



ATO NORMATIVO Nº 01/2015

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para fins da execução orçamentária do município, no exercício financeiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE,

no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando: a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000-LRF – que prevê, em seu artigo 8º, que o Poder Executivo estabelecerá em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

Considerando: Manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias com fluxo de caixa para os pagamentos;

RESOLVE:

Art. 1º - A programação da execução financeira relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do município, para o exercício financeiro de 2015, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e a execução mensal de desembolso.

Parágrafo único – A programação financeira consiste em disciplinar a execução orçamentária, tendo como base o fluxo de ingressos de receitas para fazer face à distribuição de recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Art. 2º - O fluxo de execução das Receitas – Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada mês e do exercício, segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos.

Art. 3 – O Cronograma de Execução Mensal de desembolso compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, classificadas segundo o seu grupo e natureza, consolidadas.

Art. 4º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-à mensalmente e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Ato deverá ser promovido no bimestre seguinte.

Parágrafo único. A não recondução no mês seguinte aos limites estabelecidos por este Ato acarretará a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º - As alterações do fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso poderão ser efetivadas.

I - Bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Ato;

II – A qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos, ou pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada dos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;



Art. 6º - Os valores dos Créditos Adicionais que forem abertos durante o exercício financeiro serão considerados como pertencentes ao mês em que for publicado o decreto de suplementação.

Art. 7º - Quando se tratar de redução orçamentária, não alterando o valor de desembolso mensal, não será alterado o cronograma.

Art. 8º - Os valores dos créditos adicionais abertos por superávit ou arrecadação a maior, promoverão os ajustes necessários ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

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

Gabinete do Prefeito em 08 de janeiro de 2015

Ettore Labanca

-Prefeito-

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 4.900.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33	408.333,33
6º Mês	Previsão Inicial: 5.500.000,00			
Receita: 1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 5.500.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33
6º Mês	Previsão Inicial: 1.040.000,00			
Receita: 1121.00.00.00	Taxa Pelo Exercício de Poder de Polícia	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 1.040.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66
6º Mês	Previsão Inicial: 400.000,00			
Receita: 1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
6º Mês	Previsão Inicial: 50.000,00			
Receita: 1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
6º Mês	Previsão Inicial: 4.166,74			



