

[illegible]

II - PREVISÃO DE DESEMBOLSOS COM RECURSOS DO TESOIRO (001)															
3.0.0.0.00.0.0	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	248.913.000	18.917.388	18.917.388	18.917.388	18.917.388	18.917.388	18.917.388	18.917.388	18.917.388	18.917.388	18.917.388	27.380.430	32.358.690	248.913.000
3.2.00.00.00	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	30.932.000	2.573.542	2.573.542	2.573.542	2.573.542	2.579.729	2.579.729	2.579.729	2.579.729	2.579.729	2.579.729	2.579.729	2.579.729	30.932.000
3.3.00.00.00	OUTRAS DESP. CORRENTES	312.735.000	57.793.596	28.123.631	27.721.444	28.092.693	23.885.209	23.884.209	30.474.875	22.926.148	20.358.679	27.288.658	9.747.152	12.438.706	312.735.000
3.3.50.00.00	Transf. Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.632.000	2.906.988	1.406.880	1.386.558	1.405.317	1.192.722	1.191.722	1.525.683	1.144.262	1.014.517	1.364.674	478.339	614.338	15.632.000
3.3.71.00.00	Transf. A Consórcios Públicos	296.000	55.026	26.640	26.255	26.610	22.585	22.585	28.890	21.667	19.210	25.841	9.058	11.633	296.000
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	293.446.000	54.551.611	26.410.140	26.028.660	26.380.795	22.389.930	22.389.930	28.640.330	21.480.247	19.044.645	25.617.836	8.979.448	11.532.428	293.446.000
3.3.91.00.00	Aplicações Diretas entre Órgãos, Fundos e Entidades	3.361.000	279.971	279.971	279.971	279.971	279.972	279.972	279.972	279.972	280.307	280.307	280.307	280.307	3.361.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		592.580.000	79.284.526	49.614.561	49.212.374	49.583.623	45.382.326	45.381.326	51.971.992	44.423.265	41.855.796	48.785.775	39.707.311	47.377.125	592.580.000
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.678.000	2.774.240	2.912.952	2.912.952	2.912.952	2.912.952	2.912.952	2.912.952	2.912.952	2.912.952	2.912.952	2.912.952	2.774.240	34.678.000
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	20.000	250.000
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.002.000	3.252.767	3.252.767	3.252.767	3.248.867	3.248.867	3.248.867	3.248.867	3.248.867	3.248.866	3.248.866	3.248.866	3.252.766	39.002.000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		73.930.000	6.047.007	6.186.719	6.186.719	6.182.819	6.182.819	6.182.819	6.182.819	6.182.819	6.182.818	6.182.818	6.182.818	6.047.006	73.930.000
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	2.000.000	10.000.000
TOTAL DAS DESPESAS DO TESOIRO		676.510.000	85.331.533	55.801.280	55.399.093	55.766.442	51.565.145	51.564.145	58.154.811	50.606.084	48.038.614	58.968.593	49.890.129	55.424.131	676.510.000
REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL		37.624.000	3.135.333	3.135.333	3.135.333	3.135.333	3.135.333	3.135.333	3.135.333	3.135.333	3.135.334	3.135.334	3.135.334	3.135.334	37.624.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO TESOIRO		714.134.000	88.466.866	58.936.613	58.534.426	58.901.775	54.700.478	54.699.478	61.290.144	53.741.417	51.173.948	62.103.927	53.025.463	58.559.465	714.134.000
III - PREVISÃO DE RECEITAS COM RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS (003) - METAS DE ARRECAÇÃO															
Código	Especificação		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.2.8.02.9.1	Taxa de Resíduos Sólidos	19.192.000	1.599.334	1.599.334	1.599.334	1.599.334	1.599.333	1.599.333	1.599.333	1.599.333	1.599.333	1.599.333	1.599.333	1.599.333	19.192.000
1.2.0.0.00.00	Receita de Contribuições	16.762.000	1.396.834	1.396.834	1.396.834	1.396.834	1.396.833	1.396.833	1.396.833	1.396.833	1.396.833	1.396.833	1.396.833	1.396.833	16.762.000
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	283.000	23.772	23.489	23.772	23.489	23.772	23.489	23.772	23.489	23.489	23.489	23.489	23.489	283.000
1.6.9.0.99.1.11	Outorga Onerosa - FMDUH	2.000	168	168	168	168	166	166	166	166	166	166	166	166	2.000
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	41.026.000	3.405.158	3.405.158	3.405.158	3.405.158	3.446.184	3.446.184	3.405.158	3.446.184	3.446.184	3.405.158	3.405.158	3.405.158	41.026.000
1.9.1.0.01.1.1.05	Multas Previstas - FMTT	38.446.000	3.191.018	3.191.018	3.191.018	3.191.018	3.229.464	3.229.464	3.191.018	3.229.464	3.229.464	3.191.018	3.191.018	3.191.018	38.446.000
	Demais Receitas	2.580.000	214.140	214.140	214.140	214.140	216.720	216.720	214.140	216.720	216.720	214.140	214.140	214.140	2.580.000
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	77.265.000	6.425.266	6.424.983	6.425.266	6.424.983	6.466.288	6.466.005	6.425.262	6.466.005	6.466.005	6.424.979	6.424.979	6.424.979	77.265.000
9.0.0.0.00.0.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-20.000	-2.480	-1.880	-2.080	-1.480	-1.460	-1.660	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.660	-1.460	-20.000
TOTAL GERAL RECEITAS DE FDS ESPECIAIS		77.245.000	6.422.786	6.423.103	6.423.186	6.423.503	6.464.828	6.464.345	6.423.802	6.464.545	6.464.545	6.423.519	6.423.319	6.423.519	77.245.000
IV - PREVISÃO DE DESEMBOLSOS COM RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS (003)															
3.0.0.0.00.0.0	DESPESAS CORRENTES														
3.2.00.00.00	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	8.169.000	680.836	680.836	680.836	680.836	680.836	680.836	680.836	680.836	680.836	680.836	680.836	679.804	8.169.000
3.3.00.00.00	OUTRAS DESP. CORRENTES	68.165.000	5.679.334	5.679.334	5.680.320	5.681.308	5.681.308	5.681.308	5.679.334	5.679.334	5.680.156	5.680.156	5.681.144	5.681.964	68.165.000
3.3.50.00.00	Transf. Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	552.000	45.246	45.246	45.246	45.246	45.246	45.246	45.246	45.246	47.056	47.056	47.056	48.864	552.000
3.3.67.00.00	Execução de Contratos PPP	4.650.000	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	4.650.000
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.963.000	5.246.588	5.246.588	5.247.574	5.248.562	5.248.562	5.248.562	5.246.588	5.246.588	5.245.600	5.245.600	5.246.588	5.245.600	62.963.000

