

DECRETO Nº 03 , DE 07 DE janeiro DE 2017

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, conforme o art. 6º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUBI, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
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 I e II 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% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

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

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

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, ser-lhe-ão 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 nº 00875 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

IPUBI, 07 de janeiro de 2017

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 03 , DE 07 DE janeiro DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 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	65.158.300,00	10.264.909,23	10.264.909,23	10.108.988,28	20.373.897,51	10.673.070,38	31.046.967,89	9.186.045,80	40.233.013,69	10.024.218,09	50.257.231,78	14.901.068,22	65.158.300,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.015.300,00	223.977,28	223.977,28	739.060,34	963.037,62	242.149,89	1.205.187,51	194.512,98	1.399.700,49	180.586,64	1.580.287,13	435.012,87	2.015.300,00
IMPOSTOS	1.920.000,00	175.761,43	175.761,43	722.199,67	897.961,10	228.103,53	1.126.064,63	186.812,28	1.312.876,91	174.406,90	1.487.283,81	432.716,19	1.920.000,00
I.P.T.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.P.T.U	40.000,00	3.712,04	3.712,04	14.324,76	18.036,80	3.907,46	21.944,26	6.724,11	28.668,37	3.423,94	32.092,31	7.907,69	40.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
IMPOSTO DE RENDA RET NAS FONTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTES	200.000,00	4.905,67	4.905,67	168.857,90	173.763,57	22.766,72	196.530,29	73,07	196.603,36	1.537,12	198.140,48	1.859,52	200.000,00
I.T.B.I	30.000,00	4.508,00	4.508,00	7.287,85	11.795,85	6.430,40	18.226,25	6.019,69	24.245,94	550,17	24.796,11	5.203,89	30.000,00
I.S.S	1.200.000,00	162.635,72	162.635,72	231.729,16	394.364,88	194.998,95	589.363,83	173.995,41	763.359,24	168.895,67	932.254,91	267.745,09	1.200.000,00
TAXAS	95.300,00	48.215,85	48.215,85	16.860,67	65.076,52	14.046,36	79.122,88	7.700,70	86.823,58	6.179,74	93.003,32	2.296,68	95.300,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	1.300,00	0,00	0,00	811,09	811,09	298,06	1.109,15	190,85	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
TAXA DE LICENÇA PARA	80.000,00	44.954,20	44.954,20	13.254,17	58.208,37	11.134,45	69.342,82	5.099,42	74.442,24	4.482,87	78.925,11	1.074,89	80.000,00
FEIRA LIVRE	10.000,00	1.547,47	1.547,47	1.892,30	3.439,77	1.807,15	5.246,92	1.945,51	7.192,43	1.585,78	8.778,21	1.221,79	10.000,00
CERTIDÃO NEGATIVA	2.000,00	1.296,78	1.296,78	207,45	1.504,23	41,48	1.545,71	412,75	1.958,46	41,54	2.000,00	0,00	2.000,00
EDITAL	2.000,00	417,40	417,40	695,66	1.113,06	765,22	1.878,28	52,17	1.930,45	69,55	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.566.000,00	428.405,44	428.405,44	295.855,73	724.261,17	296.093,57	1.020.354,74	184.630,51	1.204.985,25	486.259,39	1.691.244,64	874.755,36	2.566.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.516.000,00	428.405,44	428.405,44	245.855,73	674.261,17	296.093,57	970.354,74	184.630,51	1.154.985,25	486.259,39	1.641.244,64	874.755,36	2.516.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	2.500.000,00	421.572,10	421.572,10	244.022,39	665.594,49	294.260,23	959.854,72	182.797,17	1.142.651,89	484.426,05	1.627.077,94	872.922,06	2.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Contrib p/ o Custeio do Serviço de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	286.000,00	25.484,15	25.484,15	53.537,04	79.021,19	40.402,96	119.424,15	67.603,90	187.028,05	57.058,93	244.086,98	41.913,02	286.