

**RESUMO  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO  
2018**

PREVISÃO DA DESPESA - DISPÊNDIOS						
	PESSOAL	CORRENTE	INVESTIMENTO	LEGISLATIVO	TOTAL	TOTAL
JANEIRO	R\$ 625.371,73	R\$ 576.094,04	R\$ 3.366,59	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 1.287.082,36
FEVEREIRO	R\$ 625.371,73	R\$ 569.078,50	R\$ 3.313,09	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 1.280.013,32
MARÇO	R\$ 625.371,73	R\$ 237.824,99	R\$ 100.682,32	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 1.046.129,04
ABRIL	R\$ 625.371,73	R\$ 269.366,50	R\$ 478.584,42	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 1.455.572,65
MAIO	R\$ 625.371,73	R\$ 632.558,89	R\$ 3.860,52	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 1.344.041,14
JUNHO	R\$ 938.057,60	R\$ 320.625,45	R\$ 1.017.514,82	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 2.358.447,86
JULHO	R\$ 625.371,73	R\$ 743.783,51	R\$ 46.277,92	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 1.497.683,17
AGOSTO	R\$ 625.371,73	R\$ 366.614,53	R\$ 722.472,42	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 1.796.708,68
SETEMBRO	R\$ 625.371,73	R\$ 414.840,19	R\$ 12.150,91	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 1.134.612,83
OUTUBRO	R\$ 625.371,73	R\$ 638.288,27	R\$ 227.685,68	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 1.573.595,69
NOVEMBRO	R\$ 625.371,73	R\$ 402.386,76	R\$ 202.564,36	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 1.312.572,85
DEZEMBRO	R\$ 938.057,60	R\$ 711.275,48	R\$ 4.758.502,34	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 6.490.085,41
	R\$ 8.129.832,50	R\$ 5.882.737,10	R\$ 7.576.975,40	R\$ 987.000,00	R\$ 987.000,00	R\$ 22.576.545,00

valor da reserva R\$ 174.255,00

**RESUMO**  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**  
**2018**

PREVISÃO DA RECEITA - INGRESSOS				
	CORRENTE	CAPITAL	DEDUÇÃO	TOTAL
JANEIRO	R\$ 1.622.828,99	R\$ 1.289,31	R\$ (241.609,79)	R\$ 1.382.508,51
FEVEREIRO	R\$ 1.518.479,50	R\$ 25.068,74	R\$ (270.251,60)	R\$ 1.273.296,64
MARÇO	R\$ 1.261.414,39	R\$ 39.810,55	R\$ (214.398,11)	R\$ 1.086.826,82
ABRIL	R\$ 1.611.994,19	R\$ 6.645.889,66	R\$ (240.194,09)	R\$ 8.017.689,76
MAIO	R\$ 1.679.782,66	R\$ 1.174,54	R\$ (252.557,39)	R\$ 1.428.399,81
JUNHO	R\$ 1.510.191,16	R\$ 2.582,37	R\$ (241.943,68)	R\$ 1.270.829,85
JULHO	R\$ 1.757.800,53	R\$ 1.325,39	R\$ (210.496,42)	R\$ 1.548.629,51
AGOSTO	R\$ 1.969.244,92	R\$ 2.001,28	R\$ (224.586,31)	R\$ 1.146.659,89
SETEMBRO	R\$ 1.952.182,71	R\$ 680,63	R\$ (210.080,43)	R\$ 1.142.782,91
OUTUBRO	R\$ 1.699.346,03	R\$ 7.888,54	R\$ (280.545,02)	R\$ 1.426.689,55
NOVEMBRO	R\$ 1.319.745,88	R\$ 13.379,58	R\$ (214.425,44)	R\$ 1.118.700,02
DEZEMBRO	R\$ 2.169.187,64	R\$ 1.111,42	R\$ (262.512,32)	R\$ 1.907.786,73
	R\$ 18.872.198,60	R\$ 6.742.202,00	R\$ (2.863.600,60)	R\$ 22.750.800,00

**RESUMO  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO  
2018**

QUADRO RESUMO POR MÊS

PREVISÃO	INGRESSO	DISPENDIO	DIFERENÇA	SALDO FINANCEIRO ACUM.
JANEIRO	R\$ 1.382.508,51	R\$ 1.287.082,36	R\$ 95.426,15	R\$ 95.426,15
FEVEREIRO	R\$ 1.273.296,64	R\$ 1.280.013,32	R\$ (6.716,68)	R\$ 88.709,46
MARÇO	R\$ 1.086.826,82	R\$ 1.046.129,04	R\$ 40.697,79	R\$ 129.407,25
ABRIL	R\$ 8.017.689,76	R\$ 1.455.572,65	R\$ 6.562.117,11	R\$ 6.691.524,36
MAIO	R\$ 1.428.399,81	R\$ 1.344.041,14	R\$ 84.358,66	R\$ 6.775.883,02
JUNHO	R\$ 1.270.829,85	R\$ 2.358.447,86	R\$ (1.087.618,01)	R\$ 5.688.265,01
JULHO	R\$ 1.548.629,51	R\$ 1.497.683,17	R\$ 50.946,34	R\$ 5.739.211,35
AGOSTO	R\$ 1.146.659,89	R\$ 1.796.708,68	R\$ (650.048,79)	R\$ 5.089.162,56
SETEMBRO	R\$ 1.142.782,91	R\$ 1.134.612,83	R\$ 8.170,08	R\$ 5.097.332,65
OUTUBRO	R\$ 1.426.689,55	R\$ 1.573.595,69	R\$ (146.906,13)	R\$ 4.950.426,51
NOVEMBRO	R\$ 1.118.700,02	R\$ 1.312.572,85	R\$ (193.872,83)	R\$ 4.756.553,68
DEZEMBRO	R\$ 1.907.786,73	R\$ 6.490.085,41	R\$ (4.582.298,68)	R\$ 174.255,00
	R\$ 22.750.800,00	R\$ 22.576.545,00	R\$ 174.255,00	

DIFERENÇA CORRESPONDE AO VALOR DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA





**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

2018

Descrição													
4002	Alienação de Veículos - Saúde	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1001	Alienação de Veículos - Livre	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1001	Alienação de Terrenos	R\$	17.653,62	R\$	466,74	R\$	756,65	R\$	1.577,05	R\$	466,74	R\$	466,74
1	Multa e Juros de Alienação outros bens imóveis	R\$	2.907,20	R\$	38,10	R\$	50,16	R\$	486,24	R\$	27,41	R\$	15,54
4935	Amortização de Financiamentos Habitacionais	R\$	5.160,35	R\$	320,82	R\$	516,12	R\$	125,52	R\$	320,82	R\$	1.592,02
1152	Receta Ampliação e Reforma de UBS	R\$	15.150,00	R\$	-	R\$	15.150,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1147	Receta da Quadra Anexo BAT	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1148	Receta Trator com Concha Frontal	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1149	Receta Escavadeira Hidráulica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1150	Receta Retroescavadeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1151	Receta Cercamento no Parque de Eventos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1153	Receta Calçamento Rua Olívio Pedroti	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1154	Receta Pavimentação Ofício 135/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1155	Receta Pavimentação Ofício 137/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1156	Receta Pavimentação proposta 048860/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1120	Receta Pavimentação proposta 048812/2017	R\$	792,30	R\$	186,73	R\$	80,65	R\$	60,80	R\$	-	R\$	58,54
4931	Rend Aplic Finan PAR Proc 2340000578221470 Escol	R\$	89,32	R\$	14,23	R\$	11,33	R\$	9,95	R\$	11,49	R\$	11,94
4301	Rend Aplic Finan Equipamento e Material Permanen	R\$	3,15	R\$	0,51	R\$	0,41	R\$	0,36	R\$	0,41	R\$	0,40
4302	Rend Aplic Finan Aquisição de Equipamentos	R\$	846,43	R\$	0,49	R\$	47,08	R\$	93,11	R\$	107,25	R\$	89,66
1120	Rend. Aplic. Financ. PAR - Proccs. 234000057822014	R\$	69,73	R\$	0,00	R\$	9,24	R\$	11,39	R\$	9,34	R\$	7,42
4935	Rend Aplic Finan. Alienação Saúde	R\$	103,85	R\$	-	R\$	-	R\$	12,10	R\$	13,93	R\$	11,65
4935	Rend Aplic Finan Ampliação UBS	R\$	127,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,49
1001	Rend Aplic Financair Ampliação de UBS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1020	Rend Aplic Finan Alienação - LIVRE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4002	Rend Aplic Finan Alienação - SAÚDE	R\$	210,47	R\$	100,51	R\$	-	R\$	300,00	R\$	-	R\$	247,98
1	Restituições de Convênios	R\$	50.547,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1	Restituição de Adiantamento/ Convênios	R\$	303,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1	Juros sobre Restituição Plano de Assist. Médica	R\$	4.876,65	R\$	16,25	R\$	85,70	R\$	82,44	R\$	(141,16)	R\$	1.892,07
1	Receltas Diversas	R\$	3.389,74	R\$	65,22	R\$	100,70	R\$	84,28	R\$	276,20	R\$	194,49
1	Outras Multas e Juros de Mora	R\$	310,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	232,19
1001	Multa e Juros Previstos em Contratos	R\$	1.131,76	R\$	-	R\$	-	R\$	(19,23)	R\$	(1.453,69)	R\$	(4.429,74)
1	Multa por Danos ao Meio Ambiente	R\$	(7.620,80)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(3.425,50)
1, 020, 040	(R ) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	R\$	(4.550,45)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(4,81)	R\$	(4,81)
1, 020, 040	(R ) ITBI	R\$	(24,33)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1060	(R ) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$	(419,39)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1060	(R ) Serviço de Venda de Sêmen	R\$	(41,44)	R\$	(32,83)	R\$	-	R\$	-	R\$	(419,39)	R\$	-
1	(R ) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS	R\$	(14,28)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1, 020, 040	(R ) Multa/Juros de Mora Div Ativ do IPTU	R\$	(124,03)	R\$	-	R\$	-	R\$	(1,79)	R\$	-	R\$	-
31	(R ) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	R\$	(1.383,798,47)	R\$	(120.904,25)	R\$	(154.995,97)	R\$	(117.006,44)	R\$	(132.723,62)	R\$	(122.333,44)
31	(R ) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	R\$	(54.832,47)	R\$	(1.428,97)	R\$	(97,35)	R\$	(23,12)	R\$	(406,86)	R\$	(19,51)
31	(R ) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	R\$	(7.304,40)	R\$	(608,70)	R\$	(608,70)	R\$	(608,70)	R\$	(608,70)	R\$	(608,70)
31	(R ) Cota-Parte do ICMS - Desoneração	R\$	(1.179.576,00)	R\$	(97.441,46)	R\$	(62.637,59)	R\$	(100.676,91)	R\$	(110.347,49)	R\$	(84.882,58)
31	(R ) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	R\$	(43.494,05)	R\$	(7.835,44)	R\$	(2.072,45)	R\$	(4.835,87)	R\$	(4.067,25)	R\$	(2.489,52)
31	(R ) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	R\$	(17.816,76)	R\$	(10.300,80)	R\$	(1.496,58)	R\$	(1.575,60)	R\$	(1.399,19)	R\$	(1.345,06)
31	(R ) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	R\$	15.891.131,10	R\$	1.247.866,44	R\$	1.129.005,92	R\$	1.291.588,66	R\$	1.321.892,63	R\$	1.162.851,25
		R\$	1.247.866,44	R\$	1.247.866,44	R\$	1.129.005,92	R\$	1.291.588,66	R\$	1.321.892,63	R\$	1.162.851,25

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA 2018

DESCRIÇÃO DA RECEITA

DESCRIÇÃO DA RECEITA	recurso	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
VALOR ARRECADADO		VALOR ARRECADADO	VALOR ARRECADADO	VALOR ARRECADADO	VALOR ARRECADADO	VALOR ARRECADADO	VALOR ARRECADADO
IRRF Sobre rend. Trabalho P. Executivo	1, 020, 040	102.450,00	5.102,00	-	10.166,28	997,57	7.909,00
IRRF Sobre rend. Trabalho P. Legislativo	1, 020, 040	8.800,00	693,05	622,53	-	644,93	659,38
IRRF Sobre Outros Rendimentos P. Executivo	1, 020, 040	10.500,00	812,76	1.750,88	3.143,42	379,50	372,96
IRRF Sobre Outros Rendimentos P. Legislativo	1, 020, 040	46,00	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt 1, 020, 040	1, 020, 040	173.000,00	4.271,81	691,97	-	222,97	18.382,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt 1, 020, 040	1, 020, 040	2.260,00	458,87	692,55	-	-	-
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt 1, 020, 040	1, 020, 040	16.470,00	1.084,82	1.499,10	3.890,10	859,84	1.708,14
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt 1, 020, 040	1, 020, 040	10.240,00	1.323,34	183,86	1.940,17	539,02	1.357,38
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt 1, 020, 040	1, 020, 040	144.000,00	6.508,16	231,94	1.018,07	1.904,14	1.916,83
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im 1, 020, 040	1, 020, 040	107.500,00	4.389,83	3.267,27	5.572,74	7.922,11	10.171,99
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult 1, 020, 040	1, 020, 040	1.460,00	272,00	-	45,21	-	14,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divid 1, 020, 040	1, 020, 040	2.000,00	47,85	-	-	-	189,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divid 1, 020, 040	1, 020, 040	755,00	1.951,50	2.329,36	4.439,55	1.429,95	1.619,39
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divid 1, 020, 040	1, 020, 040	22.145,41	8.074,12	2.175,88	2.354,10	177,78	31,94
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	1	8.074,12	2.599,83	14.703,86	2.078,08	3.494,05	12.659,73
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1	128.770,48	1.375,22	927,03	1.005,71	400,17	7.643,75
Taxas de Prestação de Serviços	1067	94.000,00	493,47	176,12	319,01	208,83	989,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	4510	6.200,00	108,61	74,11	87,44	59,89	67,44
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	4510	2.300,00	325,93	149,06	243,62	145,62	223,46
Rec Remun Depos Banc PAB FIXO	4710	780,00	200,12	144,27	95,30	81,99	102,07
Rec Remun Depos Banc VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4520	830,00	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03
Rec Remun Depos Banc PSF FEDERAL	4530	0,20	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01
Rec Remun Depos Banc PACS FEDERAL	4780	420,00	51,17	50,07	53,98	13,71	21,78
Rec Remun Depos Banc FARMÁCIA VARIÁVEL FEDER	4540	375,80	38,21	36,25	46,12	48,12	30,25
Rec Remun Depos Banc SAÚDE BUCAL FEDERAL	4770	35,00	4,76	3,80	9,22	3,33	6,20
Rec Remun Depos Banc FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	4700	570,00	107,62	77,67	92,22	52,77	3,42
Rec Remun Depos Banc PSF ESTADUAL	4090	3.300,00	496,87	404,78	480,64	356,71	54,13
Rec Remun Depos Banc ATENÇÃO BÁSICA	4011	55,00	0,08	0,07	0,09	11,61	420,09
Rec Remun Depos Banc FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	4050	360,00	46,21	36,76	43,98	32,26	13,40
Rec Remun Depos Banc Compensação de Especificid.	4580	25,00	3,44	2,75	3,26	2,41	34,62
Rec Remun Depos Banc ACADEMIA DE SAÚDE	4590	1.300,00	176,08	73,90	149,50	94,10	2,78
Rec Remun Depos Banc REDE CEGONHA	4521	280,00	38,37	30,54	36,27	26,82	143,49
Rec Remun Depos Banc PMAQ	4190	-	-	-	-	-	30,99
Rec Remun Depos Banc VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEN	4935	-	-	-	-	-	-
Rec Remun Programa de Requalificação de UBS	4170	-	-	-	-	-	-
Rec Rem. Dep Bancário SAMU/UPA - Urgência	4932	-	-	-	-	-	-
Rec Rem. Dep Bancário Manutenção UBS	20	4.940,00	595,39	834,86	1.333,00	621,86	263,60
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	40	9.439,00	1.197,57	1.185,09	1.444,66	727,92	809,04
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	1031	950,00	99,97	85,39	86,39	74,15	96,58
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	1056	760,00	56,26	53,41	72,99	63,66	79,61
Rec Remun Depos Banc IGD	1057	300,00	35,39	35,39	25,83	27,17	32,04
Rec Remun Depos Banc PBT	1079	1.230,00	189,15	189,15	313,99	159,31	138,07
Rec Remun Depos Banc PAIF CRAS	4400	80,00	1,46	-	2,46	2,30	-
Rec Remun Depos Banc PEAS	1096	1.080,00	153,51	122,10	146,12	104,54	112,67
Rec Remun Depos Banc IGD SUAS	1108	5,00	0,60	0,48	0,58	0,44	0,53
Rec Remun Depos Banc CADASTRO ÚNICO	1002	3.700,00	307,64	317,60	562,42	462,48	565,42
Rec Remun Depos Banc SALÁRIO EDUCAÇÃO	1089	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Rec Remun dep bancário PNAE EJA	1063	1.150,00	146,65	116,62	139,58	102,39	117,94
Rec Remun Depos Banc PEATE	1115	-	-	-	-	-	-
Rec Remun Depos Banc PAR Nº 201306441 ( Materia	1101	320,00	0,61	0,08	9,76	16,95	34,68
Rec Rem dep bancário PNAE AEE	1123	25,00	0,15	0,02	2,49	4,32	2,96
Rec Remun Depos Banc PNATE ENSINO FUNDAMENTI	1122	25,00	0,26	0,03	2,48	4,29	3,01
Rec Remun Depos Banc PNATE ENSINO INFANTIL	1121	350,00	44,67	35,65	28,72	21,05	45,90
Rec Remun Depos Banc PNATE ENSINO MÉDIO	1140	450,00	122,62	44,34	53,07	38,93	47,42
Rec Remun Depos Banc PNAE CONTA ÚNICA	1141	200,00	27,89	22,17	26,55	19,47	37,49
Rec Remun Depos Banc NOVOS ESTABELECIMENTOS	1144	-	-	-	-	-	-
Rec Remun Depos Banc BRASIL CARINHOSO	1020	-	-	-	-	-	-
Rec Rem depósitos ALIENAÇÃO LIVRE	1001	-	-	-	-	-	-
Rec Rem depósitos ALIENAÇÃO DAER	1075	30,00	4,39	3,44	3,99	2,90	3,28
Rec Rem. Depósito Bancário Kit Siliagem contrato	1131	-	-	-	-	-	-
VALOR ARRECADADO		VALOR ARRECADADO	VALOR ARRECADADO	VALOR ARRECADADO	VALOR ARRECADADO	VALOR ARRECADADO	VALOR ARRECADADO







