

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME****Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2018****Art. 8º da LRF Consolidado**Página 00001
25/01/2018 - 16:45:04PROSISCO
SIADOF/sirlei
(rldomensal)**Receita**

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas	6.028.937,00	5.919.681,00	5.066.799,00	5.521.697,00	5.865.773,00	5.579.306,00	5.167.272,00	5.881.208,00	4.710.424,00	7.401.227,00	5.378.328,00	9.479.348,00	72.000.000,00
Receitas Correntes	6.771.253,00	6.738.613,00	5.735.147,00	6.198.110,00	6.198.061,00	6.100.371,00	5.718.656,00	6.491.614,00	5.205.244,00	8.161.219,00	5.674.348,00	9.042.264,00	78.034.900,00
Tributárias	624.045,00	566.340,00	674.491,00	800.655,00	941.124,00	984.095,00	790.577,00	750.493,00	926.262,00	2.615.515,00	892.558,00	1.082.695,00	11.648.850,00
Impostos	560.233,00	509.936,00	426.360,00	581.075,00	676.132,00	852.635,00	689.856,00	701.773,00	867.106,00	2.520.884,00	814.202,00	1.035.658,00	10.235.850,00
IPTU	173.002,00	80.033,00	80.027,00	71.989,00	159.617,00	264.531,00	198.752,00	153.531,00	437.519,00	1.919.320,00	427.748,00	363.931,00	4.330.000,00
ISSQN	217.508,00	175.242,00	196.772,00	265.750,00	321.965,00	388.588,00	191.138,00	314.644,00	249.405,00	288.355,00	269.519,00	366.114,00	3.245.000,00
ITBI	124.471,00	207.435,00	100.487,00	194.822,00	146.902,00	150.743,00	203.771,00	175.664,00	149.756,00	199.159,00	116.067,00	160.723,00	1.930.000,00
IRRF	45.252,00	47.226,00	49.074,00	48.514,00	47.648,00	48.773,00	96.195,00	57.934,00	30.426,00	114.050,00	868,00	144.890,00	730.850,00
Taxas	63.812,00	56.404,00	248.131,00	219.580,00	264.992,00	131.460,00	100.721,00	48.720,00	59.156,00	94.631,00	78.356,00	47.037,00	1.413.000,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.657,00	143.432,00	150.046,00	57,00	154.808,00	1.500.000,00
Patrimoniais	47.451,00	43.550,00	53.619,00	38.248,00	42.152,00	37.934,00	44.723,00	29.213,00	19.339,00	18.424,00	17.443,00	64.404,00	456.500,00
Rendimentos de Aplicações	47.451,00	43.550,00	53.619,00	38.248,00	42.152,00	37.934,00	44.723,00	29.213,00	19.339,00	18.424,00	17.443,00	64.404,00	456.500,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.075.386,00	6.104.580,00	4.996.507,00	5.241.976,00	5.190.765,00	5.068.208,00	4.822.504,00	4.640.612,00	4.109.362,00	5.363.428,00	4.752.264,00	7.532.958,00	63.898.550,00
Cota parte do FPM	1.734.648,00	2.223.772,00	1.393.329,00	1.678.725,00	1.904.224,00	1.755.153,00	1.861.451,00	1.537.353,00	605.800,00	2.147.970,00	1.504.707,00	2.502.868,00	20.850.000,00
Cota parte do ICMS	1.406.288,00	1.180.620,00	1.290.694,00	1.332.432,00	1.328.965,00	1.345.027,00	1.154.734,00	1.299.949,00	1.759.767,00	1.525.989,00	1.485.227,00	1.806.658,00	16.916.350,00
Cota parte do IPVA	1.101.841,00	473.481,00	518.494,00	216.060,00	175.337,00	176.253,00	121.608,00	77.734,00	59.853,00	9.339,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Cota parte do IPI	24.216,00	26.628,00	20.925,00	25.267,00	23.709,00	23.947,00	26.899,00	25.171,00	26.882,00	33.932,00	27.705,00	38.219,00	323.500,00
Transferências do FUNDEB	1.244.681,00	973.842,00	939.833,00	903.340,00	913.585,00	912.621,00	852.313,00	848.014,00	862.230,00	797.157,00	849.785,00	965.599,00	11.063.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	563.712,00	1.226.237,00	833.232,00	1.086.152,00	844.945,00	855.207,00	805.499,00	852.391,00	794.830,00	849.041,00	884.840,00	2.219.614,00	11.815.700,00
Outras Receitas Correntes	24.371,00	24.143,00	10.530,00	117.231,00	24.020,00	10.134,00	60.852,00	19.639,00	6.849,00	13.806,00	12.026,00	207.399,00	531.000,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	144.967,00	0,00	0,00	0,00	384.445,00	165.804,00	0,00	0,00	0,00	36.513,00	334.783,00	1.217.088,00	2.283.600,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	144.967,00	0,00	0,00	0,00	384.445,00	165.804,00	0,00	0,00	0,00	36.513,00	334.783,00	1.217.088,00	2.283.600,00
Convênios	144.967,00	0,00	0,00	0,00	384.445,00	165.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.783,00	1,00	1.030.000,00
Outras Transferências de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.513,00	0,00	1.217.087,00	1.253.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2018

Art. 8º da LRF Consolidado

Página 00002
25/01/2018 - 16:45:04

PROSISCO
SIADOF/sirlei
(rldomensal)

Receita

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno de Operações de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Para	-887.283,00	-818.932,00	-668.348,00	-676.413,00	-716.733,00	-686.869,00	-551.384,00	-610.406,00	-494.820,00	-796.505,00	-630.803,00	-780.004,00	-8.318.500,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Impréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Despesas	3.849.558,00	4.766.317,00	5.983.588,00	4.936.862,00	5.981.546,00	6.480.296,00	6.133.316,00	5.784.568,00	7.015.625,00	6.093.441,00	5.719.439,00	9.255.444,00	72.000.000,00
Despesas Correntes	3.752.953,00	4.535.370,00	5.166.505,00	4.804.831,00	5.392.514,00	5.628.727,00	5.327.552,00	4.607.260,00	6.722.643,00	5.170.861,00	5.005.212,00	7.819.730,00	63.934.158,00
Pessoal / Encargos Sociais	2.705.623,00	2.906.718,00	3.026.809,00	2.908.340,00	2.887.437,00	3.050.636,00	3.108.093,00	2.880.853,00	2.979.443,00	2.796.419,00	2.833.772,00	4.967.547,56	37.051.690,56
Juros / Encargos da Dívida	72.006,00	73.046,00	82.063,00	82.823,00	91.910,00	93.107,00	17.704,00	81.684,00	74.952,00	14.824,00	3.258,00	4.073,00	691.450,00
Juros / Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	975.324,00	1.555.606,00	2.057.633,00	1.813.668,00	2.413.167,00	2.484.984,00	2.201.755,00	1.644.723,00	3.668.248,00	2.359.618,00	2.168.182,00	2.848.109,44	26.191.017,44
Despesas de Capital	96.170,00	230.535,00	816.704,00	131.628,00	588.562,00	851.163,00	805.353,00	1.176.868,00	292.576,00	922.212,00	713.833,00	1.360.635,34	7.986.239,34
Investimentos	12.837,00	147.202,00	733.371,00	48.295,00	505.229,00	767.830,00	722.020,00	1.093.535,00	209.243,00	838.879,00	630.500,00	1.277.298,34	6.986.239,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00	1.000.000,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanc. da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Tit. Capital Já	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	435,00	412,00	379,00	403,00	470,00	406,00	411,00	440,00	406,00	368,00	394,00	75.078,66	79.602,66