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	286.000,00	25.484,15	25.484,15	53.537,04	79.021,19	40.402,96	119.424,15	67.603,90	187.028,05	57.058,93	244.086,98	41.913,02	286.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	20.000,00	4.208,50	4.208,50	2.522,49	6.730,99	7.223,78	13.954,77	2.267,77	16.222,54	19.076,43	35.298,97	-15.298,97	20.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	50.000,00	4.141,18	4.141,18	5.402,37	9.543,55	3.052,26	12.595,81	21.883,38	34.479,19	10.123,92	44.603,11	5.396,89	50.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	15.751,70	15.751,70	3.523,38	19.275,08	15.768,15	35.043,23	18.176,70	53.219,93	26.780,07	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE													
Remuneração de dep.recursos - FMAS	30.000,00	548,15	548,15	9.129,94	9.678,09	5.230,59	14.908,68	6.810,42	21.719,10	4.124,77	25.843,87	4.156,13	30.000,00
Remuneração de Depósitos - FMDDCA	1.000,00	0,00	0,00	536,88	536,88	183,91	720,79	279,21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	100.000,00	16.586,32	16.586,32	20.193,66	36.779,98	21.189,04	57.969,02	20.594,97	78.563,99	5.557,11	84.121,10	15.878,90	100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.000,00	5.302,32	5.302,32	12.248,64	17.550,96	8.340,51	25.891,47	8.894,57	34.786,04	6.372,02	41.158,06	1.841,94	43.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.000,00	5.302,32	5.302,32	12.248,64	17.550,96	8.340,51	25.891,47	8.894,57	34.786,04	6.372,02	41.158,06	1.841,94	43.000,00
SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	10.000,00	1.987,71	1.987,71	2.099,95	4.087,66	1.689,50	5.777,16	1.725,51	7.502,67	824,47	8.327,14	1.672,86	10.000,00
Outros Serviços Financeiros	2.000,00	1.988,80	1.988,80	2,36	1.991,16	4,10	1.995,26	2,36	1.997,62	0,00	1.997,62	2,38	2.000,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E	30.000,00	1.159,15	1.159,15	9.979,67	11.138,82	6.480,25	17.619,07	7.000,04	24.619,11	5.380,89	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.048.000,00	9.556.240,02	9.556.240,02	8.959.467,44	18.515.707,46	10.048.815,50	28.564.522,96	8.697.972,68	37.262.495,64	9.267.591,07	46.530.086,71	13.517.913,29	60.048.000,00
TRANSFERÊNCIAS	59.978.000,00	9.544.573,34	9.544.573,34	8.947.800,76	18.492.374,10	10.037.148,82	28.529.522,92	8.686.306,00	37.215.828,92	9.255.924,39	46.471.753,31	13.506.246,69	59.978.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	21.500.000,00	3.506.108,80	3.506.108,80	2.592.953,51	6.099.062,31	3.419.850,34	9.518.912,65	3.106.664,09	12.625.576,74	2.504.393,43	15.129.970,17	6.370.029,83	21.500.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação -	215.000,00	35.833,34	35.833,34	35.833,34	71.666,68	35.833,34	107.500,02	35.833,34	143.333,36	35.833,34	179.166,70	35.833,30	215.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	200.000,00	3.868,56	3.868,56	11.524,28	15.392,84	3.328,57	18.721,41	9.616,25	28.337,66	162.640,99	190.978,65	9.021,35	200.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	100.000,00	3.358,50	3.358,50	13.377,79	16.736,29	25.238,30	41.974,59	8.087,43	50.062,02	32.723,58	82.785,60	17.214,40	100.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	250.000,00	53.524,86	53.524,86	29.357,91	82.882,77	33.344,86	116.227,63	43.912,92	160.140,55	43.288,45	203.429,00	46.571,00	250.000,00
SUS/PAB	300.000,00	48.779,61	48.779,61	45.130,21	93.909,82	40.528,14	134.437,96	47.945,43	182.383,39	60.999,17	243.382,56	56.617,44	300.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	400.000,00	230.054,24	230.054,24	24.686,65	254.740,89	21.923,54	276.664,43	32.071,20	308.735,63	49.749,59	358.485,22	41.514,78	400.000,00
FARMACIA BASICA	220.000,00	29.426,60	29.426,60	21.999,07	51.425,67	58.295,44	109.721,11	29.426,60	139.147,71	29.426,60	168.574,31	51.425,69	220.000,00
P.A.C.S.	1.100.000,00	183.333,34	183.333,34	183.333,34	366.666,68	183.333,34	550.000,02	183.333,34	733.333,36	183.333,34	916.666,70	183.333,30	1.100.000,00