**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

2018

RESUMO POR RECURSO	VALOR ARRECADADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESCRIÇÃO DO RECURSO	recurso						
1. 020.040	1.113.785,57	1.095.001,57	792.571,44	1.071.989,19	1.147.626,43	1.067.610,07	
LIVRE, MDE E ASPS	1.134.633,80	1.095.001,57	792.571,44	1.071.989,19	1.147.626,43	1.067.610,07	
Despesa de Pessoal	6.250.225,50	480.786,58	480.786,58	480.786,58	480.786,58	480.786,58	721.179,87
Investimentos definidos	798.721,40	-	-	98.425,00	376.876,40	400,00	15.000,00
Demais despesas	194.595,00	16.216,25	16.216,25	16.216,25	16.216,25	16.216,25	16.216,25
LIVRE, MDE E ASPS	5.891.091,90	616.782,75	597.998,74	197.143,61	198.109,97	650.223,61	315.113,95
Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	1067						
		94.000,00	14.703,86	7.965,50	7.965,50	7.766,28	7.643,75
FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	31	1.771.700,00	196.757,95	73.917,62	167.281,08	174.996,14	181.080,94
Despesa com Pessoal	31	1.679.373,00	129.182,54	129.182,54	129.182,54	129.182,54	129.182,54
FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	31	92.327,00	67.575,41	(55.264,91)	38.098,55	45.813,60	51.898,40
PAB FIXO - Programa PAB ( Fonte União)	4510	74.500,00	6.510,13	6.192,79	6.335,68	6.225,50	6.228,90
Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal)	4710	18.660,00	1.598,61	1.564,11	1.577,44	1.549,89	1.557,44
Despesa com Pessoal	4710	18.660,00	1.435,38	1.435,38	1.435,38	1.435,38	1.435,38
Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal)	4710	-	163,23	128,72	142,06	114,51	122,06
PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)	4520	52.450,00	4.525,93	4.349,06	4.443,62	4.345,62	4.423,46
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	4530	73.830,00	6.283,45	6.227,60	6.178,63	6.165,32	6.185,40
Despesa com Pessoal	4530	73.830,00	5.679,23	5.679,23	5.679,23	5.679,23	5.679,23
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	4530	-	604,22	548,37	499,40	486,09	506,17
Farmácia Básica V. - Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95	4780	0,20	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03
Saúde Bucal Federal	4540	40.560,00	3.396,17	3.395,07	3.345,00	3.358,71	3.366,78
Despesa com Pessoal	4540	40.560,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Saúde Bucal Federal	4540	-	276,17	275,07	225,00	238,71	246,78
FARMÁCIA BÁSICA FIXA ( Fonte Federal)	4770	13.545,80	1.135,71	1.133,75	1.151,48	1.145,62	1.159,70
FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	4700	35,00	4,76	3,80	4,46	3,33	3,42
PSF ESTADUAL	4090	30.570,00	107,62	77,67	6.092,22	6.052,77	54,13
Incentivo a Atenção Básica	4011	111.300,00	9.206,38	404,78	13.544,90	20.118,43	7.220,77
Despesa com Pessoal	4011	1.960,00	150,77	150,77	150,77	150,77	150,77
Incentivo a Atenção Básica	4011	109.340,00	9.055,61	254,01	13.394,13	19.967,66	7.070,00
FARMÁCIA BÁSICA ( Fonte Estadual)	4050	6.555,00	0,08	0,07	1.632,48	1.643,99	13,40
Compensação Especificidades Regionais	4580	-	-	-	-	-	-
ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	4929	1.860,00	171,21	161,76	168,98	157,26	159,62
REDE CEGONHA	4590	25,00	3,44	2,75	3,26	2,41	2,78
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	4521	27.700,00	2.376,08	2.273,90	2.349,50	2.294,10	2.343,49
Vigilância em Saúde - Dengue	4190	280,00	38,37	30,54	36,27	26,82	30,99
Construção ou Ampliação de UBS	4935	37.933,00	-	-	37.884,21	6,76	7,78
Investimentos definidos	4935	37.875,00	-	-	-	37.875,00	-
Construção ou Ampliação de UBS	4935	58,00	-	-	37.884,21	(37.868,24)	7,78
SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	4170	-	-	-	-	-	-
Manutenção UBS	4932	-	-	-	-	-	-
CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	1031	17.759,20	4.315,30	85,39	86,39	4.019,66	96,58
DESCRIÇÃO DO RECURSO	recurso						
VALOR ARRECADADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
	17.759,20	4.315,30	85,39	86,39	4.019,66	96,58	80,74

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

**2018**

1056	RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada	R\$ 17.920,00	R\$ 1.486,26	R\$ 1.483,41	R\$ 1.502,99	R\$ 1.493,66	R\$ 1.513,95	R\$ 1.509,61
1057	Programa Básico de Transição	R\$ 300,00	R\$ 35,39	R\$ 35,39	R\$ 25,83	R\$ 27,17	R\$ 32,04	R\$ 32,47
1079	RECURSO PAIF	R\$ 73.230,00	R\$ 6.189,15	R\$ 6.189,15	R\$ 6.313,99	R\$ 6.159,31	R\$ 6.138,07	R\$ 6.060,29
1079	Despesa com Pessoal	R\$ 59.140,00	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 6.823,85
1079	RECURSO PAIF	R\$ 14.090,00	R\$ 1.639,92	R\$ 1.639,92	R\$ 1.764,76	R\$ 1.610,08	R\$ 1.588,84	R\$ (763,56)
4400	Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	R\$ 3.080,00	R\$ 1,46	R\$ -	R\$ 2,46	R\$ 3.002,30	R\$ -	R\$ -
1096	RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	R\$ 1.080,00	R\$ 153,51	R\$ 122,10	R\$ 146,12	R\$ 104,54	R\$ 112,67	R\$ 87,49
1108	Patrulha Agrícola - Implementos Agrícolas	R\$ 5,00	R\$ 0,60	R\$ 0,48	R\$ 0,58	R\$ 0,44	R\$ 0,53	R\$ 0,44
1002	SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 160.400,00	R\$ 12.162,01	R\$ 21.808,22	R\$ 13.119,84	R\$ 12.548,23	R\$ 12.898,70	R\$ 12.633,49
1099	Alimentação Escolar - EJA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1063	Repasso de Transporte Escolar - Estado	R\$ 88.100,00	R\$ 4,17	R\$ 4,17	R\$ 4,17	R\$ 8.810,46	R\$ 17.613,88	R\$ 4,17
1060	FUMIDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	R\$ 101.295,00	R\$ 10.497,60	R\$ 8.711,50	R\$ 3.301,46	R\$ 12.201,48	R\$ 10.145,19	R\$ 7.320,40
8048	RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	R\$ 1.500,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
1140	Merenda Escolar Conta única	R\$ 55.135,00	R\$ 44,67	R\$ 35,65	R\$ 4.640,55	R\$ 6.366,22	R\$ 6.391,07	R\$ 6.392,58
1141	Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	R\$ 450,00	R\$ 122,62	R\$ 44,34	R\$ 53,07	R\$ 38,93	R\$ 44,84	R\$ 37,49
1144	Brasil Carinhoso	R\$ 200,00	R\$ 27,89	R\$ 22,17	R\$ 26,55	R\$ 19,47	R\$ 22,44	R\$ 18,75
1075	CONVÊNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	R\$ 30,00	R\$ 4,39	R\$ 3,44	R\$ 3,99	R\$ 2,90	R\$ 3,28	R\$ 2,60
1131	Repasso para Aquisição de Enfiadeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1130	Repasso Aquisição de Caminhão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1133	Centro de Eventos	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1121	PNATE- ENSINO MÉDIO	R\$ 4.355,00	R\$ 0,26	R\$ 0,03	R\$ 435,48	R\$ 437,29	R\$ 436,01	R\$ 435,35
1122	PNATE- ENSINO INFANTIL	R\$ 4.245,00	R\$ 0,15	R\$ 0,02	R\$ 424,49	R\$ 426,32	R\$ 424,96	R\$ 424,37
1115	Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche)	R\$ 1.150,00	R\$ 146,65	R\$ 116,62	R\$ 139,58	R\$ 102,39	R\$ 117,94	R\$ 98,60
1101	Alimentação Escolar - AEE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1123	PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 20.040,00	R\$ 0,61	R\$ 0,08	R\$ 1.981,76	R\$ 1.988,95	R\$ 2.006,68	R\$ 2.007,94
4080	PACS - Programa Saúde para Todos (fonte Estadual)	R\$ 6.084,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.084,00	R\$ -	R\$ -
4080	Despesa com Pessoal	R\$ 6.084,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$ 702,00
4080	PACS - Programa Saúde para Todos (fonte Estadual)	R\$ -	R\$ (468,00)	R\$ (468,00)	R\$ (468,00)	R\$ 5.616,00	R\$ (468,00)	R\$ (702,00)
1157	Operação de Crédito CEF Pavimentação Investimentos definidos	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ -
1157	Operação de Crédito CEF Pavimentação	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ -
1145	Operação de Crédito - Pavimentação Investimentos definidos	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -
1145	Operação de Crédito - Pavimentação	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -
1145	Operação de Crédito - Pavimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ (1.000.000,00)
4002	Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde Investimentos definidos	R\$ 5.550,40	R\$ 3,92	R\$ 5.507,32	R\$ 3,92	R\$ 3,92	R\$ 3,92	R\$ 3,92
4002	Alienação de Bens adquiridos	R\$ 5.550,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.550,40	R\$ -	R\$ -
4002	recurso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4002	Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	R\$ -	R\$ 3,92	R\$ 5.507,32	R\$ 3,92	R\$ (5.546,48)	R\$ 3,92	R\$ 3,92

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**  
**2018**

1001	R\$	55.123,60	R\$	1.156,59	R\$	19.502,24	R\$	1.859,84	R\$	2.832,83	R\$	1.156,59	R\$	2.527,27
1001	R\$	55.123,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	55.123,60	R\$	-	R\$	-
Alienação de bens adq com Recurso Livre														
Investimentos definidos														
Alienação de bens adq com Recurso Livre														
1152	R\$	250.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	250.000,00	R\$	-	R\$	-
1152	R\$	250.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quadra no Brasília Abreu Terra														
Investimentos definidos														
1152	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	250.000,00	R\$	-	R\$	-
Quadra no Brasília Abreu Terra														
Investimentos definidos														
1147	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	-
1147	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Patrolha Agrícola - Trator com Concha Frontal														
Investimentos definidos														
1147	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	-
Patrolha Agrícola - Trator com Concha Frontal														
Investimentos definidos														
1148	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-
1148	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Patrolha Agrícola - Escavadeira Hidráulica														
Investimentos definidos														
1148	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-
Patrolha Agrícola - Escavadeira Hidráulica														
Investimentos definidos														
1149	R\$	200.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	200.000,00	R\$	-	R\$	-
1149	R\$	200.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Patrolha Agrícola - Retroscavadeira														
Investimentos definidos														
1149	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	200.000,00	R\$	-	R\$	-
Patrolha Agrícola - Retroscavadeira														
Investimentos definidos														
1150	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	-
1150	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Cercamento no Parque de Eventos														
Investimentos definidos														
1150	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	-
Cercamento no Parque de Eventos														
Investimentos definidos														
1151	R\$	242.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	242.500,00	R\$	-	R\$	-
1151	R\$	242.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Calçamento Rua Olívio Pedroti														
Investimentos definidos														
1151	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	242.500,00	R\$	-	R\$	-
Calçamento Rua Olívio Pedroti														
Investimentos definidos														
1153	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	-
1153	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Pavimentação Ofício 135/2017														
Investimentos definidos														
1153	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	-
Pavimentação Ofício 135/2017														
Investimentos definidos														
1154	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	-
1154	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Pavimentação Ofício 137/2017														
Investimentos definidos														
1154	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	-
Pavimentação Ofício 137/2017														
Investimentos definidos														
1155	R\$	480.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	480.000,00	R\$	-	R\$	-
1155	R\$	480.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Pavimentação proposta 048860/2017														
Investimentos definidos														
1155	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	480.000,00	R\$	-	R\$	-
Pavimentação proposta 048860/2017														
Investimentos definidos														
1156	R\$	960.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	960.000,00	R\$	-	R\$	-
1156	R\$	960.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Pavimentação proposta 048812/2017														
Investimentos definidos														
1156	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	960.000,00	R\$	-	R\$	-
Pavimentação proposta 048812/2017														
Investimentos definidos														
1120	R\$	500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	500,00	R\$	-	R\$	-
PAR - Nº Proccs. 23400005782201470														
4931	R\$	520,00	R\$	122,55	R\$	52,93	R\$	56,33	R\$	39,90	R\$	-	R\$	38,42
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -														
4301	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Unidade Móvel														
4302	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Aquisição Equipamentos, Serv. Urgên/Emerg														
1020	R\$	75,00	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25
1020	R\$	75,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	75,00	R\$	-	R\$	-
Alienação bens adquiridos com R. da Educação														
Investimentos definidos														
1020	R\$	-	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	(68,75)	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25
Alienação bens adquiridos com R. da Educação														
R\$	R\$	22.750.800,00	R\$	1.382.508,51	R\$	1.273.295,64	R\$	1.086.826,82	R\$	8.017.689,76	R\$	1.428.399,81	R\$	1.270.829,85

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**  
**2018**

		VALOR ARRECADADO												
		ABRIL	MAIO	JUNHO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
DESPESA	RECURSO	R\$												
ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO	MODALIDADE	RECURSO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	Valor Orçado	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ABRIL	MAIO	JUNHO
4.4	1.201 Equipamento e Material Perr	1	1.201	Equipamento e Material Perr	2.000,00					2.000,00				
3.3	2.201 Manutenção das atividades d	1	2.201	Manutenção das atividades d	154.220,00	R\$	16.146,45	15.654,72	5.160,93	5.186,22	17.021,88	5.186,22	5.186,22	8.251,83
3.1	2.201 Manutenção das atividades d	1	2.201	Manutenção das atividades d	603.550,00	R\$	46.426,92	46.426,92	46.426,92	46.426,92	46.426,92	46.426,92	46.426,92	69.640,38
4.4	1.202 Aquisição de Veiculo para Gal	1	1.202	Aquisição de Veiculo para Gal	50.000,00									
3.3	2.990 Manutenção do Conselho Tut	1	2.990	Manutenção do Conselho Tut	35.700,00	R\$	3.737,70	3.623,87	1.194,69	1.200,55	3.940,35	1.200,55	1.200,55	1.910,20
3.1	2.990 Manutenção do Conselho Tut	1	2.990	Manutenção do Conselho Tut	80.470,00	R\$	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	9.285,00
4.4	1.990 Equipamento e Material Perr	1	1.990	Equipamento e Material Perr	1.000,00					1.000,00				
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>														
4.4	1.301 Reestruturação do Centro Ad	1	1.301	Reestruturação do Centro Ad	20.000,00									
3.3	2.301 Manut. da Sec de Administraç	1	2.301	Manut. da Sec de Administraç	433.310,00	R\$	45.366,48	43.984,86	14.500,59	14.571,67	47.826,17	14.571,67	14.571,67	23.185,07
3.1	2.301 Manut. da Sec de Administraç	1	2.301	Manut. da Sec de Administraç	449.730,00	R\$	34.594,62	34.594,62	34.594,62	34.594,62	34.594,62	34.594,62	34.594,62	51.891,92
3.3	2.302 Divulgação dos Atos Oficiais d	1	2.302	Divulgação dos Atos Oficiais d	21.010,00	R\$	2.199,70	2.132,70	703,09	706,54	2.318,96	706,54	706,54	1.124,18
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS</b>														
4.4	1.401 Equip. e Material Permanent	1	1.401	Equip. e Material Permanent	15.000,00					15.000,00				
3.3	2.401 Manut. das Atividades Orçam	1	2.401	Manut. das Atividades Orçam	89.966,00	R\$	9.419,22	9.132,36	3.010,68	3.025,44	9.929,91	3.025,44	3.025,44	4.813,80
3.1	2.401 Manut. das Atividades Orçam	1	2.401	Manut. das Atividades Orçam	431.929,00	R\$	33.225,31	33.225,31	33.225,31	33.225,31	33.225,31	33.225,31	33.225,31	49.837,96
3.3	2.402 Manutenção das Atividades d	1	2.402	Manutenção das Atividades d	96.193,00	R\$	10.071,17	9.764,45	3.219,07	3.234,85	10.617,21	3.234,85	3.234,85	5.146,99
3.1	2.402 Manutenção das Atividades d	1	2.402	Manutenção das Atividades d	145.297,00	R\$	11.176,69	11.176,69	11.176,69	11.176,69	11.176,69	11.176,69	11.176,69	16.765,04

