

PROGRAMACAO FINANCEIRA - PREVISTO - REFERENCIA: JANEIRO/2024														R\$ 1,00
ANALITICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	FECHA COM ORCAMENTO
Receitas Correntes														
1112500100 Impostos Taxas e Contribuicoes de M														
1112500100 Imposto Prop Pred Terri	56.121,96	355.464,92	0,00	448.136,88	0,00	9.558,00	542.821,50	47.050,36	1.432.539,60	438.321,50	170.571,21	549.414,07	4.050.000,00	OK
1112500200 Imposto Prop Pred Terri	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	227,10	1.205,60	969,15	2.314,90	5.000,00	OK
1112500300 Imposto Prop Pred Terri	142.660,00	69.300,00	156.397,50	60.095,00	70.035,00	110.967,50	188.650,00	290.377,50	87.377,50	65.572,50	291.200,00	217.367,50	1.750.000,00	OK
1112500400 Imposto Prop Pred Terri	13.185,00	5.241,00	15.810,00	6.405,00	6.247,00	9.469,00	6.725,00	9.805,00	4.803,00	2.693,00	12.723,00	6.894,00	100.000,00	OK
1112530100 Imp. Transm Inter Vivos	347.265,00	363.915,00	420.570,00	319.185,00	410.355,00	284.220,00	435.060,00	387.450,00	455.310,00	192.060,00	394.065,00	490.545,00	4.500.000,00	OK
1112530400 Imp. Transm Inter Vivos	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	OK
1113031100 Imposto s/ Renda Ret. F	226.260,00	236.970,00	247.500,00	250.320,00	231.210,00	221.130,00	224.910,00	235.350,00	235.560,00	236.250,00	230.100,00	424.440,00	3.000.000,00	OK
1113034100 Imposto s/ Renda Ret. F	11,50	103,50	5.950,00	1.086,50	1.002,50	918,00	1.041,00	8.449,00	5.823,00	5.119,50	7.563,50	12.932,00	50.000,00	OK
1114511100 Imp. s/ Serv. Qualquer	370.470,50	228.374,50	283.984,50	288.383,50	335.112,50	344.823,50	419.980,00	407.862,00	437.285,50	344.118,00	351.795,50	337.810,00	4.150.000,00	OK
1114511200 Imp. s/ Serv. Qualquer	2.557,10	1.395,10	1.816,15	2.129,40	3.740,10	4.069,45	3.622,15	3.808,70	3.347,05	2.246,30	3.520,65	2.747,85	35.000,00	OK
1114511300 Imp. s/ Serv. Qualquer	5.487,00	2.912,40	7.509,60	1.084,20	4.244,40	5.246,40	2.352,00	7.335,60	4.009,80	7.223,40	8.193,60	4.401,60	60.000,00	OK
1114511400 Imp. s/ Serv. Qualquer	1.578,00	726,90	2.159,55	454,65	1.301,70	1.861,95	524,55	1.893,15	880,35	1.429,95	1.517,40	671,85	15.000,00	OK
1121010102 Taxa de Publicidade Com	0,00	21,50	0,00	0,00	64,50	21,50	882,10	1.082,90	6.369,10	1.042,00	451,50	64,90	10.000,00	OK
1121010103 Taxa Func.Estab.Horario	0,00	0,00	12.857,50	14.284,00	7.142,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	4.286,00	10.000,50	2,00	50.000,00	OK
1121010106 Outras Taxas Exercicio	6.719,30	5.042,10	5.362,70	5.912,90	5.155,50	6.669,60	3.584,70	8.627,50	7.689,50	6.645,80	4.933,60	3.656,80	70.000,00	OK
1121010107 Servico de Inspecao Mun	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	OK
1121022100 Taxa Fiscal. de Funcion	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	OK
1121022300 Taxa Fiscal. de Funcion	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	OK
1121022400 Taxa Fiscal. de Funcion	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	OK
1122010101 Taxa de Cemeterios	7.848,00	6.447,00	6.450,00	5.474,00	13.674,00	6.898,00	9.321,00	8.976,00	9.221,00	11.001,00	7.258,00	7.432,00	100.000,00	OK
1122010103 Taxa de Coleta de Lixo	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	30.696,90	103.764,60	16.000,40	14.591,10	1.734,00	2.437,80	170.000,00	OK
1122010104 Taxa de Coleta Domicili	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	85.520,00	309.795,00	45.945,00	43.650,00	5.385,00	7.110,00	500.000,00	OK
1122010107 Outras Taxas pela Prest	11.221,50	5.926,50	12.004,50	36.537,00	7.251,00	9.612,00	12.399,00	15.618,00	11.085,00	12.045,00	7.587,00	8.713,50	150.000,00	OK
1122010109 Taxas Diversas	977,10	528,55	289,95	298,60	201,95	309,95	338,85	289,60	275,85	412,50	467,35	609,75	5.000,00	OK