P.S.F.	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
CARENCIAS NUTRICIONAIS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
INC. A SAUDE BUCAL	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
ATENção Básica	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
ATENção DE Média E ALTA	1.200.000,00	108.940,89	108.940,89	217.881,78	326.822,67	217.881,78	544.704,45	217.881,78	762.586,23	217.881,78	980.468,01	219.531,99	1.200.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
INVESTIMENTOS NA REDE DE	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
Teto Munic.Da Media e Alta	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	375.000,00	125.000,00	500.000,00	125.000,00	625.000,00	125.000,00	750.000,00
TRANSFERENCIA PETI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,56	18.767,56	0,00	18.767,56	31.232,44	50.000,00
TRANSF. REC. DO PAC	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TRANSF./FMAS/PBFI	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
RECEITA DO CREAS	150.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
FNAS - IGD	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FMAS/PE	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
OUTRAS TRANSF. FNAS	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	1.200.000,00	91.268,04	91.268,04	355.466,92	446.734,96	188.445,90	635.180,86	192.860,31	828.041,17	185.876,37	1.013.917,54	186.082,46	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	25.000,00	9.006,89	9.006,89	15.765,00	24.771,89	15.765,00	40.536,89	15.765,00	56.301,89	7.882,50	64.184,39	-39.184,39	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	480.000,00	0,00	0,00	55.586,32	55.586,32	55.586,32	111.172,64	210.179,15	321.351,79	79.324,10	400.675,89	79.324,11	480.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	15.000,00	0,00	0,00	2.895,42	2.895,42	2.897,08	5.792,50	1.448,54	7.241,04	4.861,89	12.102,93	2.897,07	15.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	6.500.000,00	846.229,06	846.229,06	1.060.518,52	1.906.747,58	1.070.563,33	2.977.310,91	1.109.378,84	4.086.689,75	1.048.554,07	5.135.243,82	1.364.756,18	6.500.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	1.200.000,00	320.215,61	320.215,61	528.300,44	848.516,05	170.957,60	1.019.473,65	101.527,20	1.121.000,85	52.492,00	1.173.492,85	26.507,15	1.200.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	2.049,51	2.049,51	1.591,63	3.641,14	2.892,46	6.533,60	1.216,13	7.749,73	3.435,31	11.185,04	3.814,96	15.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	90.000,00	23.717,14	23.717,14	29.853,49	53.570,63	0,00	53.570,63	36.249,55	89.820,18	179,82	90.000,00	0,00	90.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	45.000,00	617,67	617,67	10.236,88	10.854,55	34.145,45	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.103,97	18.103,97	0,00	18.103,97	0,00	18.103,97	81.896,03	100.000,00
Fundeb - ICMS	8.800.000,00	1.296.846,44	1.296.846,44	1.406.286,36	2.703.132,80	1.421.124,60	4.124.257,40	1.471.774,26	5.596.031,66	1.392.100,79	6.988.132,45	1.811.867,55	8.800.000,00
Fundeb - IPI EXP - LC 87/96	20.000,00	3.350,01	3.350,01	2.887,67	6.237,68	2.648,88	8.886,56	4.670,31	13.556,87	3.056,07	16.612,94	3.387,06	20.000,00
Fundeb - ITR	1.000,00	74,31	74,31	58,39	132,70	43,53	176,23	47,63	223,86	530,58	754,44	245,56	1.000,00
Fundeb - IPVA	1.000.000,00	103.072,53	103.072,53	527.758,98	630.831,51	225.962,46	856.793,97	80.029,78	936.823,75	32.452,62	969.276,37	30.723,63	1.000.000,00
Fundeb - ITMCD	90.000,00	30.026,50	30.026,50	0,00	30.026,50	22.743,19	52.769,69	11.238,52	64.008,21	12.039,90	76.048,11	13.951,89	90.000,00
Fundeb - FPE	3.700.000,00	650.362,63	650.362,63	488.110,21	1.138.472,84	643.741,19	1.782.214,03	473.016,31	2.255.230,34	468.468,83	2.723.699,17	976.300,83	3.700.000,00