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

DESPESA MODALIDADE	RECURSO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	Valor Orçado	VALOR ARRECADADO																		
					JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO													
4.4	1	1.501	Equipamento e Material Perr	2.000,00																			
3.3	1	1.502	Incentivo a Produção Vegetal	1.000,00		104,70					101,51												
3.1	1	2.501	Manutenção das Atividades d	217.513,00		16.731,77					16.731,77												
3.3	1	2.501	Manutenção das Atividades d	52.607,00		5.507,82					5.340,08												
4.4	1	1.504	Calçamento, encascalharm	4.320,00																			
3.1	1	2.502	Manutenção dos Equipament	182.565,00		14.043,46					14.043,46												
3.3	1	2.502	Manutenção dos Equipament	159.715,00		16.721,77					16.212,51												
3.3	1060	2.502	Manutenção dos Equipament	97.095,00		10.062,34					8.350,30												
3.3	1060	2.503	Manutenção do Banco de Sen	4.200,00		435,26					361,21												
4.4	1	1.506	Aquisição de Equipamentos e	25.000,00																			
4.4	1147	1.506	Aquisição de Equipamentos e	150.000,00																			
4.4	1148	1.506	Aquisição de Equipamentos e	300.000,00																			
4.4	1149	1.506	Aquisição de Equipamentos e	200.000,00																			
3.1	1	2.504	Manutenção do Convênio cor	40.821,00		3.140,08					3.140,08												
3.3	1	2.504	Manutenção do Convênio cor	58.179,00		6.091,20					5.905,69												
4.4	1	2.507	Incentivo Geração de Renda e	15.000,00		1.570,46					1.522,63												
3.3	1	2.507	Incentivo Geração de Renda e	13.975,00		1.463,15					1.418,59												
3.1	1	2.506	Assistência técnica e Prestaçã	163.689,00		12.591,46					12.591,46												
3.3	1	2.506	Assistência técnica e Prestaçã	16.836,00		1.762,69					1.709,01												
4.4	1	1.802	Equipamento e Material Perr	1.000,00																			
3.1	1	2.802	Manutenção do Meio Ambier	54.323,00		4.178,69					4.178,69												
3.3	1	2.802	Manutenção do Meio Ambier	10.772,00		1.127,80					1.093,45												
4.4	1	1.850	Equipamentos para Limpeza f	1.000,00																			
3.1	1	2.851	Manutenção do Saneamento	22.971,00		1.767,00					1.767,00												
3.3	1	2.851	Manutenção do Saneamento	80.489,00		8.427,00					8.170,36												
4.4	1	1.852	Infra-estrutura para Abastecir	8.300,00																			
3.3	1	2.850	Manutenção de Serviço de Co	201.070,00		21.051,53					20.410,41												

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

**2018**

DESPA		VALOR ARRECADADO											
MODALIDADE		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
RECURSO	AÇÃO	DESCRÇÃO	Valor Orçado	Valor Orçado	Valor Orçado	Valor Orçado	Valor Orçado	Valor Orçado	Valor Orçado	Valor Orçado	Valor Orçado	Valor Orçado	Valor Orçado
4.4	1	1.601 Equipamento e Material Perr	2.000,00										
3.3	1	2.601 Manut da Sec de Desenvolvir	51.179,00	5.358,31	5.195,13	1.712,69	1.721,09	5.648,83	2.738,43				
3.1	1	2.601 Manut da Sec de Desenvolvir	200.045,00	15.388,08	15.388,08	15.388,08	15.388,08	15.388,08	15.388,08	15.388,08	15.388,08	15.388,08	23.082,12
4.4	1	1.602 Construção de Paradas de Ôn	2.400,00										
3.3	1	2.602 Manutenção do Sistema de Il	26.390,00	2.762,97	2.678,82	883,13	887,46	2.912,77	1.412,05				
3.3	1067	2.602 Manutenção do Sistema de Il	94.000,00		14.703,86	7.965,50	7.766,28	7.643,75	9.291,72				
3.1	1	2.603 Conservação de Praças, Parq	239.370,00	18.413,08	18.413,08	18.413,08	18.413,08	18.413,08	18.413,08	18.413,08	18.413,08	18.413,08	27.619,62
3.3	1	2.603 Conservação de Praças, Parq	51.320,00	5.373,08	5.209,44	1.717,41	1.725,83	5.664,40	2.745,97				
4.4	1	1.603 Reestruturação da Iluminaçã	2.000,00										
3.1	1	2.604 Manutenção de Cemitérios e	22.961,00	1.766,23	1.766,23	1.766,23	1.766,23	1.766,23	1.766,23	1.766,23	1.766,23	1.766,23	2.649,35
3.3	1	2.604 Manutenção de Cemitérios e	934,00	97,79	94,81	31,26	31,41	103,09	49,98				
4.4	1	1.604 Asfaltamento acesso RST 481	300.000,00										
4.4	1145	1.604 Asfaltamento acesso RST 481	1.000.000,00										
3.1	1	2.605 Manutenção e Conservação e	444.300,00	34.176,92	34.176,92	34.176,92	34.176,92	34.176,92	34.176,92	34.176,92	34.176,92	34.176,92	51.265,38
3.3	1	2.605 Manutenção e Conservação e	621.206,80	65.038,82	63.058,07	20.788,50	20.890,40	68.565,10	33.238,84				
3.3	1031	2.605 Manutenção e Conservação e	17.759,20	4.315,30	85,39	86,39	4.019,66	96,58	80,74				
4.4	1	1.606 Infra-estrutura de Cemitérios	20.000,00										
4.4	1	1.608 Construção de Pontes e Bueir	15.000,00										
4.4	1	1.609 Pavimentação e Abertura das	155.000,00										
4.4	1153	1.609 Pavimentação e Abertura das	230.000,00										
4.4	1154	1.609 Pavimentação e Abertura das	230.000,00										
4.4	1155	1.609 Pavimentação e Abertura das	480.000,00										
4.4	1156	1.609 Pavimentação e Abertura das	960.000,00										
4.4	1157	1.609 Pavimentação e Abertura das	2.500.000,00										
4.4	1	1.743 Infra-estrutura no Parque de l	7.000,00										
4.4	1150	1.743 Infra-estrutura no Parque de l	100.000,00										
4.4	1151	1.743 Infra-estrutura no Parque de l	242.500,00										

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**  
2018

DESPESA		VALOR ARRECADADO		FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
RECURSO		Valor Orçado						
MODALIDADE	AÇÃO	RECURSO	ACÃO	DESCRICHÃO	RECURSO	ACÃO	DESCRICHÃO	RECURSO
4.4	1	1.744	1	Reestruturação das Instalações	6.000,00		Reestruturação das Instalações	6.000,00
3.3	1	0.004	1	Manutenção de Atividades Culturais	15.600,00	1.633,28	Manutenção de Atividades Culturais	15.600,00
3.1	1	2.730	1	Manutenção do Desporto e Lazer	24.452,00	1.880,92	Manutenção do Desporto e Lazer	24.452,00
3.3	1	2.730	1	Manutenção do Desporto e Lazer	14.793,00	1.548,79	Manutenção do Desporto e Lazer	14.793,00
4.4	1	2.804	1	Manutenção de Atividades Culturais	100,00	10,47	Manutenção de Atividades Culturais	100,00
3.1	1	2.804	1	Manutenção de Atividades Culturais	5.100,00	392,31	Manutenção de Atividades Culturais	5.100,00
3.3	1	2.804	1	Manutenção de Atividades Culturais	5.600,00	586,31	Manutenção de Atividades Culturais	5.600,00
3.1	1	2.740	1	Manutenção de Atividades Culturais	47.787,00	3.675,92	Manutenção de Atividades Culturais	47.787,00
3.3	1	2.740	1	Manutenção de Atividades Culturais	27.963,00	2.927,66	Manutenção de Atividades Culturais	27.963,00
3.1	1	2.751	1	Manutenção de Atividades Culturais	35.868,00	2.759,08	Manutenção de Atividades Culturais	35.868,00
3.3	1	2.751	1	Manutenção de Atividades Culturais	78.437,00	8.212,16	Manutenção de Atividades Culturais	78.437,00
3.3	1	2.750	1	Manutenção de Atividades Culturais	69.333,00	7.258,99	Manutenção de Atividades Culturais	69.333,00
3.3	1063	2.750	1	Manutenção de Atividades Culturais	4.242,00	0,20	Manutenção de Atividades Culturais	4.242,00
3.3	1121	2.750	1	Manutenção de Atividades Culturais	4.355,00	0,26	Manutenção de Atividades Culturais	4.355,00
4.4	20	1.702	20	Equipamento e Material Permanente	6.000,00		Equipamento e Material Permanente	6.000,00
4.4	20	1.703	20	Reestruturação das Instalações	73.425,00		Reestruturação das Instalações	73.425,00
4.4	1152	1.703	20	Reestruturação das Instalações	250.000,00		Reestruturação das Instalações	250.000,00
4.4	1020	1.703	20	Reestruturação das Instalações	75,00		Reestruturação das Instalações	75,00
4.4	20	1.704	20	Reestruturação das Instalações	17.000,00		Reestruturação das Instalações	17.000,00
4.4	20	1.706	20	Aquisição de Veículos para Serviços Gerais	9.876,40		Aquisição de Veículos para Serviços Gerais	9.876,40
4.4	1001	1.706	20	Aquisição de Veículos para Serviços Gerais	55.123,60		Aquisição de Veículos para Serviços Gerais	55.123,60
4.4	20	1.707	20	Reestruturação das Instalações	9.000,00		Reestruturação das Instalações	9.000,00
3.1	20	2.702	20	Manutenção da Secretaria de Educação	262.494,00	20.191,85	Manutenção da Secretaria de Educação	262.494,00
3.3	20	2.702	20	Manutenção da Secretaria de Educação	64.586,00	6.761,99	Manutenção da Secretaria de Educação	64.586,00
3.1	20	2.703	20	Manutenção de Atividades Culturais	258.526,00	19.886,62	Manutenção de Atividades Culturais	258.526,00
3.3	20	2.703	20	Manutenção de Atividades Culturais	277.223,00	29.024,56	Manutenção de Atividades Culturais	277.223,00
3.3	1002	2.703	20	Manutenção de Atividades Culturais	130.400,00	9.887,32	Manutenção de Atividades Culturais	130.400,00
3.3	1063	2.703	20	Manutenção de Atividades Culturais	79.616,00	3,77	Manutenção de Atividades Culturais	79.616,00
3.3	1123	2.703	20	Manutenção de Atividades Culturais	20.040,00	0,61	Manutenção de Atividades Culturais	20.040,00
3.3	20	2.705	20	Manutenção das Escolas, Ginásios e Salas de Aula	65.215,00	6.827,85	Manutenção das Escolas, Ginásios e Salas de Aula	65.215,00
3.3	1002	2.705	20	Manutenção das Escolas, Ginásios e Salas de Aula	30.000,00	2.274,89	Manutenção das Escolas, Ginásios e Salas de Aula	30.000,00
3.1	20	2.706	20	Manutenção da Merenda Escolar	87.323,00	6.717,15	Manutenção da Merenda Escolar	87.323,00
3.3	20	2.706	20	Manutenção da Merenda Escolar	38.967,00	4.079,75	Manutenção da Merenda Escolar	38.967,00
3.3	1140	2.706	20	Manutenção da Merenda Escolar	55.135,00	44,67	Manutenção da Merenda Escolar	55.135,00
3.3	20	2.707	20	Apoio ao Ensino de Educação	42.465,00	4.445,88	Apoio ao Ensino de Educação	42.465,00
3.3	20	2.708	20	Capacitação de Profissionais	8.745,00	915,58	Capacitação de Profissionais	8.745,00
3.1	20	2.711	20	Manutenção da Educação Infantil	51.551,00	3.965,46	Manutenção da Educação Infantil	51.551,00
3.3	20	2.711	20	Manutenção da Educação Infantil	28.365,00	2.969,75	Manutenção da Educação Infantil	28.365,00
3.3	4520	2.712	4520	Manutenção da Saúde do Educador	600,00	51,77	Manutenção da Saúde do Educador	600,00
4.4	4520	2.712	4520	Manutenção da Saúde do Educador	1.000,00	104,70	Manutenção da Saúde do Educador	1.000,00



**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO  
2018**

DESPESA	recurso	VALOR ARRECADADO											
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO						
3.3	20	145.623,00 R\$	15.246,37 R\$	14.782,04 R\$	4.873,23 R\$	4.897,12 R\$	16.073,00 R\$	7.791,83 R\$					
3.3	1063	4.242,00 R\$	0,20 R\$	0,20 R\$	0,20 R\$	424,22 R\$	848,11 R\$	0,20 R\$					
3.3	1122	4.245,00 R\$	0,15 R\$	0,02 R\$	424,49 R\$	426,32 R\$	424,96 R\$	424,37 R\$					
3.1	31	212.626,00 R\$	16.355,85 R\$	16.355,85 R\$	16.355,85 R\$	16.355,85 R\$	16.355,85 R\$	24.533,77 R\$					
3.3	20	27.110,00 R\$	2.838,35 R\$	2.751,91 R\$	907,23 R\$	911,68 R\$	2.992,24 R\$	1.450,57 R\$					
3.3	31	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$					
3.1	20	100.594,00 R\$	7.738,00 R\$	7.738,00 R\$	7.738,00 R\$	7.738,00 R\$	7.738,00 R\$	11.607,00 R\$					
3.3	20	39.985,00 R\$	4.186,33 R\$	4.058,84 R\$	1.338,09 R\$	1.344,64 R\$	4.413,31 R\$	2.139,47 R\$					
3.1	20	336.643,00 R\$	25.895,62 R\$	25.895,62 R\$	25.895,62 R\$	25.895,62 R\$	25.895,62 R\$	38.843,42 R\$					
3.1	31	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$					
3.1	20	50.347,00 R\$	5.271,21 R\$	5.110,67 R\$	1.684,85 R\$	1.693,11 R\$	5.557,00 R\$	2.693,91 R\$					
3.3	20	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$					
3.3	31	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$					
3.1	31	1.291.671,00 R\$	99.359,31 R\$	99.359,31 R\$	99.359,31 R\$	99.359,31 R\$	99.359,31 R\$	149.038,96 R\$					
3.3	20	131.679,00 R\$	13.786,47 R\$	13.366,60 R\$	4.406,60 R\$	4.428,20 R\$	14.533,94 R\$	7.045,73 R\$					
3.3	31	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$					
3.1	31	175.076,00 R\$	13.467,38 R\$	13.467,38 R\$	13.467,38 R\$	13.467,38 R\$	13.467,38 R\$	20.201,08 R\$					
3.3	20	30.983,00 R\$	3.243,84 R\$	3.145,05 R\$	1.036,84 R\$	1.041,92 R\$	3.419,72 R\$	1.657,80 R\$					
3.3	31	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$					

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

**2018**

VALOR ARRECADADO      JANEIRO      FEVEREIRO      MARÇO      ABRIL      MAIO      JUNHO

DESPESA MODALIDADE	RECURSO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	Valor Orçado Perr. R\$	VALOR ARRECADADO											
					JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO						
4.4	1	1.901	Equipamento e Material Perr.	R\$ 4.000,00												
3.3	1	2.901	Manutenção da Secretaria de R\$	R\$ 37.960,00	R\$ 3.974,32	R\$ 3.853,28	R\$ 1.270,32	R\$ 1.270,32	R\$ 1.276,55	R\$ 4.189,80	R\$ 2.081,12					
3.1	1	2.901	Manutenção da Secretaria de R\$	R\$ 179.240,00	R\$ 13.787,69	R\$ 13.787,69	R\$ 13.787,69	R\$ 13.787,69	R\$ 13.787,69	R\$ 13.787,69	R\$ 13.787,69	R\$ 20.681,54				
4.4	1	1.904	Aquisição de Veículo para Ass	R\$ 40.000,00												
3.3	1	2.902	Terceria Idade	R\$ 7.870,00	R\$ 823,97	R\$ 798,88	R\$ 263,37	R\$ 263,37	R\$ 264,66	R\$ 868,64	R\$ 421,10					
3.1	1	2.905	Manutenção das Atividades d	R\$ 64.977,50	R\$ 4.998,27	R\$ 4.998,27	R\$ 4.998,27	R\$ 4.998,27	R\$ 4.998,27	R\$ 4.998,27	R\$ 7.497,40					
3.1	1079	2.905	Manutenção das Atividades d	R\$ 59.140,00	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 6.823,85					
3.3	1	2.905	Manutenção das Atividades d	R\$ 73.007,50	R\$ 7.643,70	R\$ 7.410,92	R\$ 2.443,17	R\$ 2.443,17	R\$ 2.455,15	R\$ 8.058,13	R\$ 3.906,40					
3.3	1079	2.905	Manutenção das Atividades d	R\$ 14.090,00	R\$ 1.639,92	R\$ 1.639,92	R\$ 1.764,76	R\$ 1.764,76	R\$ 1.610,08	R\$ 1.588,94	R\$ (763,56)					
4.4	1	1.902	Habitação Rural	R\$ 200,00	R\$ 293,15	R\$ 284,23	R\$ 93,70	R\$ 93,70	R\$ 94,16	R\$ 309,05	R\$ 149,82					
3.3	1	1.902	Habitação Rural	R\$ 2.800,00	R\$ 2.115,41	R\$ 2.050,99	R\$ 676,15	R\$ 676,15	R\$ 679,47	R\$ 2.230,11	R\$ 1.081,11					
3.3	1	2.904	Auxílio ao Indivíduo, Família C	R\$ 20.205,00	R\$ 188,46	R\$ 182,72	R\$ 60,24	R\$ 60,24	R\$ 60,53	R\$ 198,67	R\$ 96,31					
4.4	1	1.903	Habitação Urbana	R\$ 200,00	R\$ 60,72	R\$ 58,88	R\$ 19,41	R\$ 19,41	R\$ 19,50	R\$ 64,02	R\$ 31,03					
3.3	1	1.903	Habitação Urbana	R\$ 1.800,00	R\$ 1.486,26	R\$ 1.483,41	R\$ 1.502,99	R\$ 1.502,99	R\$ 1.493,66	R\$ 1.513,95	R\$ 1.509,61					
3.3	1056	2.906	Manutenção das Atividades d	R\$ 580,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00					
3.3	8048	2.906	Manutenção das Atividades d	R\$ 17.920,00	R\$ 1.486,26	R\$ 1.483,41	R\$ 1.502,99	R\$ 1.502,99	R\$ 1.493,66	R\$ 1.513,95	R\$ 1.509,61					
4.4	4400	2.903	Manutenção de Convênios da	R\$ 1.000,00	R\$ 0,47	R\$ -	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 974,77	R\$ -	R\$ -					
3.3	4400	2.903	Manutenção de Convênios da	R\$ 2.080,00	R\$ 0,99	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 1,66	R\$ 2.027,53	R\$ -	R\$ -					