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		Fonte: 12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		Previsão Inicial: 9.620.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
801.666,66	801.666,66	801.666,66	801.666,66	801.666,66	801.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
801.666,66	801.666,66	801.666,66	801.666,66	801.666,66	801.666,74
Receita: 1220.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 4.000.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37
Receita: 1311.00.00.00 Aluguéis e arrendamentos		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 20.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
Receita: 1312.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 170.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,74
Receita: 1319.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 10.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 1.060.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,37	
Receita: 1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	Fonte: 17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE			Previsão Inicial: 400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	
Receita: 1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE			Previsão Inicial: 200.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	
Receita: 1322.00.00.00	Participação e dividendos	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
Receita: 1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 140.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,74	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1600.00.00.00	Receita de Serviços	Fonte: 29	RECURSOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Previsão Inicial: 1.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
Receita: 1721.00.00.00	Transferências da União	Fonte: 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	Previsão Inicial: 22.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,33	1.833.333,37
Receita: 1721.00.00.00	Transferências da União	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 47.450.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
3.954.166,66	3.954.166,66	3.954.166,66	3.954.166,66	3.954.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
3.954.166,66	3.954.166,66	3.954.166,66	3.954.166,66	3.954.166,74
Receita: 1721.00.00.00	Transferências da União	Fonte: 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	Previsão Inicial: 1.600.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37
Receita: 1721.00.00.00	Transferências da União	Fonte: 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 1.800.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1721.00.00.00	Transferências da União	Fonte: 22	RECURSOS DO PDDE	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
Receita: 1721.00.00.00	Transferências da União	Fonte: 23	RECURSOS DO PNAE	Previsão Inicial: 1.300.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37
Receita: 1721.00.00.00	Transferências da União	Fonte: 24	RECURSOS DO PNATE	Previsão Inicial: 250.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
Receita: 1721.00.00.00	Transferências da União	Fonte: 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	Previsão Inicial: 200.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74
Receita: 1722.00.00.00	Transferências dos Estados	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 22.260.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1722.00.00.00 Transferências dos Estados		Fonte: 17 IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE		Previsão Inicial: 150.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Receita: 1722.00.00.00 Transferências dos Estados		Fonte: 18 IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE		Previsão Inicial: 12.000.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Receita: 1722.00.00.00 Transferências dos Estados		Fonte: 19 TRANSFERÊNCIAS DA CIDE		Previsão Inicial: 200.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74
Receita: 1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais		Fonte: 05 RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)		Previsão Inicial: 38.000.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,74
Receita: 1761.00.00.00 CONVÊNIO DA UNIÃO		Fonte: 26 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO		Previsão Inicial: 200.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1761.00.00.00 CONVÊNIO DA UNIÃO		Fonte: 27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAÚDE		Previsão Inicial: 200.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74
Receita: 1761.00.00.00 CONVÊNIO DA UNIÃO		Fonte: 28 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO		Previsão Inicial: 400.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
Receita: 1762.00.00.00 CONVÊNIO DO ESTADO		Fonte: 28 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO		Previsão Inicial: 200.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74
Receita: 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 50.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
Receita: 1920.00.00.00 Indenizações e Restituições		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 200.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 11.090.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
924.166,66	924.166,66	924.166,66	924.166,66	924.166,66	924.166,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
924.166,66	924.166,66	924.166,66	924.166,66	924.166,66	924.166,74	
Receita: 1940.00.00.00	RECEITAS DE PARCELAMENTO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 1.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	
Receita: 1950.00.00.00	RECEITA DE REPASSES	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 1.400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,74	
Receita: 1990.00.00.00	Receitas Diversas	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 40.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	
Receita: 2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	Fonte: 20	ALIENAÇÃO DE BENS			Previsão Inicial: 100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 2471.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		Fonte: 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO		Previsão Inicial: 3.280.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
273.333,33	273.333,33	273.333,33	273.333,33	273.333,33	273.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
273.333,33	273.333,33	273.333,33	273.333,33	273.333,33	273.333,37
Receita: 2471.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		Fonte: 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-SAÚDE		Previsão Inicial: 500.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,74
Receita: 2471.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		Fonte: 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS		Previsão Inicial: 10.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,37
Receita: 2472.00.00.00 CONVÊNIOS DO ESTADO		Fonte: 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS		Previsão Inicial: 4.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37
Receita: 9721.00.00.00 Deduções da Receita Corrente		Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: -8.020.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