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		76.334.000	6.360.170	6.360.170	6.361.156	6.362.144	6.362.144	6.362.144	6.360.170	6.360.170	6.360.992	6.360.992	6.361.980	6.361.768	76.334.000
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	660.000	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	59.400	59.400	59.400	59.400	660.000
4.5.67.00.00	Execução de Contratos PPP	251.000	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830	21.870	251.000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		911.000	73.630	73.630	73.630	73.630	73.630	73.630	73.630	73.630	80.230	80.230	80.230	81.270	911.000
TOTAL GERAL DESPESAS DE FUNDOS ESPECIAIS		77.245.000	6.433.800	6.433.800	6.434.786	6.435.774	6.435.774	6.435.774	6.433.800	6.433.800	6.441.222	6.441.222	6.442.210	6.443.038	77.245.000
V - PREVISÃO DE RECEITAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS (002) E FEDERAIS (005) - METAS DE ARRECADAÇÃO															
Código	Especificação		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	372.000	31.248	30.876	31.248	30.876	31.248	30.876	31.248	30.876	30.876	30.876	30.876	30.876	372.000
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	267.134.000	22.261.164	22.261.164	22.261.164	22.261.164	22.261.168	22.261.168	22.261.168	22.261.168	22.261.168	22.261.168	22.261.168	22.261.168	267.134.000
1.7.1.8.03.0.0	Transf. SUS - Fundo a Fundo	114.701.000	9.558.416	9.558.416	9.558.416	9.558.416	9.558.417	9.558.417	9.558.417	9.558.417	9.558.417	9.558.417	9.558.417	9.558.417	114.701.000
1.7.1.8.05.0.0	Transf. FNDE	15.760.000	1.313.334	1.313.334	1.313.334	1.313.334	1.313.333	1.313.333	1.313.333	1.313.333	1.313.333	1.313.333	1.313.333	1.313.333	15.760.000
1.7.1.8.10.4.0	Transf. Conv. da União Dest a Progr. Combate à Fome	500.000	41.666	41.666	41.666	41.666	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000
1.7.1.8.10.9.0	Outras Transf. da União	18.410.000	1.534.166	1.534.166	1.534.166	1.534.166	1.534.167	1.534.167	1.534.167	1.534.167	1.534.167	1.534.167	1.534.167	1.534.167	18.410.000
1.7.1.8.12.0.0	Transf. Recursos FNAS	3.800.000	316.666	316.666	316.666	316.666	316.667	316.667	316.667	316.667	316.667	316.667	316.667	316.667	3.800.000
1.7.2.8.10.1.0	Transf. Estadual SUS	15.450.000	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	15.450.000
1.7.2.8.10.9.0	Outras Transf. Conv. Estados	2.613.000	217.750	217.750	217.750	217.750	217.750	217.750	217.750	217.750	217.750	217.750	217.750	217.750	2.613.000
1.7.5.8.01.1.0	Transf. Recursos FUNDEB	95.900.000	7.991.666	7.991.666	7.991.666	7.991.666	7.991.667	7.991.667	7.991.667	7.991.667	7.991.667	7.991.667	7.991.667	7.991.667	95.900.000
1.9.9.0.99.1.1	Outras Rec. Correntes PROCON	12.000	996	996	996	996	1.008	1.008	996	1.008	1.008	996	996	996	12.000
1.0.0.0.00.0.0	TRANSF. E CONV. CORRENTES	267.518.000	22.293.408	22.293.036	22.293.408	22.293.036	22.293.424	22.293.052	22.293.412	22.293.052	22.293.052	22.293.040	22.293.040	22.293.040	267.518.000
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL														
2.4.1.8.04.0.0	Transf. Recursos União SUS	3.050.000	254.166	254.166	254.166	254.166	254.167	254.167	254.167	254.167	254.167	254.167	254.167	254.167	3.050.000