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**  
**2018**

DESPESA	RECURSO	AÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR APRECADADO											
				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO						
ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			Valor Orçado												
MODALIDADE			R\$												
4.4	1	0.003	Restituição de saldos de trans	260,00	27,22	26,39	8,70	8,74	28,70	13,91					
3.3	1	0.003	Restituição de saldos de trans	240,00	25,13	24,36	8,03	8,07	26,49	12,84					
			R\$												
3.1	1	0.001	Contribuição para Pasep	160.090,00	12.314,62	12.314,62	12.314,62	12.314,62	12.314,62	18.471,92					
3.2	1	0.002	Amortização de Dívida Pública	840,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00					
4.6	1	0.002	Amortização de Dívida Pública	19.500,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00					
9.9	1	0.006	Reserva de Contingência	174.255,00	14.521,25	14.521,25	14.521,25	14.521,25	14.521,25	14.521,25					

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

2018

DESPESA MODALIDADE	RECURSO	AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ARRECADADO											
				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO						
			Valor Orçado												
4.4	4002	1.804	Equipamentos e Materiais Pei	3.550,40											
4.4		1.804	Equipamentos e Materiais Pei	37.060,00	3.880,09	3.761,92	1.240,20	1.246,28	4.090,46	1.982,96					
3.3	40	2.801	Manutenção da Secretaria de	201.485,00	15.498,85	15.498,85	15.498,85	15.498,85	15.498,85	15.498,85					
3.1	40	2.801	Manutenção da Secretaria de		28,27			9,08	29,80	14,45					
4.4	40	2.804	Manutenção das Atividades d	270,00	49.941,77	48.420,80	15.963,00	16.041,24	52.649,52	25.523,32					
3.3	40	2.804	Manutenção das Atividades d	477.010,00	6.570,99	184,32	9.719,14	14.489,06	5.130,18	131,13					
3.3	4011	2.804	Manutenção das Atividades d	79.340,00	593,85	593,85	593,85	593,85	593,85	890,77					
3.1	40	2.804	Manutenção das Atividades d	7.720,00											
3.3	40	2.803	Manutenção das Atividades d	75.368,20	7.890,86	7.650,55	2.522,17	2.534,54	8.318,69	4.032,72					
3.3	4011	2.803	Manutenção das Atividades d	30.000,00	2.484,62	69,69	3.674,99	3.674,99	1.939,82	49,58					
3.3	4050	2.803	Manutenção das Atividades d	6.500,00	0,08	0,07	1.618,79	1.630,20	13,29	0,76					
3.3	4770	2.803	Manutenção das Atividades d	13.545,80	1.135,71	1.133,75	1.151,48	1.145,62	1.159,70	1.132,91					
4.4	4002	1.801	Equipamento e Material Perr	2.000,00				2.000,00							
3.3	4521	2.817	Manutenção dos Programas E	90.120,00	9.435,34	9.147,99	3.015,84	3.030,62	9.946,91	4.822,04					
3.3	4929	2.817	Manutenção dos Programas E	27.700,00	2.376,08	2.273,90	2.349,50	2.294,10	2.343,49	2.312,67					
3.3	4520	2.817	Manutenção dos Programas E	1.860,00	171,21	161,76	168,98	157,26	159,62	158,63					
3.3	40	2.817	Manutenção dos Programas E	32.400,00	2.795,81	2.686,55	2.744,96	2.684,42	2.732,51	2.705,36					
3.1	4011	2.817	Manutenção dos Programas E	437.116,00	33.624,31	33.624,31	33.624,31	33.624,31	33.624,31	50.436,46					
3.1	4080	2.817	Manutenção dos Programas E	1.960,00	150,77	150,77	150,77	150,77	150,77	226,15					
3.1	4530	2.817	Manutenção dos Programas E	6.084,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00					
3.1	4540	2.817	Manutenção dos Programas E	73.830,00	5.679,23	5.679,23	5.679,23	5.679,23	5.679,23	8.518,85					
3.1	4935	1.803	Construção, Ampliação, Refor	37.875,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	4.680,00					
4.4	40	2.818	Manutenção do Setor de Enfe	66.390,00	6.950,87	6.739,18	2.221,72	2.232,61	7.327,73	3.552,32					
3.3	40	2.818	Manutenção do Setor de Enfe	248.590,00	19.122,31	19.122,31	19.122,31	19.122,31	19.122,31	28.683,46					
3.3	4090	2.819	Manutenção do Setor de Con	705.375,60	73.851,50	71.602,36	23.605,32	23.721,02	77.855,60	37.742,66					
3.3	4510	2.819	Manutenção do Setor de Con	30.570,00	107,62	77,67	6.092,22	6.052,77	54,13	13,46					
3.3	4520	2.819	Manutenção do Setor de Con	74.500,00	6.510,13	6.192,79	6.335,68	6.225,50	6.228,90	6.194,90					
3.3	40	2.819	Manutenção do Setor de Con	18.450,00	1.592,06	1.529,84	1.563,10	1.528,63	1.556,01	1.540,55					
3.1	40	2.819	Manutenção do Setor de Con	347.275,00	26.713,46	26.713,46	26.713,46	26.713,46	26.713,46	40.070,19					
3.3	4050	2.820	Manutenção do Setor de Mec	36.806,00	3.853,50	3.736,14	1.231,70	1.237,74	4.062,43	1.969,37					
3.3	40	2.820	Manutenção do Setor de Mec	55,00	0,00	0,00	13,70	13,79	0,11	0,01					
3.1	40	2.820	Manutenção do Setor de Mec	29.940,00	2.303,08	2.303,08	2.303,08	2.303,08	2.303,08	3.454,62					
3.3	40	2.821	Manutenção do Setor de Insp	12.410,00	1.299,30	1.259,73	415,30	417,33	1.369,74	664,02					
3.3	4190	2.821	Manutenção do Setor de Insp	280,00	38,37	30,54	36,27	26,82	30,99	30,07					
3.3	40	2.821	Manutenção do Setor de Insp	63.920,00	4.916,92	4.916,92	4.916,92	4.916,92	4.916,92	7.375,38					
3.1	4710	2.821	Manutenção do Setor de Insp	18.660,00	1.435,38	1.435,38	1.435,38	1.435,38	1.435,38	2.153,08					
3.1			Total Poder Executivo	21.763.800,00	1.219.353,61	1.212.284,57	978.400,29	1.387.843,90	1.276.312,39	2.290.719,11					
			Poder Legislativo	987.000,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00					
			Total Geral	22.750.800,00	1.301.603,61	1.294.534,57	1.060.650,29	1.470.093,90	1.358.562,39	2.372.969,11					

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO  
2018**

RESUMO POR NATUREZA DE DESPESA	2018											
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO						
R\$	8.129.832,50	625.371,73	625.371,73	625.371,73	625.371,73	625.371,73	938.057,60					
R\$	5.882.737,10	576.094,04	569.078,50	237.824,99	269.366,50	632.558,89	320.625,45					
R\$	7.576.975,40	3.366,59	3.313,09	100.682,32	478.584,42	3.860,52	1.017.514,82					
R\$	174.255,00	14.521,25	14.521,25	14.521,25	14.521,25	14.521,25	14.521,25					
R\$	987.000,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00					
R\$	22.750.800,00	1.301.603,61	1.294.534,57	1.060.650,29	1.470.093,90	1.358.562,39	2.372.969,11					

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

RECEITA EFETIVADA 2017	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESCRICO DA RECEITA						
IRRF Sobre rend. Trabalho P. Executivo	R\$ 11.751,15	R\$ 11.443,09	R\$ 24.608,62	R\$ 24.608,62	R\$ 23.289,62	R\$ 24.741,60
IRRF Sobre rend. Trabalho P. Legislativo	R\$ -	R\$ 1.547,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 746,88	R\$ 832,66
IRRF Sobre Outros Rendimento P. Executivo	R\$ 273,63	R\$ 358,49	R\$ 297,30	R\$ -	R\$ 335,52	R\$ 354,68
IRRF Sobre Outros Rendimento P. Legislativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	R\$ 7.235,08	R\$ 6.163,59	R\$ 5.062,13	R\$ 5.062,13	R\$ 5.099,93	R\$ 5.236,14
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	R\$ 47,61	R\$ 77,43	R\$ 61,78	R\$ 61,78	R\$ 50,37	R\$ 98,98
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	R\$ 860,64	R\$ 664,48	R\$ 447,54	R\$ 447,54	R\$ 304,81	R\$ 561,82
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	R\$ 331,05	R\$ 528,92	R\$ 233,29	R\$ 233,29	R\$ 138,67	R\$ 290,47
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	R\$ 7.799,60	R\$ 34.761,67	R\$ 72.567,00	R\$ 114.094,71	R\$ 121.932,48	R\$ 105.983,24
Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Im	R\$ 7.902,85	R\$ 9.514,81	R\$ 8.828,15	R\$ 8.828,15	R\$ 8.177,02	R\$ 8.842,58
Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult	R\$ -	R\$ 2,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,73
Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divid	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,77	R\$ 129,77	R\$ 1.351,66	R\$ 10,81
Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divid	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,01	R\$ 20,01	R\$ 918,90	R\$ 28,43
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divid	R\$ 1.216,59	R\$ 498,08	R\$ 902,99	R\$ 902,99	R\$ 451,69	R\$ 888,12
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	R\$ 70,72	R\$ 1.891,29	R\$ 226,31	R\$ 226,31	R\$ 176,80	R\$ 321,08
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	R\$ 3.630,47	R\$ 3.656,16	R\$ 2.858,48	R\$ 2.858,48	R\$ 2.830,14	R\$ 3.053,10
Taxas de Prestação de Serviços	R\$ 2.338,74	R\$ 2.530,90	R\$ 2.553,59	R\$ 2.553,59	R\$ 2.782,21	R\$ 3.057,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	R\$ 133,36	R\$ 104,33	R\$ 165,60	R\$ 165,60	R\$ 205,76	R\$ 137,38
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos V	R\$ 162,00	R\$ 137,02	R\$ 94,82	R\$ 94,82	R\$ 94,82	R\$ 10,66
Rec Remun Depos Banc PAB FIXO	R\$ 42,64	R\$ 50,00	R\$ 66,70	R\$ 66,70	R\$ 61,19	R\$ 46,24
Rec Remun Depos Banc PAB FEDERAL	R\$ 147,11	R\$ 143,62	R\$ 114,21	R\$ 114,21	R\$ 114,21	R\$ 31,48
Rec Remun Depos Banc PSF FEDERAL	R\$ 36,91	R\$ 33,65	R\$ 2,51	R\$ 2,51	R\$ 2,51	R\$ 5,76
Rec Remun Depos Banc PACS FEDERAL	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 0,01
Rec Remun Depos Banc FARMACIA VARIAVEL FEDER	R\$ 45,88	R\$ 57,44	R\$ 54,94	R\$ 54,94	R\$ 54,94	R\$ 47,78
Rec Remun Depos Banc SAUDE BUCAL FEDERAL	R\$ 19,32	R\$ 18,88	R\$ 8,64	R\$ 8,64	R\$ 9,20	R\$ 9,70
Rec Remun Depos Banc FARMACIA BASICA FEDERAL	R\$ 3,06	R\$ 1,68	R\$ 1,42	R\$ 1,42	R\$ 1,25	R\$ 0,88
Rec Remun Depos Banc SUS	R\$ 11,08	R\$ 30,67	R\$ 32,43	R\$ 32,43	R\$ 28,13	R\$ 22,37
Rec Remun Depos Banc PSF ESTADUAL	R\$ 196,22	R\$ 7,68	R\$ 88,98	R\$ 88,98	R\$ 73,66	R\$ 26,52
Rec Remun Depos Banc FARMACIA BASICA ESTADUA	R\$ 0,12	R\$ 0,21	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ 2,25
Rec Remun Depos Banc Farmacia de Especialid	R\$ 0,22	R\$ 0,21	R\$ 0,15	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ -
Rec Remun Depos Banc ACADEMIA DE SAUDE	R\$ 23,72	R\$ 25,61	R\$ 17,81	R\$ 17,81	R\$ 17,27	R\$ 13,29
Rec Remun Depos Banc REDE CEGONHA	R\$ 1,92	R\$ 0,91	R\$ 0,96	R\$ 0,96	R\$ 0,84	R\$ 0,61
Rec Remun Depos Banc PMAQ	R\$ 108,63	R\$ 106,80	R\$ 85,14	R\$ 85,14	R\$ 85,14	R\$ 16,91
Rec Remun Depos Banc VIGIANCIA EM SAUDE - DEN	R\$ -	R\$ 34,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,18	R\$ 5,80
Rec Remen Programa de Requalificação de UBS	R\$ 23,38	R\$ (23,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rec Rem. Dep Bancário SAMU/UPA - Urgência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rec Rem. Dep Bancário Manutenção UBS	R\$ 178,66	R\$ 182,45	R\$ 189,27	R\$ 189,27	R\$ 85,40	R\$ 213,20
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos V	R\$ 398,62	R\$ 469,66	R\$ 425,59	R\$ 425,59	R\$ 537,82	R\$ 83,81
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos V	R\$ 81,55	R\$ 83,00	R\$ 61,95	R\$ 61,95	R\$ 67,66	R\$ 377,04
Rec Remun Depos Banc IGD	R\$ 72,39	R\$ 66,23	R\$ 48,94	R\$ 48,94	R\$ 49,29	R\$ 26,58
Rec Remun Depos Banc PBT	R\$ 28,08	R\$ 16,36	R\$ 29,55	R\$ 29,55	R\$ 13,79	R\$ 38,48
Rec Remun Depos Banc PAIF CRAS	R\$ 4,37	R\$ 44,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,26	R\$ 2,46
Rec Remun Depos Banc PEAS	R\$ 36,20	R\$ 9,54	R\$ 6,54	R\$ 6,54	R\$ 5,99	R\$ 54,43
Rec Remun Depos Banc IGD SUAS	R\$ 66,50	R\$ 58,87	R\$ 43,79	R\$ 43,79	R\$ 42,53	R\$ 4,16
Rec Remun Depos Banc CADASTRO ÚNICO	R\$ 0,43	R\$ 0,40	R\$ 0,31	R\$ 0,31	R\$ 0,26	R\$ 3,27
Rec Remun Depos Banc SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 308,32	R\$ 165,34	R\$ 93,67	R\$ 93,67	R\$ 85,36	R\$ 39,73
Rec Remun dep bancário PNAE EJA	R\$ 179,20	R\$ -	R\$ (179,20)	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,19
Rec Remun Depos Banc PEATE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,57
Rec Remun Depos Banc PAR N° 201306441 (Materi	R\$ 83,26	R\$ 78,02	R\$ 58,23	R\$ 58,23	R\$ 58,57	R\$ -
Rec Rem dep bancário PNAE AEE	R\$ 53,00	R\$ -	R\$ (53,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,48
Rec Remun Depos Banc PNATE ENSINO FUNDAMENT	R\$ 48,90	R\$ 51,33	R\$ 45,21	R\$ 45,21	R\$ 52,41	R\$ 15,16
Rec Remun Depos Banc PNATE ENSINO INFANTIL	R\$ 2,24	R\$ 1,99	R\$ 1,48	R\$ 1,48	R\$ 1,48	R\$ 3,24
Rec Remun Depos Banc PNATE ENSINO MÉDIO	R\$ 2,30	R\$ 2,04	R\$ 1,52	R\$ 1,52	R\$ 1,52	R\$ 3,33
Rec Remun Depos Banc PNAE CONTA ÚNICA	R\$ 32,99	R\$ 18,00	R\$ 2,71	R\$ 2,71	R\$ 0,42	R\$ 25,10
Rec Remun Depos Banc NOVOS ESTABELECIMENTOS	R\$ 29,49	R\$ -	R\$ 44,65	R\$ 44,65	R\$ 5,15	R\$ 3,67
Rec Remun Depos Banc BRASIL CARINHOSO	R\$ 14,04	R\$ 13,17	R\$ 9,83	R\$ 9,83	R\$ 5,15	R\$ 2,98
Rec Rem depósitos ALIENAÇÃO MDE	R\$ 5,72	R\$ 5,35	R\$ 4,01	R\$ 4,01	R\$ 7,02	R\$ 1,74
Rec Rem depósitos ALIENAÇÃO LIVRE	R\$ 18,79	R\$ 12,32	R\$ 5,74	R\$ 5,74	R\$ 5,56	R\$ 3,97
Rec Remun Depos Banc DAER	R\$ 1,93	R\$ 1,69	R\$ 1,16	R\$ 1,16	R\$ 1,06	R\$ 0,58
Rec Rem. Depósito Bancário Kit Silagem contrato	R\$ (2,87)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESCRICO DA RECEITA						