-668.333,33	-668.333,33	-668.333,33	-668.333,33	-668.333,33	-668.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
-668.333,33	-668.333,33	-668.333,33	-668.333,33	-668.333,33	-668.333,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita:	9722.00.00.00 DEDUÇÃO DA TRANSF. DO ESTADO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	Fonte:	13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial:	-4.420.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
-368.333,33	-368.333,33	-368.333,33	-368.333,33	-368.333,33	-368.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
-368.333,33	-368.333,33	-368.333,33	-368.333,33	-368.333,33	-368.333,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 4.701.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
391.750,00	391.750,00	391.750,00	391.750,00	391.750,00	391.750,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
391.750,00	391.750,00	391.750,00	391.750,00	391.750,00	391.750,00	
Unidade: 01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 14.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,74	
Unidade: 01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 1.315.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
109.583,33	109.583,33	109.583,33	109.583,33	109.583,33	109.583,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
109.583,33	109.583,33	109.583,33	109.583,33	109.583,33	109.583,37	
Unidade: 01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	
Unidade: 01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 20.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.01	GABINETE DO PREFEITO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 850.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	
Unidade: 02.01	GABINETE DO PREFEITO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 340.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,33	28.333,37	
Unidade: 02.01	GABINETE DO PREFEITO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
Unidade: 02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 5.490.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
457.500,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
457.500,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00	457.500,00	
Unidade: 02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 1.300.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
Unidade: 02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 1.680.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Unidade: 02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 5.175.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
431.250,00	431.250,00	431.250,00	431.250,00	431.250,00	431.250,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
431.250,00	431.250,00	431.250,00	431.250,00	431.250,00	431.250,00	
Unidade: 02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 45.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
Unidade: 02.04	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 350.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,66	29.166,74	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.04	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 90.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Unidade: 02.04	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
Unidade: 02.05	SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 760.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,37	
Unidade: 02.05	SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 480.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Unidade: 02.05	SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	Previsão Inicial: 2.190.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	Previsão Inicial: 5.955.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
496.250,00	496.250,00	496.250,00	496.250,00	496.250,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
496.250,00	496.250,00	496.250,00	496.250,00	496.250,00
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 1.400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 22	RECURSOS DO PDDE	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 23	RECURSOS DO PNAE	Previsão Inicial: 1.300.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 24	RECURSOS DO PNATE	Previsão Inicial: 400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	Previsão Inicial: 2.025.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
168.750,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
168.750,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
Unidade: 02.06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fonte: 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 3.280.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
273.333,33	273.333,33	273.333,33	273.333,33	273.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
273.333,33	273.333,33	273.333,33	273.333,33	273.333,37
Unidade: 02.07	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.07	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 3.170.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
264.166,66	264.166,66	264.166,66	264.166,66	264.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
264.166,66	264.166,66	264.166,66	264.166,66	264.166,74
Unidade: 02.07	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 30.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unidade: 02.08	SECRETARIA DE FINANÇAS	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 1.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
Unidade: 02.08	SECRETARIA DE FINANÇAS	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 30.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unidade: 02.08	SECRETARIA DE FINANÇAS	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 1.450.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,33	120.833,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.08	SECRETARIA DE FINANÇAS	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 20.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	
Unidade: 02.08	SECRETARIA DE FINANÇAS	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 4.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	
Unidade: 02.08	SECRETARIA DE FINANÇAS	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 2.700.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
Unidade: 02.09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 200.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	
Unidade: 02.09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
Unidade: 02.10	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 3.350.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
279.166,66	279.166,66	279.166,66	279.166,66	279.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
279.166,66	279.166,66	279.166,66	279.166,66	279.166,74
Unidade: 02.10	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 10.400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,74
Unidade: 02.10	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 7.050.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00
Unidade: 02.10	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	Fonte: 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	Previsão Inicial: 14.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,74



