



09 - 4 Lista Programacao Financeira - 2017

PROGRAMACAO FINANCEIRA - PREVISTO - REFERENCIA: JANEIRO/2017															R\$ 1,00
TITULO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	FECHA COM ORCAMENTO	
1722330003 Programa Farmacia de Mi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	OK	
1722330004 Programa de Promocao da	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00	OK	
1722330005 Programa Intensificacao	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	OK	
1722330006 Projeto Cultivar, Nutri	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	200,00	OK	
1722995101 Piso Mineiro Assistenci	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	4.833,14	0,00	0,00	0,00	4.833,14	4.833,14	0,58	29.000,00	OK	
1722995202 Outras Transfencias dos	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	262.000,00	OK	
1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.	413.440,00	337.240,00	328.680,00	308.840,00	334.520,00	312.200,00	281.280,00	308.520,00	294.560,00	309.920,00	367.600,00	403.200,00	4.000.000,00	OK	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES															
1911380000 Multa Juros Mora Imp. P	27,45	58,58	0,00	198,51	199,60	115,80	156,84	95,85	50,53	41,25	65,34	190,25	1.200,00	OK	
1911400000 Multa Juros Mora Impost	6,83	41,89	23,06	19,12	9,85	13,26	14,17	12,39	7,76	98,80	33,33	19,54	300,00	OK	
1911990001 Multas Juros Mora de Ou	91,71	82,00	165,35	169,54	184,68	143,31	184,45	96,95	173,12	80,81	118,93	209,15	1.700,00	OK	
1913110000 Multas Juros Div Ativa	703,34	488,95	1.056,88	616,66	3.219,04	744,15	796,07	244,64	1.109,24	403,15	742,06	875,82	11.000,00	OK	
1913130000 Multas Juros Div Ativa	23,94	126,79	106,18	35,19	49,97	33,64	17,31	59,12	42,79	219,99	26,74	258,34	1.000,00	OK	
1913990001 Multas Juros Div Ativa	856,56	561,68	812,88	564,80	1.006,00	446,32	655,44	397,92	704,88	648,88	676,72	667,92	8.000,00	OK	
1919150000 Multas Previstas na Leg	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	OK	
1922995201 Outras Restituicoes	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	OK	
1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Pr	654,40	471,40	1.196,90	711,80	2.263,20	723,00	721,80	288,30	866,50	442,00	768,60	892,10	10.000,00	OK	
1931130000 Receita Div.Ativ. Imp.	181,12	1.311,28	781,52	360,80	196,64	139,04	81,52	299,68	242,16	2.043,84	187,76	2.174,64	8.000,00	OK	
1931990001 Receita da Divida Ativa	922,20	633,30	1.105,80	886,00	1.120,60	615,00	808,20	465,60	832,20	882,10	798,40	930,60	10.000,00	OK	
1932995201 Receita Div. Ativa nao	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	OK	
1990020200 Receita de Onus de Sucu	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	OK	
RECEITAS DE CAPITAL															
OPERACOES DE CREDITO															
ALIENACAO DE BENS															
2219000001 Alienacao de Outros Ben	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	OK	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS															
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL															
TOTAL (PREVISTO)	2.017.803,23	1.753.351,86	1.579.084,60	1.996.536,09	1.765.675,34	1.631.744,14	1.629.491,83	1.506.625,47	1.474.736,14	1.592.303,49	2.004.443,74	2.898.204,07	21.850.000,00	OK	
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.882,11	322.457,21	40.753,28	262.988,14	16.303,89	0,00	283.419,21	0,00		
S O M A															
	2.017.803,23	1.753.351,86	1.579.084,60	1.996.536,09	1.765.675,34	1.952.626,25	1.951.949,04	1.547.378,75	1.737.724,28	1.608.607,38	2.004.443,74	3.181.623,28	21.850.000,00		
DESPESA POR UNIDADE															