1122010409 Taxas Diversas DA Mult/	1.102,30	1.415,20	1.521,50	815,60	666,40	916,30	588,50	679,90	719,00	303,50	717,10	554,70	10.000,00	OK
Contribuicoes														
Receita Patrimonial														
1321010102 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.F	5.821,50	3.773,00	4.534,50	4.361,50	4.537,50	4.981,00	3.599,00	4.797,00	4.495,50	4.278,00	3.466,00	1.355,50	50.000,00	OK
1321010103 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.A	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4.000,00	OK
1321010104 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.B	87,61	72,28	93,32	73,78	91,05	87,48	87,67	93,78	80,60	82,61	75,85	73,97	1.000,00	OK
1321010105 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.B	345,28	296,32	409,24	336,84	395,88	379,96	389,56	390,88	345,40	293,80	243,28	173,56	4.000,00	OK
1321010108 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.F	261,60	217,14	279,93	220,62	271,20	261,60	265,98	279,93	241,56	248,52	227,61	224,31	3.000,00	OK
1321010109 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.M	1.079,05	470,90	1.911,20	378,75	496,65	270,55	505,50	279,85	293,15	447,60	305,95	280,85	5.000,00	OK
1321010110 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.S	906,20	1.150,70	1.191,10	695,80	1.115,80	888,70	979,00	793,80	515,20	538,10	515,20	775,90	10.000,00	OK
1321010111 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.C	170,68	141,06	182,14	143,88	177,80	170,60	171,02	183,08	157,16	174,42	166,36	161,82	2.000,00	OK
1321010112 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.F	5.478,94	3.683,73	883,50	1.491,72	2.884,55	2.986,23	2.533,94	3.053,50	2.834,22	2.222,08	1.768,55	1.179,24	31.000,00	OK
1321010115 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.M	96,85	69,15	103,20	21,30	359,15	410,65	505,35	620,15	666,75	742,90	709,25	503,30	5.000,00	OK
1321010116 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.P	309,75	255,60	331,35	294,35	436,25	438,90	475,25	551,50	518,90	621,65	443,35	323,15	5.000,00	OK
1321010117 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Q	2.746,60	2.609,58	3.622,04	2.591,91	3.022,81	2.526,50	2.540,45	2.845,18	2.599,97	2.564,32	1.827,14	1.503,50	31.000,00	OK
1321010122 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.A	122,58	78,05	125,34	36,51	75,15	34,49	113,81	116,04	95,20	80,26	79,14	43,43	1.000,00	OK
1321010126 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.S	0,00	34,06	31,49	16,29	13,55	11,02	134,17	171,52	156,63	165,07	133,46	132,74	1.000,00	OK
1321010127 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.P	90,90	64,93	90,90	77,92	90,90	90,90	90,90	90,90	77,92	90,90	77,92	65,01	1.000,00	OK
1321010129 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.B	102,13	84,45	109,07	85,98	105,70	102,20	103,31	109,39	94,07	84,59	9,82	9,29	1.000,00	OK
1321010133 Rem.Dep.Banc.Recursos N	54.910,80	48.308,40	63.866,88	47.945,52	57.214,08	46.579,68	40.481,28	43.958,88	39.931,92	25.845,12	18.270,00	16.687,44	504.000,00	OK
1321010139 Rem.Dep.Banc.-SES/MG RES	3.810,50	3.144,50	4.146,50	3.519,00	4.348,50	4.172,00	4.474,50	4.863,00	4.174,50	4.281,50	4.056,50	5.009,00	50.000,00	OK
1321010144 Rem.Dep.Banc.-SES/MG RES	86,95	71,73	93,47	73,91	91,30	89,13	86,95	93,47	80,43	82,60	76,08	73,98	1.000,00	OK
1321010156 Rem.Dep.Banc.-RECAPEAMEN	7.099,00	5.859,00	7.631,00	7.182,00	8.875,00	8.016,00	8.537,00	9.139,00	9.679,00	9.929,00	9.125,00	8.429,00	100.000,00	OK
1321010159 Rem.Dep.Banc.-IUM	307,70	338,35	566,95	579,30	996,80	1.025,45	237,20	228,85	344,80	147,35	162,45	64,80	5.000,00	OK
1321010160 Rem.Dep.Banc.-VALE	3.235,20	2.670,00	3.447,60	2.723,40	3.364,50	3.227,70	3.071,40	2.920,80	2.089,80	1.411,20	955,20	883,20	30.000,00	OK