Fundeb - Origem LC 87/96	20.000,00	4.444,48	4.444,48	4.444,48	8.888,96	4.444,48	13.333,44	0,00	13.333,44	2.222,24	15.555,68	4.444,32	20.000,00
Fundeb - FPM	3.000.000,00	497.273,74	497.273,74	480.794,75	978.068,49	484.744,40	1.462.812,89	356.171,05	1.818.983,94	354.983,55	2.173.967,49	826.032,51	3.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA	2.800.000,00	630.790,04	630.790,04	136.167,42	766.957,46	1.002.781,33	1.769.738,79	272.193,48	2.041.932,27	272.193,48	2.314.125,75	485.874,25	2.800.000,00
Outras Transf.MULTIGOVERNAMENTAIS	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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00	11.666,68	11.666,68	11.666,68	23.333,36	11.666,68	35.000,04	11.666,68	46.666,72	11.666,68	58.333,40	11.666,60	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	25.500,02	25.500,02	48.819,09	74.319,11	37.267,95	111.587,06	32.431,16	144.018,22	26.350,04	170.368,26	29.631,74	200.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	2.000,02	2.000,02	2.000,02	4.000,04	2.000,02	6.000,06	2.000,02	8.000,08	2.000,02	10.000,10	1.999,90	12.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Multa e Juro Mora de Outros Tributos	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE	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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.000,00	16.666,66	16.666,66	39.985,73	56.652,39	28.434,59	85.086,98	23.597,80	108.684,78	17.516,68	126.201,46	20.798,54	147.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,51	1.107,51	892,49	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Cancelamento de RESTOS A PAGAR	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
Despesas de Exercícios anteriores pagas a	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	2.391,87	2.391,87	1.928,37	4.320,24	1.162,88	5.483,12	739,10	6.222,22	3.777,78	10.000,00
Outras Restituições - Saúde	20.000,00	0,00	0,00	12.399,98	12.399,98	7.972,70	20.372,68	0,00	20.372,68	0,00	20.372,68	-372,68	20.000,00
Outras Restituições - FMAS	5.000,00	0,00	0,00	3.527,22	3.527,22	759,35	4.286,57	4.875,77	9.162,34	110,92	9.273,26	-4.273,26	5.000,00
Restituições RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras	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
RECEITAS DIVERSAS	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
OUTRAS RECEITAS	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
RECEITAS DE CAPITAL	1.661.313,00	209.385,52	209.385,52	339.947,75	549.333,27	229.385,52	778.718,79	379.010,70	1.157.729,49	209.385,52	1.367.115,01	294.197,99	1.661.313,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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
Operações de Creditos Internas -	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
Operações de Creditos Internas - Saúde	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	6.666,64	3.333,32	9.999,96	3.333,32	13.333,28	3.333,32	16.666,60	3.333,40	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	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
Alienação de Outros Bens Moveis	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
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
Alienação de Outros Bens Imoveis	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	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
Amortização de Empréstimos – Em Títulos	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Amortização de Empréstimos – Em	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Amortização de Empréstimo 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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.561.313,00	192.718,86	192.718,86	323.281,09	515.999,95	212.718,86	728.718,81	362.344,04	1.091.062,85	192.718,86	1.283.781,71	277.531,29	1.561.313,00