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

	R\$	19,46	R\$	20,28	R\$	(1,77)	R\$	636,74	R\$	189,24
Rec. Rem. Dep. Bancário Caminhão Contr. Repasse	R\$									
Rec Remun Depos Banc CENTRO DE EVENTOS	R\$			20,28	R\$					15,32
Rec. Rem. Dep. Bancário Transporte Escolar Estado	R\$	8.950,20	R\$	7.907,51	R\$	5.056,11	R\$	4.838,90	R\$	6,25
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincula	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	6.598,42
Rec de Cesário do Direito Oper. Folha Pag Pessoal	R\$	6.551,69	R\$	6.984,58	R\$	6.359,24	R\$	6.928,42	R\$	11.303,72
Serv. De Tratamento e Distribuição de Água	R\$	1.178,00	R\$	3.091,30	R\$	893,20	R\$	794,10	R\$	2.139,90
Serviço de Venda de Sêmem	R\$		R\$	32,99	R\$		R\$	226,80	R\$	
Rec da Div Ativ do Prog Troca-Troca	R\$	2.144,20	R\$	4.865,24	R\$	6.615,38	R\$	3.379,53	R\$	1.460,27
Serviço de Máquina - Patrulha Agrícola	R\$	581,20	R\$	2.589,81	R\$	2.161,38	R\$	1.944,24	R\$	1.726,60
Serviço de Máquina - Geral	R\$	65,14	R\$	6,52	R\$	83,92	R\$		R\$	18,11
Multa/Juro do Serv. De Tratamento e Distribuição de Sêmem	R\$									
Multa/Juros da Venda de Semen	R\$									
Multa/Juros sobre Serviços - Patrulha Agrícola	R\$	312,85	R\$	88,32	R\$	514,29	R\$		R\$	207,43
Rec Div Ativ do Ser de Tratamento e Distribuição de /	R\$	843,20	R\$	372,58	R\$	142,26	R\$	262,57	R\$	769,57
Rec Div Ativ do Serviço de Venda de Sêmem	R\$									
Multa/Juro Div Ativ do Ser de Tratamento e Distribuição de Água	R\$									
Multa/Juro Div Ativ do Ser de Venda de Sêmem	R\$	321,96	R\$	130,34	R\$	57,01	R\$	125,15	R\$	30,92
Multa/Juros sobre Serviços - Patrulha Agrícola	R\$	200,00	R\$	250,00	R\$	600,00	R\$	250,00	R\$	300,00
Serviço de Transporte - Principal	R\$	377,924,66	R\$	428,611,65	R\$	359,889,43	R\$	407,857,45	R\$	561,088,84
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	R\$	94,481,13	R\$	107,152,88	R\$	89,972,33	R\$	101,964,32	R\$	140,272,17
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDE	R\$									307,589,82
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	R\$	317,350,91	R\$		R\$		R\$		R\$	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	R\$	385,85	R\$	861,99	R\$	13,102,66	R\$	170,867,76	R\$	13,495,16
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	R\$	96,46	R\$	215,49	R\$	3,275,64	R\$	3,178,36	R\$	3,373,78
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	R\$	6,741,63	R\$	6,325,03	R\$	6,408,53	R\$	6,489,95	R\$	7,534,59
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Prin	R\$	5,709,67	R\$	5,709,67	R\$	5,709,67	R\$	5,709,67	R\$	5,709,67
Programa PAB FIXO	R\$	1,932,21	R\$	6,068,15	R\$	2,490,63	R\$	3,783,77	R\$	5,723,07
Programa de Ações Básicas de Vigilância Sanitária	R\$	1,097,78	R\$	1,097,78	R\$		R\$	2,389,18	R\$	2,389,18
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	R\$	4,000,00	R\$	4,000,00	R\$	4,000,00	R\$	4,000,00	R\$	4,000,00
Programa de Estratégia da Saúde da Família - ESF Fe	R\$	6,084,00	R\$	6,084,00	R\$	6,084,00	R\$	6,084,00	R\$	12,168,00
Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	R\$	3,345,00	R\$	3,345,00	R\$	3,345,00	R\$	3,345,00	R\$	3,345,00
Programa Saúde Bucal Federal	R\$	2,200,00	R\$	2,200,00	R\$	2,200,00	R\$	2,200,00	R\$	2,200,00
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PI	R\$									
Programa da Vigilância Nutricional para Academia d	R\$									
Programa Rede Cegonha	R\$									
Programa Manutenção UBS	R\$	1,430,00	R\$		R\$		R\$	2,860,00	R\$	250,000,00
Programa IGD BF	R\$									
Programa IGD SUAS	R\$			1,430,00	R\$		R\$	2,860,00	R\$	2,860,00
Programa PAIF	R\$			12,000,00	R\$		R\$	2,075,32	R\$	7,934,04
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	R\$	12,163,93	R\$	11,779,41	R\$	12,035,36	R\$	6,000,00	R\$	42,000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	R\$	4,862,00	R\$	1,391,60	R\$	232,20	R\$	11,965,90	R\$	11,966,84
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	R\$	481,23	R\$	481,23	R\$	481,23	R\$	14,810,40	R\$	3,702,60
Transf. PNATE ENSINO MEDIO	R\$	468,57	R\$	468,57	R\$	468,57	R\$	481,23	R\$	481,25
Transf. PNATE ENSINO INFANTIL	R\$	2,190,87	R\$	2,190,87	R\$	2,190,87	R\$	468,57	R\$	468,55
Transf. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	2,434,83	R\$	2,434,83	R\$	2,434,83	R\$	2,190,87	R\$	2,190,89
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC	R\$	608,70	R\$	608,71	R\$	608,70	R\$	2,434,83	R\$	2,434,83
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC	R\$							608,70	R\$	608,70
Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193)	R\$	378,089,47	R\$	473,191,77	R\$	411,438,75	R\$	608,70	R\$	34,528,24
Cota-Parte do ICMS - Principal	R\$	94,522,38	R\$	118,297,95	R\$	102,859,70	R\$	429,635,11	R\$	495,546,20
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	R\$	3,604,32	R\$	3,011,77	R\$	3,316,80	R\$	80,708,93	R\$	123,886,55
Cota-Parte do ICMS - Principal	R\$	901,11	R\$	752,97	R\$	579,22	R\$	(99,831,15)	R\$	7,768,49
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	R\$	5,279,45	R\$	5,279,45	R\$	5,279,45	R\$	25,439,21	R\$	1,942,14
Cota-Parte do IPVA - Principal	R\$	1,319,87	R\$	(7,348,51)	R\$	1,368,29	R\$	8,514,27	R\$	7,436,60
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	R\$	3,951,19	R\$	2,995,98	R\$	4,133,72	R\$	2,128,57	R\$	1,859,16
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domir	R\$									
Programa Farmácia Básica Estadual	R\$									
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	R\$									
Programa Estratégia da Saúde da Família - ESF Estad	R\$									
Programa de Atenção Básica Estadual	R\$	19,566,16	R\$	9,783,08	R\$		R\$	19,566,16	R\$	9,783,08
Transferências de Convênios para o Transporte Escol	R\$									
Repasse Convênio PEAS	R\$									
Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar - Principal	R\$									
Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	R\$	129,095,90	R\$	136,111,56	R\$	133,277,78	R\$	136,083,06	R\$	141,989,01
Operação de Crédito - Pavimentação. CEF	R\$									
Operação de Crédito - Pavimentação Lei 1.180	R\$									

DEZEMBRO NOVEMBRO OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

Alienação de Veículos - Saúde	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alienação de Veículos - Livre	R\$	466,74	R\$	933,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	466,74
Alienação de Terrenos	R\$	4,67	R\$	442,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	234,70
Multa e Juros de Alienação outros bens imóveis	R\$	384,38	R\$	320,82	R\$	576,94	R\$	-	R\$	-	R\$	249,65
Amortização de Financiamentos Habitacionais	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta Ampliação e Reforma de UBS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta da Quadra Anexo BAT	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta Trator com Concha Frontal	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta Escavadeira Hidráulica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta Retroscavadeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta Cercamento no Parque de Eventos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta Calçamento Rua Olivio Pedroti	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta Pavimentação Ofício 135/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta Pavimentação Ofício 137/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta Pavimentação proposta 048860/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Recetta Pavimentação proposta 048812/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplic Finan PAR Proc 2340000578221470 Escola de Ensino Fundamental	R\$	127,55	R\$	53,89	R\$	40,23	R\$	39,01	R\$	31,19	R\$	27,88
Rend Aplic Finan Equipamento e Material Permanen	R\$	11,48	R\$	5,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplica Finan Aquisição de Unidade móvel	R\$	0,39	R\$	0,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplica Finan Aquisição de Equipamentos	R\$	88,07	R\$	82,55	R\$	-	R\$	121,34	R\$	47,76	R\$	42,69
Rend. Aplic. Financ. PAR - Proccs. 234000057822014	R\$	7,22	R\$	6,32	R\$	4,34	R\$	3,97	R\$	2,20	R\$	-
Rend Aplic Finan. Alienação Saúde	R\$	11,44	R\$	10,72	R\$	8,00	R\$	7,77	R\$	6,20	R\$	5,55
Rend Aplic Finan Ampliação UBS	R\$	70,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	53,67	R\$	-
Rend Aplic Finan Alienação - LIVRE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplic Finan Alienação - EDUCACÃO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplic Finan Alienação - SAÚDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplic Finan Alienação - SAÚDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Restituições de Convênios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Restituição de Adiantamento/ Convênios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Juros sobre Restituição Plano de Assist. Médica	R\$	121,38	R\$	91,05	R\$	91,06	R\$	-	R\$	50,000,00	R\$	109,96
Recettas Diversas	R\$	117,46	R\$	159,62	R\$	262,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Multas e Juros de Mora	R\$	301,27	R\$	429,90	R\$	294,23	R\$	32,50	R\$	59,07	R\$	1.878,63
Multa e Juros Previstos em Contratos	R\$	2,15	R\$	7,40	R\$	15,98	R\$	51,71	R\$	203,69	R\$	1.011,09
Multa por Danos ao Meio Ambiente	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,75
(R) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	R\$	(449,98)	R\$	(384,95)	R\$	(330,80)	R\$	(294,52)	R\$	(257,89)	R\$	-
(R) ITBI	R\$	-	R\$	-	R\$	(1.124,95)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$	(4,86)	R\$	(4,90)	R\$	(4,95)	R\$	-	R\$	-	R\$	(30,60)
(R) Serviço de Venda de Sêmem	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R) Serviço de Máquinas - Patrulha Agrícola	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS	R\$	-	R\$	-	R\$	(8,61)	R\$	-	R\$	-	R\$	(2,81)
(R) Multa/Juro Mora Div Outros Tributos	R\$	-	R\$	-	R\$	(6,08)	R\$	-	R\$	-	R\$	(2,77)
(R) Multa/Juros de Mora Div Ativ do IPTU	R\$	(94,481,12)	R\$	(107,152,88)	R\$	(89,972,33)	R\$	(101,964,32)	R\$	(104,877,45)	R\$	(140,272,17)
(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	R\$	(96,46)	R\$	(215,49)	R\$	(3,275,64)	R\$	(42,716,93)	R\$	(3,178,36)	R\$	(3,373,78)
(R) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	R\$	(608,70)	R\$	(608,70)	R\$	(608,70)	R\$	(608,70)	R\$	(608,70)	R\$	(608,70)
(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	R\$	(94,522,38)	R\$	(118,297,95)	R\$	(102,859,70)	R\$	(80,708,93)	R\$	(107,408,79)	R\$	(123,886,55)
(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	R\$	(901,11)	R\$	(752,97)	R\$	(579,22)	R\$	(25,439,21)	R\$	24,957,79	R\$	(1,942,14)
(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	R\$	(1,319,87)	R\$	7,348,51	R\$	(1,368,29)	R\$	(2,128,57)	R\$	(1,457,82)	R\$	(1,859,16)
(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDE	R\$	1.358,935,14	R\$	1.234,928,53	R\$	1.116,259,81	R\$	1.393,798,92	R\$	1.251,085,79	R\$	2.181,891,83
	R\$	1.358,935,14	R\$	1.234,928,53	R\$	1.116,259,81	R\$	1.393,798,92	R\$	1.251,085,79	R\$	2.181,891,83