1321010184 Rem.Dep.Banc.-PTE	197,40	602,00	2.681,70	2.947,00	2.709,00	2.175,20	16.519,30	13.855,10	9.378,60	4.894,40	1.402,10	1.060,50	70.000,00	OK
1321010193 Rem.Dep.Banc.-VALE EDUCA	2.628,30	2.169,00	2.800,80	2.212,20	2.733,90	2.623,20	2.629,80	2.815,20	2.416,50	2.478,30	2.277,60	2.215,20	30.000,00	OK
1399990101 Outras Receitas Patrimo	0,00	0,00	0,00	3.367,30	0,00	6.632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	10.000,00	OK
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
1511010101 Receita Industrial - Pr	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	OK
1611010102 Serv.Patrolha Agricola	109,00	81,80	54,40	109,00	1.233,00	2.148,40	656,80	1.341,00	3.695,00	4.004,00	3.390,00	3.177,60	20.000,00	OK
1611030101 Serv. de Registro Certi	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	OK
1621020100 Serv. de Transp Passage	610,00	635,10	832,20	891,60	906,50	829,80	874,40	976,10	877,50	852,50	849,40	864,90	10.000,00	OK
Transf. Correntes														
1711511100 Cota-Parte Fundo Partic	2.805.087,19	3.721.000,00	2.276.239,10	2.603.000,00	2.893.000,00	2.702.000,00	3.394.000,00	2.303.000,00	2.348.000,00	2.954.000,00	3.738.000,00	2.793.000,00	34.530.326,29	OK
9517115111 Deducao FUNDEB - Cota-P	-561.017,44	-744.200,00	-455.247,82	-520.600,00	-578.600,00	-540.400,00	-678.800,00	-460.600,00	-469.600,00					

09 - 4 Lista Programacao Financeira - 2024

PROGRAMACAO FINANCEIRA - PREVISTO - REFERENCIA: JANEIRO/2024															R\$ 1,00
ANALITICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	FECHA COM ORCAMENTO	
1721520100	Cota-Parte do IPI - Mun	8.440,00	6.123,00	7.585,00	8.120,00	7.225,00	8.967,00	8.147,00	7.249,00	9.440,00	10.655,00	8.639,00	9.410,00	100.000,00	OK
9517215201	Deducao FUNDEB - Cota-P	-1.689,99	-1.225,99	-1.518,59	-1.625,79	-1.446,59	-1.795,39	-1.631,19	-1.451,39	-1.889,99	-2.111,19	-1.729,79	-1.884,11	-20.000,00	OK
1721530100	Cota-Parte Contrib. Int	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,55	0,00	0,01	1.000,00	OK
1723500101	Transf. Rec. Sistema Un	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	128.250,00	1.539.000,00	OK
1723500107	Transf. Rec. Est Prog Sa	0,00	0,00	166,66	166,66	333,32	0,00	333,32	0,00	333,32	0,00	333,32	333,40	2.000,00	OK
1729520101	Transf. Rec. Destinados	0,00	115.852,20	115.852,20	115.852,20	115.852,20	962.264,39	115.852,20	115.852,20	115.852,20	115.852,20	115.852,20	925.065,81	2.930.000,00	OK
1741990101	Outras Transf. de Insti	0,00	30.942,22	30.987,74	31.090,16	30.828,42	27.164,06	141.129,07	46.077,62	46.071,93	46.077,62	18.993,22	119.637,94	569.000,00	OK
1751500100	Transf. de Recursos do	1.244.760,00	918.000,00	233.049,46	1.021.680,00	772.422,09	910.680,00	241.471,73	276.165,23	857.040,00	995.040,00	905.640,00	3.624.051,49	12.000.000,00	OK
Outras Receitas Correntes															
1911010101	Multa Infracao	0,00	0,00	1.138,95	379,65	379,65	37,95	0,00	759,30	379,65	690,80	1.233,90	0,15	5.000,00	OK
1911010102	Multa Procon	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,80	8.108,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	20.000,00	OK
1911010301	Multa Infracao Div. Ati	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	451,90	456,40	460,95	751,15	918,60	1.076,10	372,25	5.000,00	OK
1911010401	Multa Infracao Div. Ativ	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00	340,96	347,78	351,18	402,46	195,06	0,00	0,08	2.000,00	OK
1921030100	Indenizacao por Sinistr	0,00	0,00	29.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.317,00	0,00	0,00	0,50	50.000,00	OK
1921990101	Outras Indenizacoes - P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	OK
1922990101	Outras Restituicoes - P	2.235,53	29.832,01	129.037,53	0,00	30.607,66	6.557,00	0,00	0,00	0,00	78.739,46	0,00	8,33	277.017,52	OK