TRANSFERÊNCIAS	476.313,00	76.052,18	76.052,18	76.052,18	152.104,36	96.052,18	248.156,54	76.052,18	324.208,72	76.052,18	400.260,90	76.052,10	476.313,00
Transf.de Rec.Sist.Unico Saúde - SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Transf.de Rec.Dest.a Progs de Educação	406.313,00	67.718,84	67.718,84	67.718,84	135.437,68	67.718,84	203.156,52	67.718,84	270.875,36	67.718,84	338.594,20	67.718,80	406.313,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.085.000,00	116.666,68	116.666,68	247.228,91	363.895,59	116.666,68	480.562,27	286.291,86	766.854,13	116.666,68	883.520,81	201.479,19	1.085.000,00
Transf.Conv.da União p/Sist.Unico Saúde	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
Transf.Conv.União Dest.a Progs. de	385.000,00	0,00	0,00	130.562,23	130.562,23	0,00	130.562,23	169.625,18	300.187,41	0,00	300.187,41	84.812,59	385.000,00
Outras Transf. de conv.da União	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
RECEITAS CORRENTES	3.410.000,00	479.459,46	479.459,46	932.871,29	1.412.330,75	736.307,04	2.148.637,79	342.980,40	2.491.618,19	369.889,88	2.861.508,07	548.491,93	3.410.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.400.000,00	477.792,78	477.792,78	931.204,61	1.408.997,39	734.640,36	2.143.637,75	341.313,72	2.484.951,47	368.223,20	2.853.174,67	546.825,33	3.400.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.400.000,00	477.792,78	477.792,78	931.204,61	1.408.997,39	734.640,36	2.143.637,75	341.313,72	2.484.951,47	368.223,20	2.853.174,67	546.825,33	3.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	3.000.000,00	449.604,34	449.604,34	931.204,61	1.380.808,95	734.640,36	2.115.449,31	341.313,72	2.456.763,03	368.223,20	2.824.986,23	175.013,77	3.000.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	300.000,00	28.188,44	28.188,44	0,00	28.188,44	0,00	28.188,44	0,00	28.188,44	0,00	28.188,44	271.811,56	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	1.666,68	1.666,68	1.666,68	3.333,36	1.666,68	5.000,04	1.666,68	6.666,72	1.666,68	8.333,40	1.666,60	10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	1.666,68	1.666,68	1.666,68	3.333,36	1.666,68	5.000,04	1.666,68	6.666,72	1.666,68	8.333,40	1.666,60	10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-5.763.000,00	4.678.471,54	4.678.471,54	4.197.783,80	8.876.255,34	4.670.489,38	13.546.744,72	4.329.851,05	17.876.595,77	3.776.377,69	21.652.973,46	27.415.973,46	-5.763.000,00
RENÚNCIA	-5.763.000,00	4.678.471,54	4.678.471,54	4.197.783,80	8.876.255,34	4.670.489,38	13.546.744,72	4.329.851,05	17.876.595,77	3.776.377,69	21.652.973,46	27.415.973,46	-5.763.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-4.200.000,00	3.506.108,80	3.506.108,80	2.592.953,51	6.099.062,31	3.419.850,34	9.518.912,65	3.106.664,09	12.625.576,74	2.504.393,43	15.129.970,17	19.329.970,17	-4.200.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-30.000,00	3.868,56	3.868,56	11.524,28	15.392,84	3.328,57	18.721,41	9.616,25	28.337,66	162.640,99	190.978,65	-220.978,65	-30.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-10.000,00	0,00	0,00	2.895,42	2.895,42	2.897,08	5.792,50	1.448,54	7.241,04	4.861,89	12.102,93	-22.102,93	-10.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	-1.300.000,00	846.229,06	846.229,06	1.060.518,52	1.906.747,58	1.070.563,33	2.977.310,91	1.109.378,84	4.086.689,75	1.048.554,07	5.135.243,82	-6.435.243,82	-1.300.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-220.000,00	320.215,61	320.215,61	528.300,44	848.516,05	170.957,60	1.019.473,65	101.527,20	1.121.000,85	52.492,00	1.173.492,85	-1.393.492,85	-220.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	2.049,51	2.049,51	1.591,63	3.641,14	2.892,46	6.533,60	1.216,13	7.749,73	3.435,31	11.185,04	-14.185,04	-3.000,00
TOTAL RECEITAS	64.471.613,00	15.632.225,75	15.632.225,75	15.579.591,12	31.211.816,87	16.309.252,32	47.521.069,19	14.237.887,95	61.758.957,14	14.379.871,18	76.138.828,32	11.667.215,32	64.471.613,00

