21	64.835,63	53.164,37	118.000,00
Programa Brasil Alfabetizado	3.500,00	583,34	583,34	583,34	1.166,68	583,34	1.750,02	583,34	2.333,36	583,34	2.916,70	583,30	3.500,00
MDS - Manutenção do I.G.D. - SUAS	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

DECRETO 6.066, DE 02/01/2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00	4.656.857,71	4.656.857,71	5.716.795,85	10.373.653,56	5.249.721,98	15.623.375,54	5.523.805,27	21.147.180,81	4.830.098,38	25.977.279,19	5.722.720,81	31.700.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	6.950.000,00	3.157.447,72	3.157.447,72	1.704.173,09	4.861.620,81	483.639,23	5.345.260,04	491.853,38	5.837.113,42	533.494,34	6.370.607,76	579.392,24	6.950.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	264.000,00	49.536,47	49.536,47	54.856,16	104.392,63	26.906,35	131.298,98	39.753,01	171.051,99	43.610,01	214.662,00	49.338,00	264.000,00
COTA-PARTE DA	82.000,00	21.318,35	21.318,35	27.330,73	48.649,08	0,00	48.649,08	33.186,30	81.835,38	164,62	82.000,00	0,00	82.000,00
PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADUAL	240.000,00	38.173,78	38.173,78	54.862,71	93.036,49	40.746,07	133.782,56	38.247,03	172.029,59	44.656,17	216.685,76	23.314,24	240.000,00
Transporte Escolar - Convênio Secretaria	570.000,00	59.685,91	59.685,91	119.371,82	179.057,73	119.371,82	298.429,55	54.314,09	352.743,64	108.628,18	461.371,82	108.628,18	570.000,00
Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	305.000,00	0,00	0,00	63.541,87	63.541,87	88.958,33	152.500,00	91.500,00	244.000,00	0,00	244.000,00	61.000,00	305.000,00
SEDS - Aux. Proteção Social Especial -	131.400,03	9.236,11	9.236,11	33.301,09	42.537,20	11.160,35	53.697,55	33.301,06	86.998,61	22.200,70	109.199,31	22.200,72	131.400,03
SEDS - Proteção Social Básica a Criança e	175.557,41	14.671,90	14.671,90	43.877,86	58.549,76	14.625,98	73.175,72	43.877,87	117.053,59	29.251,92	146.305,51	29.251,90	175.557,41
SEDS - Proteção Social Especial de Média	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Conv. Sec. Est. Saúde -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	6.250,00	18.750,00	6.250,00	25.000,00
Repasse de Verbas para Entidades -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
SEDS - Proteção Social Básica ao Idoso	33.734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.734,81	33.734,81
SEDS - Proteção Social Especial Média	89.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.058,81	89.058,81
DOSE CERTA COMPLEMENTAR -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE	24.880.000,00	4.582.890,75	4.582.890,75	4.431.947,42	9.014.838,17	3.892.068,66	12.906.906,83	3.984.886,88	16.891.593,51	3.511.155,25	20.432.758,76	4.447.241,24	24.880.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	376.320,00	79.655,11	79.655,11	0,00	79.655,11	60.730,77	140.385,88	43.200,96	183.586,84	28.777,14	212.363,98	163.956,02	376.320,00
MDS - Serv. Específico Proteção S. Especial	54.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00
MDS - Serv. de Proteção Social Especial	77.520,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	32.300,00	38.760,00	12.920,00	51.680,00	12.920,00	64.600,00	12.920,00	77.520,00
MDS - Serv. de Proteção Social Básica à	100.800,00	9.337,97	9.337,97	0,00	9.337,97	28.430,77	37.768,74	14.423,82	52.192,56	0,00	52.192,56	48.607,44	100.800,00
MDS - PAEFICHEAS Centro de	96.000,00	54.857,14	54.857,14	0,00	54.857,14	0,00	54.857,14	6.857,14	61.714,28	6.857,14	68.571,42	27.428,58	96.000,00
MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.849.900,00	1.342.084,07	1.342.084,07	982.732,42	2.324.816,49	850.238,86	3.175.055,35	985.591,11	4.160.646,46	848.447,07	5.009.093,53	840.606,47	5.849.900,00
MULTAS E JUROS DE MORA	603.700,00	118.380,33	118.380,33	96.860,91	215.221,24	95.169,45	310.390,69	86.843,98	397.234,67	85.666,04	482.900,71	120.799,29	603.700,00
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	21.000,00	552,00	552,00	1.693,55	2.245,55	2.573,40	4.818,95	3.234,87	8.053,82	4.215,49	12.269,31	8.730,69	21.000,00
MULTAS JUROS DE MORA ISS	35.000,00	5.499,31	5.499,31	7.092,66	12.591,97	5.936,44	18.528,41	6.658,13	25.186,54	4.390,73	29.577,27	5.422,73	35.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE	12.000,00	552,76	552,76	1.034,00	1.566,76	1.501,88	3.088,64	1.915,63	5.004,27	2.284,19	7.288,46	4.711,54	12.000,00
Multa e Juro de Mora da Taxa de	1.200,00	24,04	24,04	72,98	97,02	168,08	265,10	141,21	406,31	216,99	623,30	578,70	1.200,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