**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

2018

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA 2018	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IRRF Sobre rend. Trabalho P. Executivo	R\$ 8.542,21	R\$ 8.318,27	R\$ 17.888,62	R\$ 16.929,81	R\$ 803,48	R\$ 17.985,29
IRRF Sobre rend. Trabalho P. Legislativo	R\$ -	R\$ 1.664,46	R\$ -	R\$ 895,76	R\$ 895,76	R\$ 789,20
IRRF Sobre Outros Rendimento P. Executivo	R\$ 290,82	R\$ 381,02	R\$ 315,98	R\$ 356,60	R\$ 376,97	R\$ 1.969,44
IRRF Sobre Outros Rendimento P. Legislativo	R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ 3,83	R\$ 3,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	R\$ 16.781,63	R\$ 14.296,33	R\$ 11.741,51	R\$ 11.829,19	R\$ 12.145,13	R\$ 7.033,04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	R\$ 79,54	R\$ 129,36	R\$ 103,22	R\$ 84,15	R\$ 165,37	R\$ 523,98
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	R\$ 982,25	R\$ 758,37	R\$ 510,78	R\$ 347,88	R\$ 641,20	R\$ 1.213,79
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	R\$ 577,06	R\$ 921,97	R\$ 406,65	R\$ 241,72	R\$ 506,32	R\$ 851,74
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	R\$ 2.211,54	R\$ 9.856,49	R\$ 20.575,99	R\$ 32.350,99	R\$ 34.573,31	R\$ 30.050,99
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin	R\$ 7.643,52	R\$ 9.202,58	R\$ 8.538,45	R\$ 7.908,69	R\$ 8.552,41	R\$ 15.031,33
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	R\$ -	R\$ 3,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,14	R\$ 197,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divid	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,30
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divid	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,48
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	R\$ 2.085,08	R\$ 853,65	R\$ 1.547,61	R\$ 774,14	R\$ 1.522,13	R\$ 1.271,01
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	R\$ 63,89	R\$ 1.708,57	R\$ 204,45	R\$ 159,72	R\$ 290,06	R\$ 2.878,07
Taxas de Prestação de Serviços	R\$ 10.628,34	R\$ 10.703,55	R\$ 8.368,31	R\$ 8.285,34	R\$ 8.938,07	R\$ 25.657,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	R\$ 6.788,98	R\$ 7.346,79	R\$ 7.412,66	R\$ 8.076,31	R\$ 8.875,83	R\$ 8.128,30
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	R\$ 258,08	R\$ 139,25	R\$ 221,02	R\$ 274,63	R\$ 183,36	R\$ 80,66
Rec Remun Depos Banc PAB FIXO	R\$ 211,19	R\$ 123,61	R\$ 123,61	R\$ 61,17	R\$ 61,17	R\$ 13,90
Rec Remun Depos Banc VIGILANCIA SANITÁRIA	R\$ 45,75	R\$ 53,65	R\$ 71,56	R\$ 40,30	R\$ 40,30	R\$ 49,61
Rec Remun Depos Banc PSF FEDERAL	R\$ 172,83	R\$ 168,73	R\$ 134,18	R\$ 135,91	R\$ 135,91	R\$ 36,98
Rec Remun Depos Banc PACS FEDERAL	R\$ 52,27	R\$ 47,65	R\$ 3,55	R\$ 3,55	R\$ 30,81	R\$ 8,16
Rec Remun Depos Banc FARMÁCIA VARIÁVEL FEDER	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,01
Rec Remun Depos Banc SAÚDE BUCAL FEDERAL	R\$ 43,64	R\$ 54,63	R\$ 52,25	R\$ 52,25	R\$ 45,44	R\$ 4,80
Rec Remun Depos Banc FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	R\$ 25,23	R\$ 24,65	R\$ 11,28	R\$ 12,01	R\$ 12,67	R\$ 15,80
Rec Remun Depos Banc SUS	R\$ 3,98	R\$ 2,19	R\$ 1,85	R\$ 1,63	R\$ 1,11	R\$ 1,14
Rec Remun Depos Banc PSF ESTADUAL	R\$ 12,95	R\$ 35,85	R\$ 37,90	R\$ 32,88	R\$ 26,15	R\$ 26,41
Rec Remun Depos Banc ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 266,60	R\$ 149,62	R\$ 120,90	R\$ 100,08	R\$ 60,80	R\$ 36,03
Rec Remun Depos Banc FARMÁCIA BÁSICA ESTADUA	R\$ 0,11	R\$ 7,22	R\$ 7,64	R\$ 6,62	R\$ 5,27	R\$ 2,12
Rec Remun Depos Banc Compensação de Especificid	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rec Remun Depos Banc ACADEMIA DE SAÚDE	R\$ 28,44	R\$ 30,70	R\$ 21,35	R\$ 20,70	R\$ 15,42	R\$ 15,93
Rec Remun Depos Banc REDE CEGONHA	R\$ 2,39	R\$ 1,13	R\$ 1,19	R\$ 1,04	R\$ 1,14	R\$ 0,76
Rec Remun Depos Banc PMAO	R\$ 123,96	R\$ 121,88	R\$ 97,16	R\$ 97,16	R\$ 90,80	R\$ 19,30
Rec Remun Depos Banc VIGIÂNCIA EM SAÚDE - DEN	R\$ -	R\$ 42,85	R\$ -	R\$ 12,59	R\$ 24,53	R\$ 7,17
Rec Remem Programa de Requalificação de UBS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rec Rem. Dep Bancário SAMU/UPA - Urgência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rec Rem. Dep Bancário Manutenção UBS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	R\$ 262,06	R\$ 267,82	R\$ 277,63	R\$ 125,27	R\$ 68,99	R\$ 122,94
Remuneraçõ de Depósitos Bancários de Recursos Vi	R\$ 487,86	R\$ 574,80	R\$ 520,87	R\$ 658,22	R\$ 663,45	R\$ 461,45
Rec Remun Depos Banc IGD	R\$ 91,85	R\$ 93,48	R\$ 69,77	R\$ 76,20	R\$ 65,55	R\$ 29,94
Rec Remun Depos Banc PBT	R\$ 80,25	R\$ 73,42	R\$ 54,25	R\$ 44,91	R\$ 44,91	R\$ 42,66
Rec Remun Depos Banc PAIF CRAS	R\$ 31,59	R\$ 18,41	R\$ 33,24	R\$ 15,51	R\$ 10,18	R\$ 2,77
Rec Remun Depos Banc PAIF PEAS	R\$ 5,74	R\$ 58,01	R\$ -	R\$ 10,86	R\$ 33,90	R\$ 71,54
Rec Remun Depos Banc IGD SUAS	R\$ 40,65	R\$ 10,71	R\$ 7,34	R\$ 6,73	R\$ 4,67	R\$ 3,67
Rec Remun Depos Banc CADASTRO ÚNICO	R\$ 80,87	R\$ 71,59	R\$ 53,25	R\$ 51,72	R\$ 47,82	R\$ 48,31
Rec Remun Depos Banc SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 0,45	R\$ 0,42	R\$ 0,33	R\$ 0,27	R\$ 0,25	R\$ 0,20
Rec Remun dep bancário PNAE EJA	R\$ 413,51	R\$ 221,75	R\$ 125,63	R\$ 114,48	R\$ 77,86	R\$ 81,23
Rec Remun Depos Banc PEATE	R\$ 4,17	R\$ 4,17	R\$ 4,17	R\$ 4,17	R\$ 4,17	R\$ 4,17
Rec Remun Depos Banc PAR Nº 201306441 ( Materic	R\$ 96,86	R\$ 90,77	R\$ 67,74	R\$ 68,14	R\$ 55,28	R\$ 49,42
Rec Rem dep bancário PNAE AEE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rec Remun Depos Banc PNATE ENSINO FUNDAMENTI	R\$ 42,72	R\$ 44,85	R\$ 39,50	R\$ 45,79	R\$ 35,87	R\$ 13,24
Rec Remun Depos Banc PNATE ENSINO INFANTIL	R\$ 2,33	R\$ 2,07	R\$ 1,54	R\$ 1,54	R\$ 1,85	R\$ 3,37
Rec Remun Depos Banc PNATE ENSINO MÉDIO	R\$ 2,31	R\$ 2,05	R\$ 1,53	R\$ 1,53	R\$ 1,84	R\$ 3,34
Rec Remun Depos Banc PNAE CONTA ÚNICA	R\$ 40,64	R\$ 22,17	R\$ 3,34	R\$ 0,52	R\$ 31,46	R\$ 28,46
Rec Remun Depos Banc NOVOS ESTABELECIMENTOS	R\$ 36,82	R\$ -	R\$ 55,74	R\$ 4,33	R\$ 5,13	R\$ 4,58
Rec Remun Depos Banc BRASIL CARINHOSO	R\$ 18,41	R\$ 17,27	R\$ 12,89	R\$ 6,75	R\$ 3,91	R\$ 3,49
Rec Rem depósitos ALIENAÇÃO MDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rec Rem depósitos ALIENAÇÃO LIVRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rec Remun Depos Banc DAER	R\$ 2,53	R\$ 2,22	R\$ 1,52	R\$ 1,39	R\$ 0,97	R\$ 0,76
Rec. Rem. Depósito Bancário Kit Sllagem contra	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

Descrição	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Rec. Rem. Dep. Bancário Caminhão Contr. Repasse	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rec Remun Depos Banc CENTRO DE EVENTOS	R\$ -	R\$ 3,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,61
Rec. Rem. Dep. Bancário Transporte Escolar Estado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincula	R\$ 10.370,44	R\$ 9.162,30	R\$ 5.858,43	R\$ 5.606,75	R\$ 5.072,40	R\$ 7.645,48
Rec de Cessão do Direito Oper. Folha Pag Pessoal	R\$ 6.355,93	R\$ 6.775,89	R\$ 6.169,23	R\$ 6.721,40	R\$ 5.323,94	R\$ 10.965,97
Serv. De Tratamento e Distribuição de Água	R\$ 1.176,63	R\$ 3.087,70	R\$ 892,16	R\$ 793,18	R\$ 1.086,63	R\$ 2.137,41
Serviço de Venda de Sêmem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rec da Div Ativ do Prog Troca-Troca	R\$ 2.116,87	R\$ 4.803,23	R\$ 6.531,07	R\$ 3.336,46	R\$ 1.441,66	R\$ 18.113,15
Serviço de Máquina - Patrulha Agrícola	R\$ 587,14	R\$ 2.616,27	R\$ 2.183,46	R\$ 1.964,10	R\$ 1.744,24	R\$ 1.409,49
Serviço de Máquina - Geral	R\$ 125,94	R\$ 12,61	R\$ 162,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,01
Multa/Juros da Venda de Semen	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Multa/Juros sobre Serviços - Patrulha Agrícola	R\$ 386,38	R\$ 109,08	R\$ 635,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,18
Rec Div Ativ do Ser de Tratamento e Distribuição de /	R\$ 853,05	R\$ 376,93	R\$ 143,92	R\$ 265,64	R\$ 55,60	R\$ 778,56
Rec Div Ativ do Serviço de Venda de Sêmem	R\$ 4,17	R\$ 4,17	R\$ -	R\$ 4,17	R\$ -	R\$ 4,17
Multa/Juro Div Ativ do Ser de Tratamento e Distribui	R\$ 187,92	R\$ 187,92	R\$ 187,92	R\$ 187,92	R\$ 187,92	R\$ 187,92
Multa/Juro Div Ativ do Ser de Venda de Sêmem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Multa/Juro Div Ativ do Ser de demais serviços	R\$ 171,58	R\$ 214,47	R\$ 514,74	R\$ 214,47	R\$ 471,84	R\$ 257,37
Serviço de Transporte - Principal	R\$ 382.697,40	R\$ 434.024,50	R\$ 364.434,40	R\$ 413.008,20	R\$ 424.807,86	R\$ 568.174,72
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	R\$ 95.674,34	R\$ 108.506,12	R\$ 91.108,60	R\$ 103.252,04	R\$ 106.201,96	R\$ 142.043,68
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.256,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - /	R\$ 326.871,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	R\$ 423,90	R\$ 947,00	R\$ 14.394,80	R\$ 187.718,17	R\$ 13.967,30	R\$ 14.826,01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	R\$ 105,97	R\$ 236,74	R\$ 3.598,68	R\$ 46.929,64	R\$ 3.491,81	R\$ 3.706,50
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	R\$ 6.663,94	R\$ 6.252,14	R\$ 6.334,68	R\$ 6.415,16	R\$ 6.899,19	R\$ 7.447,76
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Prin	R\$ 6.016,67	R\$ 6.016,67	R\$ 6.016,67	R\$ 6.016,67	R\$ 6.016,67	R\$ 6.016,67
Programa PAB FIXO	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
Programa de Ações Básicas de Vigilância Sanitária	R\$ 1.097,50	R\$ 1.097,50	R\$ 1.097,50	R\$ 1.097,50	R\$ 1.097,50	R\$ 1.097,50
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
Programa de Estratégia de Saúde da Família - ESF Fe	R\$ 6.083,33	R\$ 6.083,33	R\$ 6.083,33	R\$ 6.083,33	R\$ 6.083,33	R\$ 6.083,33
Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00
Programa Saúde Bucal Federal	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PI	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Programa da Vigilância Nutricional para Academia de	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Programa Rede Cegonha	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Programa Manutenção UBS	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
Programa IGD BF	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Programa IGD SUAS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Programa PAIF	R\$ 12.560,97	R\$ 12.163,90	R\$ 12.428,20	R\$ 12.356,48	R\$ 12.328,05	R\$ 12.357,45
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	R\$ 6.055,94	R\$ 1.733,33	R\$ 289,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.611,83
Transf. PNATE ENSINO MEDIO	R\$ 433,00	R\$ 433,00	R\$ 433,00	R\$ 433,00	R\$ 433,00	R\$ 433,00
Transf. PNATE ENSINO INFANTIL	R\$ 422,00	R\$ 422,00	R\$ 422,00	R\$ 422,00	R\$ 422,00	R\$ 422,00
Transf. PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.972,00	R\$ 1.972,00	R\$ 1.972,00	R\$ 1.972,00	R\$ 1.972,00	R\$ 1.972,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC	R\$ 2.633,33	R\$ 2.633,32	R\$ 2.633,33	R\$ 2.633,33	R\$ 2.633,33	R\$ 2.633,33
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC	R\$ 658,33	R\$ 658,34	R\$ 658,33	R\$ 658,33	R\$ 658,33	R\$ 658,33
Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cota-Parte do ICMS - Principal	R\$ 534.784,72	R\$ 369.989,00	R\$ 456.709,65	R\$ 358.242,03	R\$ 476.754,39	R\$ 549.894,12
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	R\$ 104.887,04	R\$ 131.269,67	R\$ 114.138,57	R\$ 89.558,90	R\$ 119.186,48	R\$ 137.471,08
Cota-Parte do IPVA - Principal	R\$ 5.033,52	R\$ 4.206,01	R\$ 3.235,47	R\$ 142.105,96	R\$ (139.416,74)	R\$ 10.848,89
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	R\$ 1.258,41	R\$ 1.051,53	R\$ 808,89	R\$ 35.526,18	R\$ (34.853,87)	R\$ 2.712,22
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	R\$ 5.442,21	R\$ (30.300,25)	R\$ 5.641,92	R\$ 8.776,76	R\$ 6.011,07	R\$ 7.665,87
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	R\$ 1.360,56	R\$ (7.575,04)	R\$ 1.410,47	R\$ 2.194,19	R\$ 1.502,76	R\$ 1.916,47
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domir	R\$ 4.226,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Programa Farmácia Básica Estadual	R\$ -	R\$ 2.766,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,03
Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Programa Estratégia da Saúde da Família - ESF Estad.	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
Programa de Atenção Básica Estadual	R\$ -	R\$ 39.722,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.940,96
Transferências de Recursos para o Transporte Escol	R\$ 17.609,71	R\$ 8.804,86	R\$ -	R\$ 17.609,71	R\$ 8.804,86	R\$ 8.804,86
Repasse Convênio PEAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Programa OASIF - Orientação e Apoio Sócio-familiar - Principal	R\$ 131.909,39	R\$ 139.077,94	R\$ 136.182,41	R\$ 139.048,82	R\$ 145.422,63	R\$ 145.083,49
Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CAPITAL  
DESCRIÇÃO DA RECEITA

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

	R\$	793,16	R\$	1.586,33	R\$	-	R\$	7.695,59	R\$	12.786,45	R\$	793,16
Operação de Crédito - Pavimentação CEF	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Operação de Crédito - Pavimentação Lei 1.180	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alienação de Veículos - Saúde	R\$	414,46	R\$	345,93	R\$	622,09	R\$	135,34	R\$	541,52	R\$	269,19
Alienação de Veículos - Livro	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alienação de Terrenos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Multa e Juros de Alienação outros bens imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Amortização de Financiamentos Habitacionais	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Ampliação e Reforma de UBS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta da Quadra Anexo BAT	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Trator com Concha Frontal	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Escavadeira Hidráulica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Retroscavadeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Cercamento no Parque de Eventos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Calçamento Rua Olivio Pedroti	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Pavimentação Office 135/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Pavimentação Office 137/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Pavimentação proposta 048860/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Pavimentação proposta 048812/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receta Aplic Finan Proc 2340000578221470 Escola de Ensino Fundamental	R\$	83,71	R\$	35,37	R\$	26,40	R\$	25,60	R\$	20,47	R\$	18,30
Rend Aplic Finan Equipamento e Material Permanen¹	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplic Finan Aquisição de Unidade móvel	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplic Finan Aquisição de Equipamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend. Apic. Financ. PAR - Proc. 234000057822014	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplic Finan. Alienação Saúde	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplic Finan. Alienação UBS	R\$	6,39	R\$	5,99	R\$	4,47	R\$	4,34	R\$	3,46	R\$	3,10
Rend Aplic Finan Ampliação de UBS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Rend Aplic Finan Ampliação de UBS	R\$	17,50	R\$	17,50	R\$	17,50	R\$	17,50	R\$	17,50	R\$	17,50
Rend Aplic Finan Alienação - LIVRE	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25
Rend Aplic Finan Alienação - EDUCAÇÃO	R\$	3,92	R\$	3,92	R\$	3,92	R\$	3,92	R\$	3,92	R\$	3,92
Rend Aplic Finan Alienação - SAÚDE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Restituições de Convênios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Restituição de Adiantamento/ Convênios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Juros sobre Restituição Plano de Assis. Médica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Receitas Diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Multas e Juros de Mora	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Multa e Juros Previstos em Contratos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Multa por Danos ao Meio Ambiente	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R ) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	R\$	(357,82)	R\$	(306,11)	R\$	(263,05)	R\$	(234,20)	R\$	(205,07)	R\$	-
(R ) ITBI	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R ) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$	(19,98)	R\$	(20,14)	R\$	(20,35)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R ) Serviço de Venda de Sêmem	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R ) Serviço de Máquinas - Patrulha Agrícola	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R ) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R ) Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R ) Multa/Juros de Mora Div Ativ do IPTU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R ) Multa/Juros de Mora Div Ativ do IPTU	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(R ) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	R\$	(95,674,33)	R\$	(108,506,12)	R\$	(91,108,60)	R\$	(103,252,04)	R\$	(106,201,96)	R\$	(142,043,68)
(R ) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	R\$	(105,97)	R\$	(236,74)	R\$	(3,598,68)	R\$	(46,929,64)	R\$	(3,491,81)	R\$	(3,706,50)
(R ) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	R\$	(13,90)	R\$	(31,05)	R\$	(471,94)	R\$	(6,154,45)	R\$	(457,92)	R\$	(486,08)
(R ) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	R\$	(109,076,67)	R\$	(109,076,67)	R\$	(109,076,67)	R\$	(109,076,67)	R\$	(109,076,67)	R\$	(109,076,67)
(R ) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	R\$	(4,867,25)	R\$	(6,091,53)	R\$	(5,296,56)	R\$	(4,155,95)	R\$	(5,530,81)	R\$	(6,379,30)
(R ) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	R\$	(380,51)	R\$	(317,95)	R\$	(244,58)	R\$	(10,742,08)	R\$	10,538,79	R\$	(820,10)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