Page 1 of 3

Page 1 of 3

		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
6	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE													
01	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
600	000 REGIME PRÓPRIO DE F													
3	1 PESSOAL E ENCARG	4.532.000,00	377.666,67	755.333,34	1.133.000,01	1.510.666,68	1.888.333,35	2.266.000,02	2.643.666,69	3.021.333,36	3.399.000,03	3.776.666,70	4.154.333,37	4.532.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	548.000,00	45.666,67	91.333,34	137.000,01	182.666,68	228.333,35	274.000,02	319.666,69	365.333,36	411.000,03	456.666,70	502.333,37	548.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
98	Desvinculacao de Recursos de													
600	000 REGIME PRÓPRIO DE F													
9	9 RESERVA DE CONTI	954.000,00	79.500,00	159.000,00	238.500,00	318.000,00	397.500,00	477.000,00	556.500,00	636.000,00	715.500,00	795.000,00	874.500,00	954.000,00
5	FUNDO DA CRIANÇA/ADOLE													
01	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3	1 PESSOAL E ENCARG	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	3.333,35	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	8.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
01	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do Mu													
3	3 OUTRAS DESPESAS	47.000,00	3.916,67	7.833,34	11.750,01	15.666,68	19.583,35	23.500,02	27.416,69	31.333,36	35.250,03	39.166,70	43.083,37	47.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3	1 PESSOAL E ENCARG	386.000,00	32.166,67	64.333,34	96.500,01	128.666,68	160.833,35	193.000,02	225.166,69	257.333,36	289.500,03	321.666,70	353.833,37	386.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.764.000,00	147.000,00	294.000,00	441.000,00	588.000,00	735.000,00	882.000,00	1.029.000,00	1.176.000,00	1.323.000,00	1.470.000,00	1.617.000,00	1.764.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	28.000,00	2.333,33	4.666,66	6.999,99	9.333,32	11.666,65	13.999,98	16.333,31	18.666,64	20.999,97	23.333,30	25.666,63	28.000,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do Mu													
4	4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
300	000 SAÚDE													
3	1 PESSOAL E ENCARG	8.244.000,00	687.000,00	1.374.000,00	2.061.000,00	2.748.000,00	3.435.000,00	4.122.000,00	4.809.000,00	5.496.000,00	6.183.000,00	6.870.000,00	7.557.000,00	8.244.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	5.910.000,00	492.500,00	985.000,00	1.477.500,00	1.970.000,00	2.462.500,00	2.955.000,00	3.447.500,00	3.940.000,00	4.432.500,00	4.925.000,00	5.417.500,00	5.910.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	241.000,00	20.083,33	40.166,66	60.249,99	80.333,32	100.416,65	120.499,98	140.583,31	160.666,64	180.749,97	200.833,30	220.916,63	241.000,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE IPUB													
01	TESOURO													

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
00 Recursos Ordinarios														
110 000 GERAL														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	1.919.000,00	159.916,67	319.833,34	479.750,01	639.666,68	799.583,35	959.500,02	1.119.416,69	1.279.333,36	1.439.250,03	1.599.166,70	1.759.083,37	1.919.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	376.000,00	31.333,33	62.666,66	93.999,99	125.333,32	156.666,65	187.999,98	219.333,31	250.666,64	281.999,97	313.333,30	344.666,63	376.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
620 000 RPPS-COMPENSAÇÃO														
3	3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA														
01 TESOURO														
00 Recursos Ordinarios														
001 001 Recursos Proprios do Municipio														
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	585.000,00	48.750,00	97.500,00	146.250,00	195.000,00	243.750,00	292.500,00	341.250,00	390.000,00	438.750,00	487.500,00	536.250,00	585.000,00
110 000 GERAL														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	4.613.500,00	384.458,33	768.916,66	1.153.374,99	1.537.833,32	1.922.291,65	2.306.749,98	2.691.208,31	3.075.666,64	3.460.124,97	3.844.583,30	4.229.041,63	4.613.500,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	7.509.000,00	625.750,00	1.251.500,00	1.877.250,00	2.503.000,00	3.128.750,00	3.754.500,00	4.380.250,00	5.006.000,00	5.631.750,00	6.257.500,00	6.883.250,00	7.509.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	438.000,00	36.500,00	73.000,00	109.500,00	146.000,00	182.500,00	219.000,00	255.500,00	292.000,00	328.500,00	365.000,00	401.500,00	438.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.113,00	52.342,75	104.685,50	157.028,25	209.371,00	261.713,75	314.056,50	366.399,25	418.742,00	471.084,75	523.427,50	575.770,25	628.113,00
200 000 EDUCAÇÃO														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	999.000,00	83.250,00	166.500,00	249.750,00	333.000,00	416.250,00	499.500,00	582.750,00	666.000,00	749.250,00	832.500,00	915.750,00	999.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	6.794.500,00	566.208,33	1.132.416,66	1.698.624,99	2.264.833,32	2.831.041,65	3.397.249,98	3.963.458,31	4.529.666,64	5.095.874,97	5.662.083,30	6.228.291,63	6.794.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	911.000,00	75.916,67	151.833,34	227.750,01	303.666,68	379.583,35	455.500,02	531.416,69	607.333,36	683.250,03	759.166,70	835.083,37	911.000,00
210 001 Fundeb 40%														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	474.000,00	39.500,00	79.000,00	118.500,00	158.000,00	197.500,00	237.000,00	276.500,00	316.000,00	355.500,00	395.000,00	434.500,00	474.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	23.000,00	1.916,67	3.833,34	5.750,01	7.666,68	9.583,35	11.500,02	13.416,69	15.333,36	17.250,03	19.166,70	21.083,37	23.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	12.500,00	1.041,67	2.083,34	3.125,01	4.166,68	5.208,35	6.250,02	7.291,69	8.333,36	9.375,03	10.416,70	11.458,37	12.500,00
210 002 Fundeb 60%														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	456.000,00	38.000,00	76.000,00	114.000,00	152.000,00	190.000,00	228.000,00	266.000,00	304.000,00	342.000,00	380.000,00	418.000,00	456.000,00
251 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MED														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	12.244.000,00	1.020.333,33	2.040.666,66	3.060.999,99	4.081.333,32	5.101.666,65	6.121.999,98	7.142.333,31	8.162.666,64	9.182.999,97	10.203.333,30	11.223.666,63	12.244.000,00
252 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS														
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	2.481.000,00	206.750,00	413.500,00	620.250,00	827.000,00	1.033.750,00	1.240.500,00	1.447.250,00	1.654.000,00	1.860.750,00	2.067.500,00	2.274.250,00	2.481.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	290.500,00	24.208,33	48.416,66	72.624,99	96.833,32	121.041,65	145.249,98	169.458,31	193.666,64	217.874,97	242.083,30	266.291,63	290.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	27.000,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	9.000,00	11.250,00	13.500,00	15.750,00	18.000,00	20.250,00	22.500,00	24.750,00	27.000,00
00														