DECRETO 6.066, DE 02/01/2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	205.000,00	37.794,22	37.794,22	34.604,80	72.399,02	27.231,76	99.630,78	33.607,62	133.238,40	29.350,14	162.588,54	42.411,46	205.000,00
MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA -	115.000,00	20.194,27	20.194,27	19.443,52	39.637,79	28.488,21	68.126,00	9.804,12	77.930,12	19.048,15	96.978,27	18.021,73	115.000,00
Multa Juros de Mora Div.Ativa Outros	146.000,00	30.182,62	30.182,62	25.448,54	55.631,16	19.842,50	75.273,65	19.745,23	95.018,89	20.851,60	115.870,49	30.129,51	146.000,00
Multa Juros de Mora da Divida Ativa Taxa	3.500,00	713,65	713,65	655,83	1.369,48	475,33	1.844,81	488,91	2.331,72	444,91	2.776,63	723,37	3.500,00
Multa Juros de Mora Divida Ativa não	12.000,00	8.281,10	8.281,10	1.460,88	9.741,98	674,82	10.416,80	1.005,17	11.421,97	412,00	11.833,97	166,03	12.000,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Multas por Auto de Infração - Transito	45.000,00	8.566,36	8.566,36	5.354,15	11.920,51	8.477,03	20.397,54	10.245,09	30.642,63	4.451,84	35.094,47	9.905,53	45.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	955.000,00	140.334,27	140.334,27	181.872,99	322.207,26	158.234,28	480.441,54	202.460,88	682.902,42	141.141,11	824.043,53	130.956,47	955.000,00
PRINCIPAL	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	266.666,68	133.333,34	400.000,02	133.333,34	533.333,36	133.333,34	666.666,70	133.333,30	800.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	100.000,00	190,21	190,21	37.335,29	37.525,50	13.581,36	51.106,86	57.688,83	108.795,69	722,06	109.517,75	-9.517,75	100.000,00
Outras Restituições - RPPS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
Restituição Parcelamento INSS - Camara	40.000,00	4.310,72	4.310,72	8.704,36	13.015,08	8.819,58	21.834,66	8.938,71	30.773,37	4.585,71	35.359,08	4.640,92	40.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.643.200,00	755.600,84	755.600,84	483.725,05	1.239.325,69	404.132,37	1.643.458,06	297.654,41	1.941.112,47	301.532,42	2.242.644,89	400.555,11	2.643.200,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.050.000,00	245.182,68	245.182,68	202.866,18	448.048,86	160.033,33	608.082,19	140.961,30	749.043,49	124.410,14	873.453,63	176.546,37	1.050.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	570.000,00	208.481,36	208.481,36	78.436,97	286.918,33	104.380,60	391.298,93	37.866,60	429.165,53	73.188,13	502.353,66	67.546,34	570.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	950.000,00	258.654,69	258.654,69	192.712,28	451.366,97	134.565,54	585.932,51	114.398,09	700.330,60	99.506,41	799.837,01	150.162,99	950.000,00
Receita Divida Ativa Taxa de Romheiros	35.200,00	8.594,75	8.594,75	7.053,81	15.648,56	5.134,65	20.783,21	4.417,47	25.200,68	3.846,25	29.046,93	8.153,07	35.200,00
RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	38.000,00	34.687,16	34.687,16	2.655,81	37.342,97	18,25	37.361,22	10,95	37.372,17	681,49	37.953,66	48,34	38.000,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.648.000,00	327.788,83	327.788,83	220.273,47	548.062,30	192.702,76	740.785,06	398.631,84	1.129.398,90	320.107,50	1.459.506,40	106.495,60	1.648.000,00
EXPO PARAGUAÇU 2017	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	136.322,17	136.322,17	107.073,45	243.395,62	106.869,42	350.265,04	312.798,50	663.063,54	234.274,16	897.337,70	102.662,30	1.000.000,00
RECEITAS DO C.C.I.	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
RECEITA DO GRANDE LAGO	120.000,00	105.633,32	105.633,32	14.366,68	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
REC. FUNDO MUN. CRIANÇA E	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
RECEITAS CORRENTES -	13.965.000,00	391.721,92	391.721,92	12.093.174,35	12.484.896,27	412.628,40	12.897.524,67	421.499,03	13.319.523,70	428.970,26	13.748.493,96	216.506,04	13.965.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES -	13.965.000,00	391.721,92	391.721,92	12.093.174,35	12.484.896,27	412.628,40	12.897.524,67	421.499,03	13.319.523,70	428.970,26	13.748.493,96	216.506,04	13.965.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS -	13.965.000,00	391.721,92	391.721,92	12.093.174,35	12.484.896,27	412.628,40	12.897.524,67	421.499,03	13.319.523,70	428.970,26	13.748.493,96	216.506,04	13.965.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	6.457.000,00	0,00	0,00	6.457.000,00	6.457.000,00	0,00	6.457.000,00	0,00	6.457.000,00	0,00	6.457.000,00	0,00	6.457.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