1999992100	Outras Rec Nao Arrecad/	114,20	680,30	673,60	785,30	673,00	1.068,20	688,20	1.875,10	201,70	1.258,00	192,70	1.789,70	10.000,00	OK
Receitas de Capital															
Operacoes de Credito															
2119990100	Outras Oper. Cred. - Me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	OK
Alienacao de Bens															
2221010100	Alien. de Bens Imoveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	4.000,00	OK
Amortizacao de Empréstimos															
Transferencias de Capital															
2419510100	Transferencia Especial	0,00	0,00	308.568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	447.423,48	0,00	0,00	0,00	7,56	756.000,00	OK
2429990101	Outras Transferencias E	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00	OK
2429990102	TRANSF. ESTADOS-RESOLUCA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	29.500,00	310.000,00	OK
Outras Receitas de Capital															
TOTAL (PREVISTO)															
DEFICIT	7.578.306,22	7.720.714,52	7.614.620,00	7.577.712,51	7.636.320,00	7.603.037,06	7.674.815,43	7.600.664,62	8.276.999,23	7.872.494,99	8.053.496,77	12090324,21	97.299.505,56	0,00	OK
S O M A															
7.578.306,22 7.720.714,52 7.614.620,00 7.577.712,51 7.636.320,00 7.603.037,06 7.674.815,43 7.600.664,62 8.276.999,23 7.872.494,99 8.053.496,77 12090324,21 97.299.505,56															
DESPESA POR UNIDADE															
0201	GABINETE DO PREFEITO	91.690,00	128.500,00	153.200,00	133.500,00	130.500,00	119.500,00	114.500,00	107.200,00	130.200,00	133.200,00	158.800,00	255.010,00	1.655.800,00	
0202	CONTROLADORIA INTERNA	8.000,00	13.800,00	9.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	16.300,00	14.300,00	14.300,00	19.300,00	20.300,00	39.000,00	198.000,00	
0203	PROCURADORIA GERAL	29.500,00	30.500,00	29.000,00	29.000,00	33.700,00	34.000,00	30.000,00	33.500,00	30.000,00	30.800,00	32.900,00	59.100,00	402.000,00	
0204	SECR. MUN. GOVERNO REL. IN	15.000,00	23.000,00	26.500,00	19.800,00	24.000,00	25.500,00	25.000,00	26.500,00	30.000,00	29.500,00	26.500,00	36.700,00	308.000,00	
0205	SECRETARIA MUN. ADMINIS	1.992.616,22	2.083.314,52	1.950.120,00	1.987.512,51	1.987.620,00	1.968.537,06	2.048.315,43	1.976.564,62	2.632.799,23	2.219.494,99	2.289.696,77	2.206.283,28	25.293.874,63	
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.050,00	73.050,00	75.550,00	73.050,00	77.550,00	74.550,00	74.050,00	76.050,00	73.050,00	73.550,00	85.250,00	89.250,00	918.000,00	
0207	FDO MUN. DESENV. ENSINO/S	2.253.175,00	2.253.175,00	2.255.175,00	2.254.175,00	2.253.175,00	2.253.175,00	2.253.175,00	2.253.175,00	2.253.175,00	2.253.175,00	2.309.175,00	2.327.797,09	27.171.722,09	
0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	2.387.050,00	2.386.950,00	2.387.050,00	2.386.950,00	2.387.050,00	2.387.050,00	2.387.050,00	2.387.050,00	2.387.050,00	2.387.050,00	2.393.850,00	2.574.921,99	28.838.971,99	
0209	SECRETARIA MUN. CULTURA	258.300,00	258.500,00	258.300,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	264.100,00	301.129,48	3.149.829,48	
0210	FDO MUN. AS. SOC./CR. ADOL/	469.925,00	469.925,00	469.925,00	469.925,00	469.925,00	467.925,00	467.925,00	467.925,00	467.925,00	467.925,00	472.925,00	513.865,49	5.676.040,49	
TOTAL (PREVISTO)															
SUPERAVIT	7.578.306,22	7.720.714,52	7.614.620,00	7.577.712,51	7.636.320,00	7.603.037,06	7.674.815,43	7.600.664,62	8.276.999,23	7.872.494,99	8.053.496,77	8.403.057,33	93.612.238,68	3.687.266,88	OK
S O M A															
7.578.306,22 7.720.714,52 7.614.620,00 7.577.712,51 7.636.320,00 7.603.037,06 7.674.815,43 7.600.664,62 8.276.999,23 7.872.494,99 8.053.496,77 12090324,21 97.299.505,56															

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