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados												
		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00	Recursos Ordinarios													
00	00													
RESTOS A PAGAR		0,00	1.514.956,69	11.514.956,69	11.514.956,69	11.514.956,69	11.514.956,69	11.514.956,69	11.514.956,69	11.514.956,69	11.514.956,69	11.514.956,69	11.514.956,69	11.514.956,69
TOTAL		64.471.613,00	6.887.591,12	22.260.225,55	27.632.859,98	33.005.494,41	38.378.128,84	43.750.763,27	49.123.397,70	54.496.032,13	59.868.666,56	65.241.300,99	70.613.935,42	75.986.569,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI Status: À REPASSAR Total R\$: 11.067.000,00

JAN 922.250,00	FEV 922.250,00	MAR 922.250,00	ABR 922.250,00	MAI 922.250,00	JUN 922.250,00
JUL 922.250,00	AGO 922.250,00	SET 922.250,00	OUT 922.250,00	NOV 922.250,00	DEZ 922.250,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ Status: À RECEBER Total R\$: 2.390.000,00

JAN 199.166,67	FEV 199.166,67	MAR 199.166,67	ABR 199.166,67	MAI 199.166,67	JUN 199.166,67
JUL 199.166,67	AGO 199.166,67	SET 199.166,67	OUT 199.166,67	NOV 199.166,67	DEZ 199.166,63

Entidade: FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ Status: À RECEBER Total R\$: 52.000,00

JAN 4.333,33	FEV 4.333,33	MAR 4.333,33	ABR 4.333,33	MAI 4.333,33	JUN 4.333,33
JUL 4.333,33	AGO 4.333,33	SET 4.333,33	OUT 4.333,33	NOV 4.333,33	DEZ 4.333,37

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ Status: À RECEBER Total R\$: 5.000,00

JAN 416,67	FEV 416,67	MAR 416,67	ABR 416,67	MAI 416,67	JUN 416,67
JUL 416,67	AGO 416,67	SET 416,67	OUT 416,67	NOV 416,67	DEZ 416,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ Status: À RECEBER Total R\$: 1.180.000,00

JAN 98.333,33	FEV 98.333,33	MAR 98.333,33	ABR 98.333,33	MAI 98.333,33	JUN 98.333,33
JUL 98.333,33	AGO 98.333,33	SET 98.333,33	OUT 98.333,33	NOV 98.333,33	DEZ 98.333,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ Status: À RECEBER Total R\$: 7.440.000,00

JAN 620.000,00	FEV 620.000,00	MAR 620.000,00	ABR 620.000,00	MAI 620.000,00	JUN 620.000,00
JUL 620.000,00	AGO 620.000,00	SET 620.000,00	OUT 620.000,00	NOV 620.000,00	DEZ 620.000,00