DECRETO 6.066, DE 02/01/2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO	4.886.000,00	0,00	0,00	4.886.000,00	4.886.000,00	0,00	4.886.000,00	0,00	4.886.000,00	0,00	4.886.000,00	0,00	4.886.000,00
CONTR.PREV.EM REGIME DE	2.275.000,00	391.721,92	391.721,92	403.174,35	794.896,27	412.628,40	1.207.524,67	421.999,03	1.629.523,70	428.970,26	2.058.493,96	216.506,04	2.275.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.094.000,00	-13.094.000,00
COTA-PARTE FPM	-5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040.000,00	-5.040.000,00
COTA-PARTE ITR	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	-6.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.340.000,00	-6.340.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
TOTAL RECEITAS	144.991.089,06	24.967.898,21	24.967.898,21	37.792.831,11	62.780.729,32	21.883.344,72	84.644.074,04	21.811.314,97	106.455.389,01	20.713.226,90	127.168.615,91	7.822.473,15	144.991.089,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SE													
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA AC													
00 Recursos Ordinários														
600 000 REGIME PRÓPRIO DE F														
3	1 PESSOAL E ENCARG	7.860.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.253.000,00	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
9	9 RESERVA DE CONTI	10.229.000,00	852.416,67	852.416,67	852.416,67	852.416,67	852.416,67	852.416,67	852.416,67	852.416,67	852.416,67	852.416,67	852.416,67	852.416,67
600 117 APOSENTADOS E PEN														
3	1 PESSOAL E ENCARG	451.000,00	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33	37.583,33
2	C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA													
01	TESOURO													
00 Recursos Ordinários														
110 000 GERAL														
3	1 PESSOAL E ENCARG	2.315.000,00	192.916,67	192.916,67	192.916,67	192.916,67	192.916,67	192.916,67	192.916,67	192.916,67	192.916,67	192.916,67	192.916,67	192.916,67
3	3 OUTRAS DESPESAS	813.000,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
4	4 INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA I													
01	TESOURO													
00 Recursos Ordinários														
100 145 FUNDO ESPECIAL DO C														
3	3 OUTRAS DESPESAS	162.200,00	13.516,67	13.516,67	13.516,67	13.516,67	13.516,67	13.516,67	13.516,67	13.516,67	13.516,67	13.516,67	13.516,67	13.516,67
4	4 INVESTIMENTOS	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
100 173 ROYALTIES - MANUTEN														
4	4 INVESTIMENTOS	453.000,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00
110 000 GERAL														
3	1 PESSOAL E ENCARG	14.566.112,25	1.213.009,35	1.213.009,35	1.213.009,35	1.213.009,35	1.213.009,35	1.213.009,35	1.213.009,35	1.213.009,35	1.213.009,35	1.213.009,35	1.213.009,35	1.213.009,35
3	2 JUROS E ENCARGO	2.752.000,00	229.333,33	229.333,33	229.333,33	229.333,33	229.333,33	229.333,33	229.333,33	229.333,33	229.333,33	229.333,33	229.333,33	229.333,33
3	3 OUTRAS DESPESAS	16.720.958,39	1.393.413,20	1.393.413,20	1.393.413,20	1.393.413,20	1.393.413,20	1.393.413,20	1.393.413,20	1.393.413,20	1.393.413,20	1.393.413,20	1.393.413,20	1.393.413,20
4	4 INVESTIMENTOS	994.500,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00	82.875,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	4.040.000,00	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67	336.666,67
9	9 RESERVA DE CONTI	2.311.000,00	192.583,33	192.583,33	192.583,33	192.583,33	192.583,33	192.583,33	192.583,33	192.583,33	192.583,33	192.583,33	192.583,33	192.583,33
130 000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO C														
3	3 OUTRAS DESPESAS	83.700,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL														
3	1 PESSOAL E ENCARG	1.631.215,00	135.934,58	135.934,58	135.934,58	135.934,58	135.934,58	135.934,58	135.934,58	135.934,58	135.934,58	135.934,58	135.934,58	135.934,58