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.10	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
6º Mês				
8.333,33				
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
12º Mês				
8.333,37				
Unidade: 02.11	SECRETARIA DE TECNOLOGIA, ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 130.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
6º Mês				
10.833,33				
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37
12º Mês				
10.833,37				
Unidade: 02.11	SECRETARIA DE TECNOLOGIA, ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 150.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6º Mês				
12.500,00				
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12º Mês				
12.500,00				
Unidade: 02.11	SECRETARIA DE TECNOLOGIA, ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 2.020.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33
6º Mês				
168.333,33				
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,33	168.333,37
12º Mês				
168.333,37				
Unidade: 02.12	SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
6º Mês				
833,33				
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
12º Mês				
833,37				



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.12	SECRETARIA DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Unidade: 02.13	PROCURADORIA GERAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 315.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Unidade: 02.13	PROCURADORIA GERAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 130.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37
Unidade: 02.13	PROCURADORIA GERAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 5.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
Unidade: 02.14	SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 160.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.14	SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 920.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,74	
Unidade: 02.14	SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 20.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	
Unidade: 02.15	SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 265.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,37	
Unidade: 02.15	SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 175.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	
Unidade: 02.15	SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 60.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.16	FUNDEB	Fonte: 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)			Previsão Inicial: 27.460.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
2.288.333,33	2.288.333,33	2.288.333,33	2.288.333,33	2.288.333,33	2.288.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
2.288.333,33	2.288.333,33	2.288.333,33	2.288.333,33	2.288.333,33	2.288.333,37	
Unidade: 02.16	FUNDEB	Fonte: 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)			Previsão Inicial: 7.110.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	
Unidade: 02.16	FUNDEB	Fonte: 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)			Previsão Inicial: 2.230.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,37	
Unidade: 02.16	FUNDEB	Fonte: 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)			Previsão Inicial: 1.200.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Unidade: 02.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS			Previsão Inicial: 10.080.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 9.550.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
795.833,33	795.833,33	795.833,33	795.833,33	795.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
795.833,33	795.833,33	795.833,33	795.833,33	795.833,33
Unidade: 02.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	Previsão Inicial: 2.830.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
235.833,33	235.833,33	235.833,33	235.833,33	235.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
235.833,33	235.833,33	235.833,33	235.833,33	235.833,37
Unidade: 02.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 3.060.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Unidade: 02.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	Previsão Inicial: 610.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,37
Unidade: 02.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 1.470.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-SAÚDE			Previsão Inicial: 500.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,74	
Unidade: 02.18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 850.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	
Unidade: 02.18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS			Previsão Inicial: 890.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
74.166,66	74.166,66	74.166,66	74.166,66	74.166,66	74.166,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
74.166,66	74.166,66	74.166,66	74.166,66	74.166,66	74.166,74	
Unidade: 02.18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 1.400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,74	
Unidade: 02.18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS			Previsão Inicial: 650.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,74	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
6º Mês				12º Mês
				4.166,66
Unidade: 02.18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	Previsão Inicial: 60.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6º Mês				12º Mês
				5.000,00
Unidade: 02.19	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDCA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 30.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6º Mês				12º Mês
				2.500,00
Unidade: 02.20	FUNDAÇÃO DE SAÚDE	Fonte: 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	Previsão Inicial: 9.480.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
6º Mês				12º Mês
				790.000,00
Unidade: 02.20	FUNDAÇÃO DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 7.540.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
628.333,33	628.333,33	628.333,33	628.333,33	628.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
628.333,33	628.333,33	628.333,33	628.333,33	628.333,33
6º Mês				12º Mês
				628.333,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.20	FUNDAÇÃO DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 3.180.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Unidade: 02.20	FUNDAÇÃO DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 800.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66
Unidade: 02.21	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial: 11.230.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
935.833,33	935.833,33	935.833,33	935.833,33	935.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
935.833,33	935.833,33	935.833,33	935.833,33	935.833,33
Unidade: 02.21	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial: 720.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Unidade: 02.21	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade:	02.22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Fonte:	12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial:	495.000,00				
1º Mês	41.250,00	2º Mês	41.250,00	3º Mês	41.250,00	4º Mês	41.250,00	5º Mês	41.250,00	6º Mês	41.250,00
7º Mês	41.250,00	8º Mês	41.250,00	9º Mês	41.250,00	10º Mês	41.250,00	11º Mês	41.250,00	12º Mês	41.250,00
Unidade:	02.22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Fonte:	12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial:	5.000,00				
1º Mês	416,66	2º Mês	416,66	3º Mês	416,66	4º Mês	416,66	5º Mês	416,66	6º Mês	416,66
7º Mês	416,66	8º Mês	416,66	9º Mês	416,66	10º Mês	416,66	11º Mês	416,66	12º Mês	416,74



CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO 2015
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

