

Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul - RS
Programação Financeira da Receita Bimestral
1º Bimestre/2017

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2017
	1º bimestre Até Bimestre	2º bimestre Até Bimestre	3º bimestre Até Bimestre	4º bimestre Até Bimestre	5º bimestre Até Bimestre	6º bimestre Até Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (A)	3.464.621,30	3.716.660,99	3.840.290,96	3.476.510,83	2.999.450,48	5.161.261,99		
	3.464.621,30	7.181.282,29	11.021.573,25	14.498.084,08	17.497.534,56	22.658.796,55	22.658.796,55	22.658.796,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	325.848,91	348.240,27	361.355,88	325.817,03	277.936,93	488.238,36		
	325.848,91	674.089,18	1.035.445,06	1.361.262,09	1.639.199,02	2.127.437,38	2.127.437,38	2.127.437,38
IMPOSTOS	166.633,17	178.083,59	184.790,67	166.616,77	142.131,79	249.675,99		
	166.633,17	344.716,76	529.507,43	696.124,20	838.255,99	1.087.931,98	1.087.931,98	1.087.931,98
IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU	34.614,07	36.992,63	38.385,88	34.610,67	29.524,50	51.864,25		
	34.614,07	71.606,70	109.992,58	144.603,25	174.127,75	225.992,00	225.992,00	225.992,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	45.475,78	48.600,70	50.431,10	45.471,28	38.789,10	68.138,92		
	45.475,78	94.076,48	144.507,58	189.978,86	228.767,96	296.906,88	296.906,88	296.906,88
IMP. SB TRANS. "INTER-VIVOS" DE B. I. D. REAIS SB I. - ITBI	14.295,37	15.277,69	15.853,09	14.293,97	12.193,41	21.419,57		
	14.295,37	29.573,06	45.426,15	59.720,12	71.913,53	93.333,10	93.333,10	93.333,10
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	68.189,06	72.874,78	75.619,45	68.182,37	58.162,72	102.171,62		
	68.189,06	141.063,84	216.683,29	284.865,66	343.028,38	445.200,00	445.200,00	445.200,00
TAXAS	158.449,94	169.338,23	175.715,93	158.434,50	135.151,92	237.414,88		
	158.449,94	327.788,17	503.504,10	661.938,60	797.090,52	1.034.505,40	1.034.505,40	1.034.505,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	765,80	818,45	849,28	765,76	653,22	1.147,49		
	765,80	1.584,25	2.433,53	3.199,29	3.852,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.959,80	91.691,19	82.835,34	85.159,11	98.112,09	91.242,47		
	75.959,80	167.650,99	250.486,33	335.645,44	433.757,53	525.000,00	525.000,00	525.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	52.608,20	59.650,14	57.883,98	55.604,48	55.735,71	71.467,39		
	52.608,20	112.258,34	170.142,32	225.746,80	281.482,51	352.949,90	352.949,90	352.949,90
RECEITA DE SERVIÇOS	50.882,91	54.379,48	56.427,53	50.877,95	43.401,24	76.240,89		
	50.882,91	105.262,39	161.689,92	212.567,87	255.969,11	332.210,00	332.210,00	332.210,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.881.272,99	3.079.264,74	3.195.238,06	2.880.990,89	2.457.617,81	4.317.178,51		
	2.881.272,99	5.960.537,73	9.155.775,79	12.036.766,68	14.494.384,49	18.811.563,00	18.811.563,00	18.811.563,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.048,49	83.435,17	86.550,17	78.061,37	66.646,70	116.894,37		
	78.048,49	161.483,66	248.033,83	326.095,20	392.741,90	509.636,27	509.636,27	509.636,27

Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul - RS
Programação Financeira da Receita Bimestral
1º Bimestre/2017

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2017
	1º bimestre Até Bimestre	2º bimestre Até Bimestre	3º bimestre Até Bimestre	4º bimestre Até Bimestre	5º bimestre Até Bimestre	6º bimestre Até Bimestre		
DEDUÇÕES (B)	-408.505,99	-436.577,18	-453.019,86	-408.466,01	-348.440,28	-612.088,23		
	-408.505,99	-845.083,17	-1.298.103,03	-1.706.569,04	-2.055.009,32	-2.667.097,55	-2.667.097,55	-2.667.097,55
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	204.489,37	251.960,89	222.316,00	233.740,28	280.359,57	234.633,89		
	204.489,37	456.450,26	678.766,26	912.506,54	1.192.866,11	1.427.500,00	1.427.500,00	1.427.500,00
RECEITAS CAPITAL (D)	246.574,28	263.518,16	273.442,95	246.550,23	210.318,68	369.456,70		
	246.574,28	510.092,44	783.535,39	1.030.085,62	1.240.404,30	1.609.861,00	1.609.861,00	1.609.861,00
RECEITA TOTAL (A-B+C+D)	3.507.178,96	3.795.562,86	3.883.030,05	3.548.335,33	3.141.688,45	5.153.264,35		
	3.507.178,96	7.302.741,82	11.185.771,87	14.734.107,20	17.875.795,65	23.029.060,00	23.029.060,00	23.029.060,00

Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul - RS
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2017

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		

Unidade Gestora: 0 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

Fonte de Recurso: 1 - Recurso livre

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.460,29 389.111,12	276.261,24 317.613,22	291.192,14 262.821,84	349.507,13 264.889,45	313.071,59 350.896,04	366.213,65 541.762,29	3.945.800,00	3.945.800,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	665,26 1.163,65	826,17 949,83	870,82 785,97	1.045,21 792,16	936,25 1.049,36	1.095,17 1.620,15	11.800,00	11.800,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.258,38 364.270,24	258.624,71 297.336,79	272.602,44 246.043,28	327.194,59 247.978,91	293.085,10 328.494,82	342.834,57 507.176,17	3.693.900,00	3.693.900,00
4 - INVESTIMENTOS	32.234,74 56.382,55	40.030,50 46.022,44	42.194,00 38.083,12	50.643,88 38.382,73	45.364,38 50.845,15	53.064,69 78.501,82	571.750,00	571.750,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.409,47 2.465,35	1.750,35 2.012,35	1.844,95 1.665,20	2.214,43 1.678,30	1.983,58 2.223,22	2.320,28 3.432,52	25.000,00	25.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.623,79 9.836,75	6.983,90 8.029,28	7.361,35 6.644,15	8.835,56 6.696,42	7.914,46 8.870,67	9.257,90 13.695,77	99.750,00	99.750,00
Total da Fonte de Recurso 1	470.651,93 823.229,66	584.476,87 671.963,91	616.065,70 556.043,56	739.440,80 560.417,97	662.355,36 742.379,26	774.786,26 1.146.188,72	8.348.000,00	8.348.000,00

Fonte de Recurso: 20 - Manutenção e Desenvolvimento Ensino-MDE

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.084,85 75.360,82	53.504,70 61.513,51	56.396,43 50.901,83	67.690,54 51.302,27	60.633,92 67.959,54	70.926,17 104.925,42	764.200,00	764.200,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.145,04 43.981,84	31.226,24 35.900,32	32.913,91 29.707,17	39.505,34 29.940,87	35.386,98 39.662,33	41.393,71 61.236,25	446.000,00	446.000,00
4 - INVESTIMENTOS	19.862,31 34.741,71	24.665,93 28.358,04	25.999,04 23.466,00	31.205,68 23.650,60	27.952,54 31.329,69	32.697,32 48.371,14	352.300,00	352.300,00
Total da Fonte de Recurso 20	88.092,20 154.084,37	109.396,87 125.771,87	115.309,38 104.075,00	138.401,56 104.893,74	123.973,44 138.951,56	145.017,20 214.532,81	1.562.500,00	1.562.500,00

Fonte de Recurso: 31 - Recursos FUNDEB

Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul - RS
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2017

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.214,29	197.719,54	208.405,55	250.141,45	224.064,63	262.098,26	2.824.000,00	2.824.000,00
	278.485,94	227.315,06	188.100,99	189.580,77	251.135,50	387.738,02		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.721,20	14.555,91	15.342,60	18.415,16	16.495,41	19.295,41	207.900,00	207.900,00
	20.501,85	16.734,70	13.847,80	13.956,74	18.488,34	28.544,88		
4 - INVESTIMENTOS	118,39	147,03	154,98	186,01	166,62	194,90	2.100,00	2.100,00
	207,09	169,04	139,88	140,98	186,75	288,33		
Total da Fonte de Recurso 31	171.053,88	212.422,48	223.903,13	268.742,62	240.726,66	281.588,57	3.034.000,00	3.034.000,00
	299.194,88	244.218,80	202.088,67	203.678,49	269.810,59	416.571,23		

Fonte de Recurso: 40 - Ações de Serviços Públicos de Saúde-ASPS

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.431,91	112.302,46	118.371,99	142.077,51	127.266,17	148.868,84	1.604.000,00	1.604.000,00
	158.176,86	129.112,38	106.839,23	107.679,73	142.642,12	220.230,80		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.477,55	142.163,43	149.846,84	179.855,60	161.105,96	188.452,74	2.030.500,00	2.030.500,00
	200.235,73	163.443,07	135.247,54	136.311,53	180.570,33	278.789,68		
4 - INVESTIMENTOS	2.311,55	2.870,57	3.025,72	3.631,66	3.253,06	3.805,25	41.000,00	41.000,00
	4.043,17	3.300,25	2.730,93	2.752,41	3.646,09	5.629,34		
Total da Fonte de Recurso 40	207.221,01	257.336,46	271.244,55	325.564,77	291.625,19	341.126,83	3.675.500,00	3.675.500,00
	362.455,76	295.855,70	244.817,70	246.743,67	326.858,54	504.649,82		

Fonte de Recurso: 1003 - FUNDICA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,39	70,01	73,80	88,58	79,34	92,81	1.000,00	1.000,00
	98,61	80,49	66,61	67,13	88,93	137,30		
4 - INVESTIMENTOS	56,39	70,01	73,80	88,58	79,34	92,81	1.000,00	1.000,00
	98,61	80,49	66,61	67,13	88,93	137,30		
Total da Fonte de Recurso 1003	112,78	140,02	147,60	177,16	158,68	185,62	2.000,00	2.000,00
	197,22	160,98	133,22	134,26	177,86	274,60		