RESUMO POR RECURSO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>DESCRIÇÃO DA RECEITA</b>						
LIVRE, MDE E ASPS	R\$ 1.332.813,44	R\$ 865.964,95	R\$ 939.731,48	R\$ 1.198.551,46	R\$ 890.602,84	R\$ 1.618.385,36
Despesa de Pessoal	R\$ 480.786,58	R\$ 480.786,58	R\$ 480.786,58	R\$ 480.786,58	R\$ 480.786,58	R\$ 721.179,87
Investimentos definidos	R\$ 42.400,00	R\$ 70.000,00	R\$ 9.300,00	R\$ 26.653,33	R\$ 2.333,33	R\$ 157.333,33
Demais despesas	R\$ 16.216,25	R\$ 16.216,25	R\$ 16.216,25	R\$ 16.216,25	R\$ 16.216,25	R\$ 16.216,25
<b>LIVRE, MDE E ASPS</b>	<b>R\$ 793.410,61</b>	<b>R\$ 298.962,12</b>	<b>R\$ 433.428,65</b>	<b>R\$ 674.895,30</b>	<b>R\$ 391.266,68</b>	<b>R\$ 723.655,91</b>
Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	R\$ 6.788,98	R\$ 7.346,79	R\$ 7.412,66	R\$ 8.076,31	R\$ 8.875,83	R\$ 8.128,30
FUNDEB, de Manut. e Desenv. da Educação Básica	R\$ 125.993,49	R\$ 149.104,50	R\$ 138.329,94	R\$ 137.131,91	R\$ 127.573,08	R\$ 171.160,10
Despesa com Pessoal	R\$ 129.182,54	R\$ 129.182,54	R\$ 129.182,54	R\$ 129.182,54	R\$ 129.182,54	R\$ 193.773,81
<b>FUNDEB, de Manut. e Desenv. da Educação Básica</b>	<b>R\$ (3.189,05)</b>	<b>R\$ 19.921,96</b>	<b>R\$ 9.147,40</b>	<b>R\$ 7.949,37</b>	<b>R\$ (1.609,46)</b>	<b>R\$ (22.613,70)</b>
PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)	R\$ 6.227,86	R\$ 6.195,29	R\$ 6.140,28	R\$ 6.140,28	R\$ 6.077,83	R\$ 6.030,56
Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal)	R\$ 1.535,75	R\$ 1.543,65	R\$ 1.561,56	R\$ 1.555,65	R\$ 1.530,30	R\$ 1.539,61
Despesa com Pessoal	R\$ 1.435,38	R\$ 1.435,38	R\$ 1.435,38	R\$ 1.435,38	R\$ 1.435,38	R\$ 2.153,08
<b>Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal)</b>	<b>R\$ 100,37</b>	<b>R\$ 108,26</b>	<b>R\$ 126,18</b>	<b>R\$ 120,27</b>	<b>R\$ 94,91</b>	<b>R\$ (613,46)</b>
PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)	R\$ 4.372,83	R\$ 4.368,73	R\$ 4.334,18	R\$ 4.334,18	R\$ 4.335,91	R\$ 4.236,98
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	R\$ 6.135,60	R\$ 6.130,98	R\$ 6.086,89	R\$ 6.086,89	R\$ 6.114,15	R\$ 6.091,49
Despesa com Pessoal	R\$ 5.679,23	R\$ 5.679,23	R\$ 5.679,23	R\$ 5.679,23	R\$ 5.679,23	R\$ 8.518,85
<b>PACS - Agentes Comunitários de Saúde</b>	<b>R\$ 456,37</b>	<b>R\$ 451,75</b>	<b>R\$ 407,66</b>	<b>R\$ 407,66</b>	<b>R\$ 434,92</b>	<b>R\$ (2.427,36)</b>
Farmácia Básica V. - Saúde Mental, HD 1,15, AR0,95	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ -
Saúde Bucal Federal	R\$ 3.388,64	R\$ 3.399,63	R\$ 3.397,25	R\$ 3.397,25	R\$ 3.390,44	R\$ 3.349,80
Despesa com Pessoal	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 4.680,00
<b>Saúde Bucal Federal</b>	<b>R\$ 268,64</b>	<b>R\$ 279,63</b>	<b>R\$ 277,25</b>	<b>R\$ 277,25</b>	<b>R\$ 270,44</b>	<b>R\$ (1.330,20)</b>
FARMÁCIA BÁSICA FIXA (Fonte Federal)	R\$ 1.122,73	R\$ 1.122,15	R\$ 1.108,78	R\$ 1.109,51	R\$ 1.110,17	R\$ 1.113,30
FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	R\$ 3,98	R\$ 2,19	R\$ 1,85	R\$ 1,63	R\$ 1,11	R\$ 1,14
PSF ESTADUAL	R\$ 12,95	R\$ 12.035,85	R\$ 37,90	R\$ 32,88	R\$ 26,15	R\$ 6.026,41
Incentivo a Atenção Básica	R\$ 266,60	R\$ 39.872,50	R\$ 120,90	R\$ 100,08	R\$ 60,80	R\$ 19.976,99
Despesa com Pessoal	R\$ 150,77	R\$ 150,77	R\$ 150,77	R\$ 150,77	R\$ 150,77	R\$ 226,15
<b>Incentivo a Atenção Básica</b>	<b>R\$ 115,83</b>	<b>R\$ 39.721,73</b>	<b>R\$ (29,87)</b>	<b>R\$ (50,69)</b>	<b>R\$ (89,97)</b>	<b>R\$ 19.750,84</b>
FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)	R\$ 0,11	R\$ 2.773,42	R\$ 7,64	R\$ 6,62	R\$ 5,27	R\$ 471,14
Compensação Especificidades Regionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	R\$ 153,44	R\$ 155,70	R\$ 146,35	R\$ 145,70	R\$ 140,42	R\$ 140,93
REDE CEGONHA	R\$ 2,39	R\$ 1,13	R\$ 1,19	R\$ 1,04	R\$ 1,14	R\$ 0,76
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIE	R\$ 2.323,96	R\$ 2.321,88	R\$ 2.297,16	R\$ 2.297,16	R\$ 2.290,80	R\$ 2.219,30
Vigilância em Saúde - Dengue	R\$ -	R\$ 42,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,59	R\$ 24,53
Construção ou Ampliação de UBS	R\$ 6,39	R\$ 5,99	R\$ 4,47	R\$ 4,47	R\$ 3,46	R\$ 3,10
Investimentos definidos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Construção ou Ampliação de UBS</b>	<b>R\$ 6,39</b>	<b>R\$ 5,99</b>	<b>R\$ 4,47</b>	<b>R\$ 4,47</b>	<b>R\$ 3,46</b>	<b>R\$ 3,10</b>
SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção UBS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	R\$ 4.318,40	R\$ 93,48	R\$ 69,77	R\$ 4.498,01	R\$ 65,55	R\$ 29,94
<b>DESCRIÇÃO DA RECEITA</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**  
**2018**

RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada	R\$	1.510,25	R\$	1.503,42	R\$	1.484,25	R\$	1.474,91	R\$	1.472,66
Programa Básico de Transição	R\$	31,59	R\$	18,41	R\$	33,24	R\$	15,51	R\$	2,77
RECURSO PAIF	R\$	6.005,74	R\$	6.058,01	R\$	6.000,00	R\$	6.010,86	R\$	6.071,54
Despesa com Pessoal	R\$	4.549,23	R\$	4.549,23	R\$	4.549,23	R\$	4.549,23	R\$	6.823,85
RECURSO PAIF	R\$	1.456,51	R\$	1.508,78	R\$	1.450,77	R\$	1.461,63	R\$	(752,31)
Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	R\$	40,65	R\$	10,71	R\$	7,34	R\$	6,73	R\$	3,67
RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	R\$	80,87	R\$	71,59	R\$	53,25	R\$	51,72	R\$	48,31
Patrulha Agrícola - Implementos Agrícolas	R\$	0,45	R\$	0,42	R\$	0,33	R\$	0,27	R\$	0,20
SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$	12.974,48	R\$	12.385,65	R\$	12.553,83	R\$	12.470,96	R\$	12.438,68
Alimentação Escolar - EIA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Repasso de Transporte Escolar - Estado	R\$	17.613,88	R\$	8.809,02	R\$	4,17	R\$	17.613,88	R\$	8.809,02
FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	R\$	4.334,47	R\$	8.455,79	R\$	7.755,07	R\$	4.583,19	R\$	2.771,81
RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	R\$	125,00	R\$	125,00	R\$	125,00	R\$	125,00	R\$	125,00
Merenda Escolar Conta Única	R\$	6.096,59	R\$	1.755,50	R\$	292,56	R\$	0,52	R\$	4.640,29
Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	R\$	36,82	R\$	-	R\$	55,74	R\$	6,43	R\$	4,58
Brasil Carinhoso	R\$	18,41	R\$	17,27	R\$	12,89	R\$	6,75	R\$	3,49
CONVÊNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	R\$	2,53	R\$	2,22	R\$	1,52	R\$	1,39	R\$	0,76
Repasso para Aquisição de Ensladeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Repasso Aquisição de Caminhão	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Centro de Eventos	R\$	-	R\$	3,39	R\$	-	R\$	-	R\$	31,61
PNATE- ENSINO MÉDIO	R\$	435,31	R\$	435,05	R\$	434,53	R\$	434,84	R\$	436,34
PNATE- ENSINO INFANTIL	R\$	424,33	R\$	424,07	R\$	423,54	R\$	423,85	R\$	425,37
Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche)	R\$	96,86	R\$	90,77	R\$	67,74	R\$	68,14	R\$	49,42
Alimentação Escolar - AEE	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	2.014,72	R\$	2.016,85	R\$	2.011,50	R\$	2.017,79	R\$	1.985,24
PACS - Programa Saúde para Todos (fonte Estadual)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesa com Pessoal	R\$	468,00	R\$	468,00	R\$	468,00	R\$	468,00	R\$	702,00
PACS - Programa Saúde para Todos (fonte Estadual)	R\$	(468,00)	R\$	(468,00)	R\$	(468,00)	R\$	(468,00)	R\$	(702,00)
Operação de Crédito CEF Pavimentação Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Operação de Crédito CEF Pavimentação	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.500.000,00
Operação de Crédito - Pavimentação Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Operação de Crédito - Pavimentação	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde Investimentos definidos	R\$	3,92	R\$	3,92	R\$	3,92	R\$	3,92	R\$	3,92
DESCRIÇÃO DA RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	R\$	3,92	R\$	3,92	R\$	3,92	R\$	3,92	R\$	3,92
				AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
				3,92	3,92	3,92	3,92	3,92		

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

**2018**

Alienação de bens adq com Recurso Livre	R\$	1.225,12	R\$	1.949,75	R\$	639,59	R\$	7.848,43	R\$	13.345,48	R\$	1.079,85
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alienação de bens adq com Recurso Livre	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quadra no Brasilina Abreu Terra	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	83.333,33	R\$	83.333,33	R\$	83.333,33
Quadra no Brasilina Abreu Terra	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(83.333,33)	R\$	(83.333,33)	R\$	(83.333,33)
Patrulha Agrícola - Trator com Concha Frontal	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Patrulha Agrícola - Trator com Concha Frontal	R\$	-	R\$	(150.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Patrulha Agrícola - Escavadeira Hidráulica	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Patrulha Agrícola - Escavadeira Hidráulica	R\$	-	R\$	(300.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Patrulha Agrícola - Retroscavadeira	R\$	-	R\$	200.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	(200.000,00)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Patrulha Agrícola - Retroscavadeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Cercamento no Parque de Eventos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	33.333,33	R\$	33.333,33	R\$	33.333,33
Cercamento no Parque de Eventos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(33.333,33)	R\$	(33.333,33)	R\$	(33.333,33)
Calçamento Rua Olívio Pedroti	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	80.833,33	R\$	80.833,33	R\$	80.833,33
Calçamento Rua Olívio Pedroti	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(80.833,33)	R\$	(80.833,33)	R\$	(80.833,33)
Pavimentação Ofício 135/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	230.000,00
Pavimentação Ofício 135/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(230.000,00)
Pavimentação Ofício 137/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	230.000,00
Pavimentação Ofício 137/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(230.000,00)
Pavimentação proposta 048860/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	480.000,00
Pavimentação proposta 048860/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(480.000,00)
Pavimentação proposta 048812/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	960.000,00
Pavimentação proposta 048812/2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	(960.000,00)
PAR - Nº Proccs. 23400005782201470	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -	R\$	83,71	R\$	35,37	R\$	26,40	R\$	25,60	R\$	20,47	R\$	18,30
Aquisição de Unidade Móvel	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Aquisição Equipamentos, Serv Urgên/Emerg	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alienação bens adquiridos com R. da Educação	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25
Investimentos definidos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alienação bens adquiridos com R. da Educação	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25	R\$	6,25
<b>TOTAL</b>	R\$	1.548.629,51	R\$	1.146.659,89	R\$	1.142.782,91	R\$	1.426.689,55	R\$	1.118.700,02	R\$	1.907.786,73

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO  
2018**

DESCRIÇÃO DA RECEITA	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	MODALIDADE	VALOR	MODALIDADE	VALOR	MODALIDADE	VALOR	MODALIDADE	VALOR	MODALIDADE	VALOR	MODALIDADE	VALOR
4.4												
3.3	R\$	20.770,31	R\$	7.826,38	R\$	11.346,52	R\$	17.667,75	R\$	10.242,78	R\$	18.944,23
3.1	R\$	46.426,92	R\$	46.426,92	R\$	46.426,92	R\$	46.426,92	R\$	46.426,92	R\$	69.640,38
4.4			R\$	50.000,00								
3.3	R\$	4.808,07	R\$	1.811,71	R\$	2.626,58	R\$	4.089,86	R\$	2.371,07	R\$	4.385,35
3.1	R\$	6.190,00	R\$	6.190,00	R\$	6.190,00	R\$	6.190,00	R\$	6.190,00	R\$	9.285,00
4.4												
MODALIDADE							R\$	20.000,00				
4.4												
3.3	R\$	58.358,07	R\$	21.989,69	R\$	31.880,16	R\$	49.640,86	R\$	28.779,01	R\$	53.227,37
3.1	R\$	34.594,62	R\$	34.594,62	R\$	34.594,62	R\$	34.594,62	R\$	34.594,62	R\$	51.891,92
3.3	R\$	2.829,62	R\$	1.066,22	R\$	1.545,78	R\$	2.406,95	R\$	1.395,41	R\$	2.580,85
MODALIDADE												
4.4												
3.3	R\$	12.116,60	R\$	4.565,61	R\$	6.619,12	R\$	10.306,69	R\$	5.975,24	R\$	11.051,33
3.1	R\$	33.225,31	R\$	33.225,31	R\$	33.225,31	R\$	33.225,31	R\$	33.225,31	R\$	49.837,96
3.3	R\$	12.955,25	R\$	4.881,62	R\$	7.077,26	R\$	11.020,06	R\$	6.388,82	R\$	11.816,25
3.1	R\$	11.176,69	R\$	11.176,69	R\$	11.176,69	R\$	11.176,69	R\$	11.176,69	R\$	16.765,04

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

**2018**

DESCRIÇÃO DA RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
MODALIDADE						
4.4						
3.3	R\$ 134,68	R\$ 50,75	R\$ 73,57	R\$ 114,56	R\$ 66,42	R\$ 122,84
3.1	R\$ 16.731,77	R\$ 16.731,77	R\$ 16.731,77	R\$ 16.731,77	R\$ 16.731,77	R\$ 25.097,65
3.3	R\$ 7.085,10	R\$ 2.669,71	R\$ 3.870,48	R\$ 6.026,76	R\$ 3.493,98	R\$ 6.462,19
4.4			R\$ 4.320,00			
3.1	R\$ 14.043,46	R\$ 14.043,46	R\$ 14.043,46	R\$ 14.043,46	R\$ 14.043,46	R\$ 21.065,19
3.3	R\$ 21.510,37	R\$ 8.105,24	R\$ 11.750,80	R\$ 18.297,27	R\$ 10.607,74	R\$ 19.619,23
3.3	R\$ 4.154,75	R\$ 8.105,18	R\$ 7.433,52	R\$ 4.393,16	R\$ 2.656,88	R\$ 20.337,32
3.3	R\$ 179,72	R\$ 350,60	R\$ 321,55	R\$ 190,03	R\$ 114,93	R\$ 879,72
4.4		R\$ 150.000,00				
4.4		R\$ 300.000,00				
4.4		R\$ 200.000,00				
3.1	R\$ 3.140,08	R\$ 3.140,08	R\$ 3.140,08	R\$ 3.140,08	R\$ 3.140,08	R\$ 4.710,12
3.3	R\$ 7.835,53	R\$ 2.952,48	R\$ 4.280,44	R\$ 6.665,10	R\$ 3.864,06	R\$ 7.146,65
4.4	R\$ 2.020,20	R\$ 761,22	R\$ 1.103,60	R\$ 1.718,43	R\$ 996,25	R\$ 1.842,59
3.3	R\$ 1.882,15	R\$ 709,21	R\$ 1.028,19	R\$ 1.601,00	R\$ 928,17	R\$ 1.716,68
3.1	R\$ 12.591,46	R\$ 12.591,46	R\$ 12.591,46	R\$ 12.591,46	R\$ 12.591,46	R\$ 18.887,19
3.3	R\$ 2.267,47	R\$ 854,40	R\$ 1.238,68	R\$ 1.928,77	R\$ 1.118,19	R\$ 2.068,12
4.4						
3.1	R\$ 4.178,69	R\$ 4.178,69	R\$ 4.178,69	R\$ 4.178,69	R\$ 4.178,69	R\$ 6.268,04
3.3	R\$ 1.450,77	R\$ 546,66	R\$ 792,53	R\$ 1.234,06	R\$ 715,44	R\$ 1.323,22
4.4		R\$ 1.000,00				
3.1	R\$ 1.767,00	R\$ 1.767,00	R\$ 1.767,00	R\$ 1.767,00	R\$ 1.767,00	R\$ 2.650,50
3.3	R\$ 10.840,24	R\$ 4.084,67	R\$ 5.921,86	R\$ 9.220,98	R\$ 5.345,81	R\$ 9.887,19
4.4		R\$ 8.300,00				
3.3	R\$ 27.080,05	R\$ 10.203,93	R\$ 14.793,44	R\$ 23.034,98	R\$ 13.354,40	R\$ 24.699,24



### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

MODALIDADE	DESCRIÇÃO DA RECEITA	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.4													
3.3		6.892,77	2.597,24	3.765,42	5.863,17	3.399,14	3.399,14	6.286,78					
3.1		15.388,08	15.388,08	15.388,08	15.388,08	15.388,08	15.388,08	23.082,12					
4.4		2.400,00											
3.3		3.554,20	1.339,24	1.941,61	3.023,29	1.752,74	1.752,74	3.241,72					
3.3		6.788,98	7.346,79	7.412,66	8.076,31	8.875,83	8.875,83	8.128,30					
3.1		18.413,08	18.413,08	18.413,08	18.413,08	18.413,08	18.413,08	27.619,62					
3.3		6.911,76	2.604,40	3.775,80	5.879,32	3.408,50	3.408,50	6.304,10					
4.4													
3.1		1.766,23	1.766,23	1.766,23	1.766,23	1.766,23	1.766,23	2.649,35					
3.3		125,79	47,40	68,72	107,00	62,03	62,03	114,73					
4.4													
4.4													
3.1		34.176,92	34.176,92	34.176,92	34.176,92	34.176,92	34.176,92	51.265,38					
3.3		83.663,96	31.525,11	45.704,40	71.166,70	41.258,48	41.258,48	76.308,43					
3.3		4.318,40	93,48	69,77	4.498,01	65,55	65,55	29,94					
4.4			20.000,00										
4.4													
4.4													
4.4													
4.4													
4.4													
4.4													
4.4													
4.4													
4.4													