ÓRGÃOS	DESPESA						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
01 CÂMARA MUNICIPAL	537.500,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00
02 GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	566.600,00	566.600,00	566.600,00	566.600,00	566.600,00	566.600,00	566.600,00
04 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
05 SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
06 SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
07 SEC. DE EDUCAÇÃO	1.416.600,00	1.416.600,00	1.416.600,00	1.416.600,00	1.416.600,00	1.416.600,00	1.416.600,00
08 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09 SEC. DE FINANÇAS	766.600,00	766.600,00	766.600,00	766.600,00	766.600,00	766.600,00	766.600,00
10 SEC. DE DESENV. ECONÔMICO	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
11 SEC. DE INFRAESTRUT., PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	2.908.300,00	2.908.300,00	2.908.300,00	2.908.300,00	2.908.300,00	2.908.300,00	2.908.300,00
12 SEC. DE TECNOLOGIA, ACESSO À INF. E GESTÃO	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
13 SEC. DE SAÚDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14 PROCURADORIA GERAL	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
15 SEC. DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
17 SEC. ESPECIAL DA MULHER	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
18 FUNDEB	3.166.600,00	3.166.600,00	3.166.600,00	3.166.600,00	3.166.600,00	3.166.600,00	3.166.600,00
19 FUNDO MUN. DE SAÚDE	2.341.600,00	2.341.600,00	2.341.600,00	2.341.600,00	2.341.600,00	2.341.600,00	2.341.600,00
20 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
21 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22 FUNDAÇÃO DE SAÚDE	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
23 FUNDO DE PREV. DE SÃO LOUR. DA MATA-FINANC.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24 FUNDO DE PREV. DE SÃO LOUR. DA MATA-PREV.	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
TOTAL	16.332.500,00	16.332.500,00	16.332.500,00	16.332.500,00	16.332.500,00	16.332.500,00	16.332.500,00

Prefeito (a) Municipal

Contador



CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO 2015
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

ÓRGÃOS	DESPESA					
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
01 CÂMARA MUNICIPAL	537.500,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00	6.450.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	566.600,00	566.600,00	566.600,00	566.600,00	567.400,00	6.800.000,00
04 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	6.900.000,00
05 SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
06 SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.900,00	1.250.000,00
07 SEC. DE EDUCAÇÃO	1.416.600,00	1.416.600,00	1.416.600,00	1.416.600,00	1.417.400,00	17.000.000,00
08 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.600.000,00
09 SEC. DE FINANÇAS	766.600,00	766.600,00	766.600,00	766.600,00	767.400,00	9.200.000,00
10 SEC. DE DESENV. ECONÔMICO	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.900,00	350.000,00
11 SEC. DE INFRAESTRUT., PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	2.908.300,00	2.908.300,00	2.908.300,00	2.908.300,00	2.908.700,00	34.900.000,00
12 SEC. DE TECNOLOGIA, ACESSO À INF. E GESTÃO	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	192.400,00	2.300.000,00
13 SEC. DE SAÚDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00	20.000,00
14 PROCURADORIA GERAL	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
15 SEC. DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	92.400,00	1.100.000,00
17 SEC. ESPECIAL DA MULHER	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	42.400,00	500.000,00
18 FUNDEB	3.166.600,00	3.166.600,00	3.166.600,00	3.166.600,00	3.167.400,00	38.000.000,00
19 FUNDO MUN. DE SAÚDE	2.341.600,00	2.341.600,00	2.341.600,00	2.341.600,00	2.342.400,00	28.100.000,00
20 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	3.900.000,00
21 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
22 FUNDAÇÃO DE SAÚDE	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	21.000.000,00
23 FUNDO DE PREV. DE SÃO LOUR. DA MATA-FINANC.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
24 FUNDO DE PREV. DE SÃO LOUR. DA MATA-PREV.	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	42.400,00	500.000,00
Total	16.332.500,00	16.332.500,00	16.332.500,00	16.332.500,00	16.342.500,00	196.000.000,00

Prefeito (a) Municipal

Contador



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 067d173c-50bd-4354-a4d2-4030c225c3aa