Fonte de Recurso: 1004 - FNDE/PNAE

Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul - RS
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2017

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.137,48	3.896,28	4.106,86	4.929,31	4.415,44	5.164,93		
	5.487,87	4.479,49	3.706,74	3.735,90	4.948,90	7.640,80	55.650,00	55.650,00
Total da Fonte de Recurso 1004	3.137,48	3.896,28	4.106,86	4.929,31	4.415,44	5.164,93		
	5.487,87	4.479,49	3.706,74	3.735,90	4.948,90	7.640,80	55.650,00	55.650,00

Fonte de Recurso: 1006 - Contra Transporte Escolar - Estado

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.020,35	34.796,96	36.677,61	44.022,77	39.433,47	46.127,07		
	49.011,16	40.005,52	33.104,18	33.364,60	44.197,71	68.238,60	497.000,00	497.000,00
Total da Fonte de Recurso 1006	28.020,35	34.796,96	36.677,61	44.022,77	39.433,47	46.127,07		
	49.011,16	40.005,52	33.104,18	33.364,60	44.197,71	68.238,60	497.000,00	497.000,00

Fonte de Recurso: 1007 - Salário - Educação

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.712,01	13.302,66	14.021,62	16.829,63	15.075,17	17.634,09		
	18.736,66	15.293,86	12.655,52	12.755,08	16.896,51	26.087,19	190.000,00	190.000,00
Total da Fonte de Recurso 1007	10.712,01	13.302,66	14.021,62	16.829,63	15.075,17	17.634,09		
	18.736,66	15.293,86	12.655,52	12.755,08	16.896,51	26.087,19	190.000,00	190.000,00

Fonte de Recurso: 1016 - CP-Patrolha Agricola

4 - INVESTIMENTOS	2.818,95	3.500,70	3.689,90	4.428,85	3.967,15	4.640,55		
	4.930,70	4.024,70	3.330,40	3.356,60	4.446,45	6.865,05	50.000,00	50.000,00
Total da Fonte de Recurso 1016	2.818,95	3.500,70	3.689,90	4.428,85	3.967,15	4.640,55		
	4.930,70	4.024,70	3.330,40	3.356,60	4.446,45	6.865,05	50.000,00	50.000,00

Fonte de Recurso: 1022 - Rec. Passe Livre Estudantil

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.382,74	4.200,84	4.427,88	5.314,62	4.760,58	5.568,66		
	5.916,84	4.829,64	3.996,48	4.027,92	5.335,74	8.238,06	60.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul - RS
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2017

Grupo de Despesa	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro		
Total da Fonte de Recurso 1022	3.382,74	4.200,84	4.427,88	5.314,62	4.760,58	5.568,66	60.000,00	60.000,00
	5.916,84	4.829,64	3.996,48	4.027,92	5.335,74	8.238,06		

Fonte de Recurso: 1023 - FNDE/PNAE - Mais Educação Fundamental

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704,72	875,18	922,48	1.107,21	991,79	1.160,14	12.500,00	12.500,00
	1.232,68	1.006,18	832,60	839,15	1.111,61	1.716,26		
Total da Fonte de Recurso 1023	704,72	875,18	922,48	1.107,21	991,79	1.160,14	12.500,00	12.500,00
	1.232,68	1.006,18	832,60	839,15	1.111,61	1.716,26		

Fonte de Recurso: 1024 - conv. saneamento

4 - INVESTIMENTOS	5.637,90	7.001,40	7.379,80	8.857,70	7.934,30	9.281,10	100.000,00	100.000,00
	9.861,40	8.049,40	6.660,80	6.713,20	8.892,90	13.730,10		
Total da Fonte de Recurso 1024	5.637,90	7.001,40	7.379,80	8.857,70	7.934,30	9.281,10	100.000,00	100.000,00
	9.861,40	8.049,40	6.660,80	6.713,20	8.892,90	13.730,10		

Fonte de Recurso: 1025 - PBV

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.946,53	4.900,98	5.165,86	6.200,39	5.554,01	6.496,77	70.000,00	70.000,00
	6.902,98	5.634,58	4.662,56	4.699,24	6.225,03	9.611,07		
Total da Fonte de Recurso 1025	3.946,53	4.900,98	5.165,86	6.200,39	5.554,01	6.496,77	70.000,00	70.000,00
	6.902,98	5.634,58	4.662,56	4.699,24	6.225,03	9.611,07		

Fonte de Recurso: 1028 - Rec.P. C. Escola-FNDE

4 - INVESTIMENTOS	5.919,80	7.351,47	7.748,79	9.300,58	8.331,02	9.745,16	105.000,00	105.000,00
	10.354,47	8.451,87	6.993,84	7.048,86	9.337,54	14.416,60		
Total da Fonte de Recurso 1028	5.919,80	7.351,47	7.748,79	9.300,58	8.331,02	9.745,16	105.000,00	105.000,00
	10.354,47	8.451,87	6.993,84	7.048,86	9.337,54	14.416,60		