Page 2 of 5

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS	2.846.078,00	237.173,17	237.173,17	237.173,17	237.173,17	237.173,17	237.173,17	237.173,17	237.173,17	237.173,17	237.173,17	237.173,17	237.173,13
4	4 INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL														
3	1 PESSOAL E ENCARGO	2.221.500,00	185.125,00	185.125,00	185.125,00	185.125,00	185.125,00	185.125,00	185.125,00	185.125,00	185.125,00	185.125,00	185.125,00	185.125,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	3.905.000,00	325.416,67	325.416,67	325.416,67	325.416,67	325.416,67	325.416,67	325.416,67	325.416,67	325.416,67	325.416,67	325.416,67	325.416,63
4	4 INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
310 000 SAÚDE-GERAL														
3	1 PESSOAL E ENCARGO	11.208.440,00	934.036,67	934.036,67	934.036,67	934.036,67	934.036,67	934.036,67	934.036,67	934.036,67	934.036,67	934.036,67	934.036,67	934.036,63
3	3 OUTRAS DESPESAS	10.280.473,36	856.706,11	856.706,11	856.706,11	856.706,11	856.706,11	856.706,11	856.706,11	856.706,11	856.706,11	856.706,11	856.706,11	856.706,15
4	4 INVESTIMENTOS	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63
400 000 TRÂNSITO														
3	3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C														
3	1 PESSOAL E ENCARGO	1.780.018,00	148.334,83	148.334,83	148.334,83	148.334,83	148.334,83	148.334,83	148.334,83	148.334,83	148.334,83	148.334,83	148.334,83	148.334,87
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.271.505,00	105.958,75	105.958,75	105.958,75	105.958,75	105.958,75	105.958,75	105.958,75	105.958,75	105.958,75	105.958,75	105.958,75	105.958,75
4	4 INVESTIMENTOS	82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,37
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN														
00 Recursos Ordinarios														
200 029 TRANSPORTE DE ALUN														
3	3 OUTRAS DESPESAS	576.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
200 030 MERENDA ESCOLAR - I														
3	3 OUTRAS DESPESAS	305.000,00	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,67	25.416,63
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M														
3	1 PESSOAL E ENCARGO	19.832.970,00	1.652.747,50	1.652.747,50	1.652.747,50	1.652.747,50	1.652.747,50	1.652.747,50	1.652.747,50	1.652.747,50	1.652.747,50	1.652.747,50	1.652.747,50	1.652.747,50
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB O														
3	1 PESSOAL E ENCARGO	1.854.500,00	154.541,67	154.541,67	154.541,67	154.541,67	154.541,67	154.541,67	154.541,67	154.541,67	154.541,67	154.541,67	154.541,67	154.541,63
3	3 OUTRAS DESPESAS	3.310.530,00	275.877,50	275.877,50	275.877,50	275.877,50	275.877,50	275.877,50	275.877,50	275.877,50	275.877,50	275.877,50	275.877,50	275.877,50
4	4 INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
300 025 QUALIS MAIS/DOSE CE														
3	3 OUTRAS DESPESAS	425.000,00	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,67	35.416,63
300 036 CONV.SEC.EST.SAÚDE														
3	3 OUTRAS DESPESAS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
500 030 CONDECA														
3	3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
500 032 AUX.PROT.SOCIAL BAS														
3	3 OUTRAS DESPESAS	131.400,03	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,03