0201 GABINETE DO PREFEITO	32.639,88	31.471,18	30.469,48	36.812,90	43.035,38	47.130,70	42.992,23	34.949,26	42.005,08	44.383,66	48.978,20	71.732,05	506.600,00		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE	144.565,90	143.364,88	134.457,30	133.854,06	145.743,44	154.046,22	121.638,28	139.066,08	127.829,32	148.906,01	137.117,41	263.611,10	1.794.200,00		
020401 DEPTO.DE ENSINO - ENS.I	28.693,95	214.741,60	140.597,66	114.690,90	168.749,70	117.523,90	160.533,79	80.379,39	161.770,58	111.293,85	205.008,28	199.016,40	1.703.000,00		
020402 DEP.ENSINO-FUNDAMENTAL	168.326,06	255.279,16	281.832,58	330.971,53	300.484,17	402.788,06	336.879,15	302.562,50	290.411,21	291.755,36	293.164,07	762.546,15	4.017.000,00		
020403 DEPTO.ASSIST.AO EDUCAND	3.892,53	21.139,98	107.494,81	92.943,74	91.498,88	109.909,33	93.334,94	38.413,97	111.984,98	83.253,99	80.295,15	135.337,70	969.500,00		
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE	244.517,40	371.030,06	456.138,42	424.776,09	440.874,22	585.354,43	510.347,17	536.221,65	527.106,53	511.379,53	651.128,26	953.326,24	6.212.200,00		
020601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	40.960,84	42.859,84	68.789,84	66.289,84	67.289,84	76.533,60	66.289,84	66.289,84	66.289,84	66.289,84	66.289,84	79.127,00	773.300,00		
020602 ASSISTENCIA SOCIAL GERA	8.960,00	7.458,00	8.058,00	8.058,00	9.958,00	7.758,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00	7.266,00	7.458,00	7.652,00	97.000,00		
020603 HABITACAO, PRO-MORADIA	4.000,00	3.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	36.000,00		
020604 TRABALHO E QUALIFICACAO	500,00	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
020701 DEPARTAMENTO DE OBRAS P	107.830,53	214.441,45	212.021,86	206.293,63	215.595,63	265.105,99	213.440,62	213.642,82	224.278,46	215.053,30	223.526,17	386.469,54	2.697.700,00		
020702 DEPARTAMENTO DE OBRAS P	0,00	2.001,38	1.130,94	2.783,16	25.359,72	1.596,98	660,02	0,00	16.499,12	3.512,66	23.156,21	7.299,81	84.000,00		
020703 DEPARTAMENTO DE ESTRADA	19.715,00	36.919,17	54.155,22	90.242,43	93.799,32	56.147,82	65.095,45	68.562,43	110.706,72	33.444,70	51.153,40	104.058,34	784.000,00		
020801 DEPARTAMENTO DE INDUSTR	0,00	15.761,04	16.941,34	17.728,70	17.728,70	17.728,70	17.728,70	17.728,70	17.728,70	17.728,70	17.728,70	35.468,02	210.000,00		
020802 DEPARTAMENTO DE AGROPEC	8.543,85	8.543,85	8.643,85	8.643,85	8.643,85	9.510,22	8.643,85	8.643,85	8.643,85	9.466,00	9.599,63	9.473,35	107.000,00		
020803 DEPARTAMENTO DE MEIO AM	1.031,74	0,00	250,00	500,00	5.866,14	1.600,00	100,00	0,00	0,00	8.354,70	2.765,11	1.032,31	21.500,00		
020901 DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.773,85	75.956,57	10.745,37	16.004,47	10.660,26	71.038,72	288.379,48	24.657,74	17.451,33	45.582,28	11.916,92	143.633,01	720.800,00		
020902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE	11.357,50	15.933,50	10.843,40	15.851,50	24.464,46	25.353,58	16.927,52	7.552,52	6.560,56	9.936,80	11.378,40	21.840,26	178.000,00		
TOTAL (PREVISTO)	830.309,03	1.460.401,66	1.543.570,07	1.577.694,80	1.681.251,71	1.952.626,25	1.951.949,04	1.547.378,75	1.737.724,28	1.608.607,38	1.841.663,75	3.181.623,28	20.914.800,00	OK	
SUPERAVIT	1.187.494,20	292.950,20	35.514,53	418.841,29	84.423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.779,99	0,00	935.200,00		
S O M A															
	2.017.803,23	1.753.351,86	1.579.084,60	1.996.536,09	1.765.675,34	1.952.626,25	1.951.949,04	1.547.378,75	1.737.724,28	1.608.607,38	2.004.443,74	3.181.623,28	21.850.000,00		

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