2.4.1.8.05.0.0	Transf. Recursos - Educação	1.000.000	83.334	83.334	83.334	83.334	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
2.4.1.8.10.2.0	Transf. Conv. União - Educação	316.000	26.334	26.334	26.334	26.334	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	316.000
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências da União	85.224.000	7.102.000	7.102.000	7.102.000	7.102.000	7.102.000	7.102.000	7.102.000	7.102.000	7.102.000	7.102.000	7.102.000	7.102.000	85.224.000
2.4.2.8.10.0.0	Transf. Convênios dos Estados	2.130.000	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	2.130.000
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		91.720.000	7.643.334	7.643.334	7.643.334	7.643.334	7.643.333	7.643.333	7.643.333	7.643.333	7.643.333	7.643.333	7.643.333	7.643.333	91.720.000
TOTAL GERAL RECEITAS TRANSF. E CONVÊNIOS		359.238.000	29.936.742	29.936.370	29.936.742	29.936.370	29.936.757	29.936.385	29.936.745	29.936.385	29.936.385	29.936.373	29.936.373	29.936.373	359.238.000
VI - PREVISÃO DE DESEMBOLSOS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS (002) E FEDERAIS (005)															
3.0.0.0.00.0.0	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	104.000.000	8.319.546	8.319.546	8.319.546	8.319.546	8.319.546	8.319.546	8.319.546	8.319.546	8.319.545	8.319.545	9.463.114	11.341.428	104.000.000
3.3.00.00.00	OUTRAS DESP. CORRENTES	156.726.000	13.059.660	13.059.660	13.059.660	13.059.660	13.060.629	13.060.629	13.060.629	13.060.629	13.060.629	13.060.626	13.060.636	13.062.953	156.726.000
3.3.50.00.00	Transf. Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.383.000	115.056	115.056	115.056	115.056	115.056	115.056	115.056	115.056	115.056	115.053	115.063	117.380	1.383.000
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	155.343.000	12.944.604	12.944.604	12.944.604	12.944.604	12.945.573	12.945.573	12.945.573	12.945.573	12.945.573	12.945.573	12.945.573	12.945.573	155.343.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		260.726.000	21.379.206	21.379.206	21.379.206	21.379.206	21.380.175	21.380.175	21.380.175	21.380.175	21.380.174	21.380.171	22.523.750	24.404.381	260.726.000
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL														
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.512.000	8.866.080	7.880.960	8.866.080	8.866.080	8.866.080	8.866.080	8.866.080	7.880.960	7.880.960	7.880.960	5.910.720	7.880.960	98.512.000
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		98.512.000	8.866.080	7.880.960	8.866.080	8.866.080	8.866.080	8.866.080	8.866.080	7.880.960	7.880.960	7.880.960	5.910.720	7.880.960	98.512.000
TOTAL GERAL DESP. TRANSF. E CONVÊNIOS		359.238.000	30.245.286	29.260.166	30.245.286	30.245.286	30.246.255	30.246.255	30.246.255	29.261.135	29.261.134	29.261.131	28.434.470	32.285.341	359.238.000

RESUMO GERAL

RECEITAS PREVISTAS	1.150.617.000	103.812.363	95.639.031	132.704.316	90.505.794	88.871.164	91.474.235	92.951.222	89.850.219	89.802.459	89.813.802	92.348.593	92.843.802	1.150.617.000
DESPESAS ORÇADAS	1.150.617.000	125.145.952	94.630.579	95.214.498	95.582.835	91.382.507	91.381.507	97.970.199	89.436.352	86.876.304	97.806.280	87.902.143	97.287.844	1.150.617.000