'Page 3 of 5

'Page 3 of 5

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500	089 LIBERDADE ASSISTIDA													
3	3 OUTRAS DESPESAS	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
500	107 CENTRO GERAÇÃO DE													
1	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
500	136 PROTEÇÃO SOCIAL BA													
3	3 OUTRAS DESPESAS	33.734,81	2.811,23	2.811,23	2.811,23	2.811,23	2.811,23	2.811,23	2.811,23	2.811,23	2.811,23	2.811,23	2.811,23	2.811,28
500	137 PROTEÇÃO SOCIAL BA													
3	3 OUTRAS DESPESAS	175.557,41	14.629,78	14.629,78	14.629,78	14.629,78	14.629,78	14.629,78	14.629,78	14.629,78	14.629,78	14.629,78	14.629,78	14.629,83
500	189 SEDS - PROTEÇÃO SOC													
3	3 OUTRAS DESPESAS	89.056,81	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.421,41
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
00	Recursos Ordinários													
200	002 PROGRAMA APOIO A C													
3	1 PESSOAL E ENCARGO	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
200	022 SALÁRIO EDUCAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS	3.410.000,00	284.166,67	284.166,67	284.166,67	284.166,67	284.166,67	284.166,67	284.166,67	284.166,67	284.166,67	284.166,67	284.166,67	284.166,63
4	4 INVESTIMENTOS	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37
200	024 FNDE/PROGRAMA NAC													
3	3 OUTRAS DESPESAS	575.000,00	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,67	47.916,63
200	025 FNDE/PROGRAMA NAC													
3	3 OUTRAS DESPESAS	77.000,00	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,63
200	161 PROGRAMA BRASIL AL													
3	3 OUTRAS DESPESAS	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63
200	172 FNDE/PNAE - AGRICUL													
3	3 OUTRAS DESPESAS	255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
300	004 SAÚDE - PSF/ACS/SAUI													
3	1 PESSOAL E ENCARGO	1.043.500,00	86.958,33	86.958,33	86.958,33	86.958,33	86.958,33	86.958,33	86.958,33	86.958,33	86.958,33	86.958,33	86.958,33	86.958,37
3	3 OUTRAS DESPESAS	476.500,00	39.708,33	39.708,33	39.708,33	39.708,33	39.708,33	39.708,33	39.708,33	39.708,33	39.708,33	39.708,33	39.708,33	39.708,37
4	4 INVESTIMENTOS	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37
300	011 SAÚDE - FNS-DST/AIDS													
3	3 OUTRAS DESPESAS	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37
4	4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
300	017 SAÚDE - AÇÕES ESTRAT													
3	3 OUTRAS DESPESAS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
300	041 PROGRAMA MAIS MÉDI													
3	3 OUTRAS DESPESAS	115.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
300	115 SAÚDE - ATENÇÃO BÁS													

Page 4 of 5

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	753.900,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	62.825,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.065.500,00	88.791,67	88.791,67	88.791,67	88.791,67	88.791,67	88.791,67	88.791,67	88.791,67	88.791,67	88.791,67	88.791,67	
4	4	INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	
300	116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	99.900,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS	6.770.100,00	564.175,00	564.175,00	564.175,00	564.175,00	564.175,00	564.175,00	564.175,00	564.175,00	564.175,00	564.175,00	564.175,00	
4	4	INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300	117	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA													
3	3	OUTRAS DESPESAS	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
300	118	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	306.500,00	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67	25.541,67	
3	3	OUTRAS DESPESAS	193.500,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00	
300	134	CENTRO DE ESPECIALIDADES													
3	3	OUTRAS DESPESAS	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	
4	4	INVESTIMENTOS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	
300	135	FORMULA INFANTIL ADULTA													
3	3	OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
300	158	ATENÇÃO À SAÚDE NO COMUNITÁRIO													
3	3	OUTRAS DESPESAS	90.720,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
300	184	RAU-SAMU													
3	3	OUTRAS DESPESAS	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	
500	001	MANUTENÇÃO DO I.G.D.													
3	3	OUTRAS DESPESAS	17.700,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	
4	4	INVESTIMENTOS	10.300,00	858,33	858,33	858,33	858,33	858,33	858,33	858,33	858,33	858,33	858,33	858,33	
500	009	SERVIÇO CONVIVENCIAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	208.000,00	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	17.333,33	
500	041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL													
3	3	OUTRAS DESPESAS	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
500	043	MDS PROT.SOC. ESP.C													
3	3	OUTRAS DESPESAS	77.520,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	
500	044	SERV.PROT.SOC.BÁSICO													
3	3	OUTRAS DESPESAS	100.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
500	049	MANUTENÇÃO I.G.D. - E													
3	3	OUTRAS DESPESAS	66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
4	4	INVESTIMENTOS	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	
500	170	CREAS CENTRO DE RE													
3	3	OUTRAS DESPESAS	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 5 of 5

[illegible]