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

DESCRIÇÃO DA RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
MODALIDADE						
4.4						
3.3	R\$ 2.101,00	R\$ 791,67	R\$ 1.147,75	R\$ 1.787,17	R\$ 1.036,10	R\$ 1.916,29
3.1	R\$ 1.880,92	R\$ 1.880,92	R\$ 1.880,92	R\$ 1.880,92	R\$ 1.880,92	R\$ 2.821,38
3.3	R\$ 1.992,32	R\$ 750,72	R\$ 1.088,37	R\$ 1.694,72	R\$ 982,50	R\$ 1.817,16
4.4	R\$ 13,47	R\$ 5,07	R\$ 7,36	R\$ 11,46	R\$ 6,64	R\$ 12,28
3.1	R\$ 392,31	R\$ 392,31	R\$ 392,31	R\$ 392,31	R\$ 392,31	R\$ 588,46
3.3	R\$ 754,21	R\$ 284,19	R\$ 412,01	R\$ 641,55	R\$ 371,93	R\$ 687,90
3.1	R\$ 3.675,92	R\$ 3.675,92	R\$ 3.675,92	R\$ 3.675,92	R\$ 3.675,92	R\$ 5.513,88
3.3	R\$ 3.766,05	R\$ 1.419,07	R\$ 2.057,34	R\$ 3.203,50	R\$ 1.857,21	R\$ 3.434,95
3.1	R\$ 2.759,08	R\$ 2.759,08	R\$ 2.759,08	R\$ 2.759,08	R\$ 2.759,08	R\$ 4.138,62
3.3	R\$ 10.563,87	R\$ 3.980,53	R\$ 5.770,89	R\$ 8.985,90	R\$ 5.209,52	R\$ 9.635,12
3.3	R\$ 9.337,75	R\$ 3.518,52	R\$ 5.101,08	R\$ 7.942,93	R\$ 4.604,87	R\$ 8.516,80
3.3	R\$ 848,11	R\$ 424,15	R\$ 0,20	R\$ 848,11	R\$ 424,15	R\$ 424,15
3.3	R\$ 435,31	R\$ 435,05	R\$ 434,53	R\$ 434,53	R\$ 434,84	R\$ 436,34
4.4						
4.4						
4.4						
4.4						
4.4						
4.4						
4.4						
4.4						
3.1	R\$ 20.191,85	R\$ 20.191,85	R\$ 20.191,85	R\$ 20.191,85	R\$ 20.191,85	R\$ 30.287,77
3.3	R\$ 8.698,42	R\$ 3.277,62	R\$ 4.751,82	R\$ 7.399,10	R\$ 4.289,59	R\$ 7.933,68
3.1	R\$ 19.886,62	R\$ 19.886,62	R\$ 19.886,62	R\$ 19.886,62	R\$ 19.886,62	R\$ 29.829,92
3.3	R\$ 37.336,32	R\$ 14.068,56	R\$ 20.396,29	R\$ 31.759,22	R\$ 18.412,23	R\$ 34.053,80
3.3	R\$ 10.547,83	R\$ 10.069,13	R\$ 10.205,86	R\$ 10.138,49	R\$ 10.085,60	R\$ 10.112,25
3.3	R\$ 15.917,67	R\$ 7.960,72	R\$ 3,77	R\$ 15.917,67	R\$ 7.960,72	R\$ 7.960,72
3.3	R\$ 2.014,72	R\$ 2.016,85	R\$ 2.011,50	R\$ 2.017,79	R\$ 2.007,87	R\$ 1.985,24
3.3	R\$ 8.783,14	R\$ 3.309,54	R\$ 4.798,10	R\$ 7.471,16	R\$ 4.331,36	R\$ 8.010,95
3.3	R\$ 2.426,65	R\$ 2.316,52	R\$ 2.347,97	R\$ 2.332,47	R\$ 2.320,31	R\$ 2.326,44
3.1	R\$ 6.717,15	R\$ 6.717,15	R\$ 6.717,15	R\$ 6.717,15	R\$ 6.717,15	R\$ 10.075,73
3.3	R\$ 5.248,06	R\$ 1.977,50	R\$ 2.866,94	R\$ 4.464,14	R\$ 2.588,06	R\$ 4.786,67
3.3	R\$ 6.096,59	R\$ 1.755,50	R\$ 292,56	R\$ 0,52	R\$ 18.478,80	R\$ 4.640,29
3.3	R\$ 5.719,17	R\$ 2.155,02	R\$ 3.124,30	R\$ 4.864,88	R\$ 2.820,38	R\$ 5.216,36
3.3	R\$ 1.177,77	R\$ 443,79	R\$ 643,40	R\$ 1.001,84	R\$ 580,81	R\$ 1.074,23
3.1	R\$ 3.965,46	R\$ 3.965,46	R\$ 3.965,46	R\$ 3.965,46	R\$ 3.965,46	R\$ 5.948,19
3.3	R\$ 3.820,19	R\$ 1.439,47	R\$ 2.086,91	R\$ 3.249,55	R\$ 1.883,91	R\$ 3.484,33
3.3	R\$ 50,02	R\$ 49,98	R\$ 49,58	R\$ 49,58	R\$ 49,60	R\$ 48,47
4.4	R\$ 134,68	R\$ 50,75	R\$ 73,57	R\$ 114,56	R\$ 66,42	R\$ 122,84

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

DESCRIÇÃO DA RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3.3	R\$ 19.612,47	R\$ 7.390,10	R\$ 10.714,00	R\$ 16.682,86	R\$ 9.671,79	R\$ 17.888,19
3.3	R\$ 848,11	R\$ 424,15	R\$ 0,20	R\$ 848,11	R\$ 424,15	R\$ 424,15
3.3	R\$ 424,33	R\$ 424,07	R\$ 423,54	R\$ 423,54	R\$ 423,85	R\$ 425,37
3.1	R\$ 16.355,85	R\$ 16.355,85	R\$ 16.355,85	R\$ 16.355,85	R\$ 16.355,85	R\$ 24.533,77
3.3	R\$ 3.651,17	R\$ 1.375,78	R\$ 1.994,58	R\$ 3.105,78	R\$ 1.800,56	R\$ 3.330,17
3.3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	R\$ 7.738,00	R\$ 7.738,00	R\$ 7.738,00	R\$ 7.738,00	R\$ 7.738,00	R\$ 11.607,00
3.3	R\$ 5.385,17	R\$ 2.029,17	R\$ 2.941,84	R\$ 4.580,76	R\$ 2.655,67	R\$ 4.911,72
3.1	R\$ 25.895,62	R\$ 25.895,62	R\$ 25.895,62	R\$ 25.895,62	R\$ 25.895,62	R\$ 38.843,42
3.1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	R\$ 6.780,72	R\$ 2.555,02	R\$ 3.704,21	R\$ 5.767,85	R\$ 3.343,88	R\$ 6.184,58
3.3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	R\$ 99.359,31	R\$ 99.359,31	R\$ 99.359,31	R\$ 99.359,31	R\$ 99.359,31	R\$ 149.038,96
3.3	R\$ 17.734,49	R\$ 6.682,47	R\$ 9.688,09	R\$ 15.085,41	R\$ 8.745,68	R\$ 16.175,32
3.3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	R\$ 13.467,38	R\$ 13.467,38	R\$ 13.467,38	R\$ 13.467,38	R\$ 13.467,38	R\$ 20.201,08
3.3	R\$ 4.172,78	R\$ 1.572,33	R\$ 2.279,53	R\$ 3.549,47	R\$ 2.057,79	R\$ 3.805,92
3.3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

2018

DESCRIÇÃO DA RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
MODALIDADE						
4.4						
3.3	R\$ 5.112,44	R\$ 1.926,40	R\$ 2.792,85	R\$ 4.348,77	R\$ 2.521,18	R\$ 4.662,97
3.1	R\$ 13.787,69	R\$ 13.787,69	R\$ 13.787,69	R\$ 13.787,69	R\$ 13.787,69	R\$ 20.681,54
4.4	R\$ 40.000,00					
3.3	R\$ 1.059,93	R\$ 399,39	R\$ 579,02	R\$ 901,60	R\$ 522,70	R\$ 966,74
3.1	R\$ 4.998,27	R\$ 4.998,27	R\$ 4.998,27	R\$ 4.998,27	R\$ 4.998,27	R\$ 7.497,40
3.1	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 4.549,23	R\$ 6.823,85
3.3	R\$ 9.832,63	R\$ 3.705,00	R\$ 5.371,42	R\$ 8.363,89	R\$ 4.848,91	R\$ 8.968,17
3.3	R\$ 1.456,51	R\$ 1.508,78	R\$ 1.450,77	R\$ 1.461,63	R\$ 1.484,67	R\$ (752,31)
4.4	R\$ 377,10	R\$ 142,09	R\$ 206,01	R\$ 320,77	R\$ 185,97	R\$ 343,95
3.3	R\$ 2.721,20	R\$ 1.025,37	R\$ 1.486,55	R\$ 2.314,73	R\$ 1.341,95	R\$ 2.481,96
4.4	R\$ 242,42	R\$ 91,35	R\$ 132,43	R\$ 206,21	R\$ 119,55	R\$ 221,11
3.3	R\$ 78,11	R\$ 29,43	R\$ 42,67	R\$ 66,45	R\$ 38,52	R\$ 71,25
3.3	R\$ 1.510,25	R\$ 1.503,42	R\$ 1.484,25	R\$ 1.484,64	R\$ 1.474,91	R\$ 1.472,66
3.3	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00
4.4	R\$ 13,20	R\$ 3,48	R\$ 2,38	R\$ 2,18	R\$ 1,52	R\$ 1,19
3.3	R\$ 27,45	R\$ 7,23	R\$ 4,96	R\$ 4,54	R\$ 3,15	R\$ 2,48

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO  
2018**

DESCRIÇÃO DA RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
MODALIDADE						
4.4	R\$ 35,02	R\$ 13,19	R\$ 19,13	R\$ 17,27	R\$ 15,94	R\$ 31,94
3.3	R\$ 32,32	R\$ 12,18	R\$ 17,66	R\$ 27,49	R\$ 29,48	R\$ 29,48
3.1	R\$ 12.314,62	R\$ 12.314,62	R\$ 12.314,62	R\$ 12.314,62	R\$ 12.314,62	R\$ 18.471,92
3.2	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
4.6	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
9.9	R\$ 14.521,25	R\$ 14.521,25	R\$ 14.521,25	R\$ 14.521,25	R\$ 14.521,25	R\$ 14.521,25

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO  
2018**

DESCRÇÃO DA RECEITA	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
MODALIDADE												
4.4												
4.4												
3.3	R\$	4.991,23	R\$	1.880,73	R\$	2.726,64	R\$	4.245,67	R\$	2.461,40	R\$	4.552,41
3.1	R\$	15.498,85	R\$	15.498,85	R\$	15.498,85	R\$	15.498,85	R\$	15.498,85	R\$	23.248,27
4.4	R\$	36,36	R\$	13,70	R\$	19,86	R\$	30,93	R\$	17,93	R\$	33,17
3.3	R\$	64.243,57	R\$	24.207,38	R\$	35.095,33	R\$	54.647,22	R\$	31.681,41	R\$	58.595,44
3.3	R\$	84,05	R\$	28.823,14	R\$	(21,68)	R\$	(36,78)	R\$	(65,28)	R\$	14.331,73
3.1	R\$	593,85	R\$	593,85	R\$	593,85	R\$	593,85	R\$	593,85	R\$	890,77
3.3	R\$	10.150,57	R\$	3.824,80	R\$	5.545,11	R\$	8.634,33	R\$	5.005,70	R\$	9.258,16
3.3	R\$	31,78	R\$	10.898,59	R\$	(8,20)	R\$	(13,91)	R\$	(24,68)	R\$	5.419,11
3.3	R\$	0,11	R\$	2.750,15	R\$	7,57	R\$	6,57	R\$	5,22	R\$	467,19
3.3	R\$	1.122,73	R\$	1.122,15	R\$	1.108,78	R\$	1.109,51	R\$	1.110,17	R\$	1.113,30
4.4												
3.3	R\$	12.137,34	R\$	4.573,42	R\$	6.630,45	R\$	10.324,33	R\$	5.985,47	R\$	11.070,25
3.3	R\$	2.323,96	R\$	2.321,88	R\$	2.297,16	R\$	2.297,16	R\$	2.290,80	R\$	2.219,30
3.3	R\$	153,44	R\$	155,70	R\$	146,35	R\$	145,70	R\$	140,42	R\$	140,93
3.3	R\$	2.701,23	R\$	2.698,70	R\$	2.677,36	R\$	2.677,36	R\$	2.678,43	R\$	2.617,32
3.1	R\$	33.624,31	R\$	33.624,31	R\$	33.624,31	R\$	33.624,31	R\$	33.624,31	R\$	50.436,46
3.1	R\$	150,77	R\$	150,77	R\$	150,77	R\$	150,77	R\$	150,77	R\$	226,15
3.1	R\$	468,00	R\$	468,00	R\$	468,00	R\$	468,00	R\$	468,00	R\$	702,00
3.1	R\$	5.679,23	R\$	5.679,23	R\$	5.679,23	R\$	5.679,23	R\$	5.679,23	R\$	8.518,85
3.1	R\$	3.120,00	R\$	3.120,00	R\$	3.120,00	R\$	3.120,00	R\$	3.120,00	R\$	4.680,00
4.4												
3.3	R\$	8.941,39	R\$	3.369,17	R\$	4.884,55	R\$	7.605,77	R\$	4.409,40	R\$	8.155,28
3.1	R\$	19.122,31	R\$	19.122,31	R\$	19.122,31	R\$	19.122,31	R\$	19.122,31	R\$	28.683,46
3.3	R\$	95.000,33	R\$	35.796,72	R\$	51.897,29	R\$	80.809,70	R\$	46.848,96	R\$	86.648,13
3.3	R\$	12,95	R\$	12.035,85	R\$	37,90	R\$	32,88	R\$	26,15	R\$	6.026,41
3.3	R\$	6.227,86	R\$	6.195,29	R\$	6.140,28	R\$	6.140,28	R\$	6.077,83	R\$	6.030,56
3.3	R\$	1.538,20	R\$	1.536,76	R\$	1.524,61	R\$	1.524,61	R\$	1.525,22	R\$	1.490,42
3.1	R\$	26.713,46	R\$	26.713,46	R\$	26.713,46	R\$	26.713,46	R\$	26.713,46	R\$	40.070,19
3.3	R\$	4.957,02	R\$	1.867,84	R\$	2.707,95	R\$	4.216,57	R\$	2.444,53	R\$	4.521,21
3.3	R\$	0,00	R\$	23,27	R\$	0,06	R\$	0,06	R\$	0,04	R\$	3,95
3.1	R\$	2.303,08	R\$	2.303,08	R\$	2.303,08	R\$	2.303,08	R\$	2.303,08	R\$	3.454,62
3.3	R\$	1.671,38	R\$	629,78	R\$	913,05	R\$	1.421,71	R\$	824,23	R\$	1.524,43
3.3	R\$	-	R\$	42,65	R\$	-	R\$	12,59	R\$	24,53	R\$	7,17
3.1	R\$	4.916,92	R\$	4.916,92	R\$	4.916,92	R\$	4.916,92	R\$	4.916,92	R\$	7.375,38
3.1	R\$	1.435,38	R\$	1.435,38	R\$	1.435,38	R\$	1.435,38	R\$	1.435,38	R\$	2.153,08
3.1	R\$	1.429,954,42	R\$	1.728,979,93	R\$	1.066.884,08	R\$	1.505.866,94	R\$	1.244.844,10	R\$	6.422.356,66
Total Poder Executivo	R\$	82.250,00	R\$	82.250,00	R\$	82.250,00	R\$	82.250,00	R\$	82.250,00	R\$	82.250,00
Poder Legislativo												
Total Geral	R\$	1.512.204,42	R\$	1.811.229,93	R\$	1.149.134,08	R\$	1.588.116,94	R\$	1.327.094,10	R\$	6.504.606,66

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

**2018**

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PESSOAL	R\$ 625.371,73	R\$ 625.371,73	R\$ 625.371,73	R\$ 625.371,73	R\$ 625.371,73	R\$ 938.057,60
CORRENTE	R\$ 743.783,51	R\$ 366.614,53	R\$ 414.840,19	R\$ 638.288,27	R\$ 402.386,76	R\$ 711.275,48
INVESTIMENTO	R\$ 46.277,92	R\$ 722.472,42	R\$ 12.150,91	R\$ 227.685,68	R\$ 202.564,36	R\$ 4.758.502,34
RESERVA	R\$ 14.521,25	R\$ 14.521,25	R\$ 14.521,25	R\$ 14.521,25	R\$ 14.521,25	R\$ 14.521,25
PODER LEGISLATIVO	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00	R\$ 82.250,00
	R\$ 1.512.204,42	R\$ 1.811.229,93	R\$ 1.149.134,08	R\$ 1.588.116,94	R\$ 1.327.094,10	R\$ 6.504.606,66