



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO
BRANCO
CNPJ: 76.279.959/0001-70
Rua Jose Peres Gonçales, nº 53 – Centro – CEP: 87.180-000
tesouraria@hotmail.com
Estado do Paraná

DECRETO Nº 833/2024.

Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução de Desembolso das Receitas previstas para o Exercício Financeiro de 2024, da Prefeitura Municipal, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, e da Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA

Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira, o Cronograma de Execução de Desembolso e o Desdobramento das Receitas previstas para o Exercício Financeiro de 2024, da Prefeitura Municipal, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, e da Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco, conforme disposto no artigo 8º e 13º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único: os anexos do Decreto estabelecem a Programação Financeira e o Cronograma de Execução de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2024, da Prefeitura Municipal, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, e da Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco, aos trinta dias do mês de janeiro de 2024.

JOAO PERICLES Assinado de forma digital
por JOAO PERICLES
MARTINATI:733 MARTINATI:73339113904
39113904 Dados: 2024.01.30
13:25:23 -03'00'

JOÃO PERICLES MARTINATI
Prefeito Municipal



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:2

| Prevista | | Prevista | | Prevista | | Total Prevista |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - 180.000,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 14.994,00 | Maio: | 14.994,00 | Setembro: | 14.994,00 | |
| Fevereiro: | 14.994,00 | Junho: | 14.994,00 | Outubro: | 14.994,00 | |
| Março: | 14.994,00 | Julho: | 14.994,00 | Novembro: | 14.994,00 | |
| Abril: | 14.994,00 | Agosto: | 14.994,00 | Dezembro: | 15.066,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - 3.000,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 249,90 | Maio: | 249,90 | Setembro: | 249,90 | |
| Fevereiro: | 249,90 | Junho: | 249,90 | Outubro: | 249,90 | |
| Março: | 249,90 | Julho: | 249,90 | Novembro: | 249,90 | |
| Abril: | 249,90 | Agosto: | 249,90 | Dezembro: | 251,10 | |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA 1.200,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 99,96 | Maio: | 99,96 | Setembro: | 99,96 | |
| Fevereiro: | 99,96 | Junho: | 99,96 | Outubro: | 99,96 | |
| Março: | 99,96 | Julho: | 99,96 | Novembro: | 99,96 | |
| Abril: | 99,96 | Agosto: | 99,96 | Dezembro: | 100,44 | |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA 1.200,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 99,96 | Maio: | 99,96 | Setembro: | 99,96 | |
| Fevereiro: | 99,96 | Junho: | 99,96 | Outubro: | 99,96 | |
| Março: | 99,96 | Julho: | 99,96 | Novembro: | 99,96 | |
| Abril: | 99,96 | Agosto: | 99,96 | Dezembro: | 100,44 | |
| 1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO 330.000,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 27.489,00 | Maio: | 27.489,00 | Setembro: | 27.489,00 | |
| Fevereiro: | 27.489,00 | Junho: | 27.489,00 | Outubro: | 27.489,00 | |
| Março: | 27.489,00 | Julho: | 27.489,00 | Novembro: | 27.489,00 | |
| Abril: | 27.489,00 | Agosto: | 27.489,00 | Dezembro: | 27.621,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER LEGISLATIVO 60.000,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 4.998,00 | Maio: | 4.998,00 | Setembro: | 4.998,00 | |
| Fevereiro: | 4.998,00 | Junho: | 4.998,00 | Outubro: | 4.998,00 | |
| Março: | 4.998,00 | Julho: | 4.998,00 | Novembro: | 4.998,00 | |
| Abril: | 4.998,00 | Agosto: | 4.998,00 | Dezembro: | 5.022,00 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:3

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 630.000,00 |
| Janeiro: | 52.479,00 | Maio: | 52.479,00 | Setembro: | 52.479,00 | |
| Fevereiro: | 52.479,00 | Junho: | 52.479,00 | Outubro: | 52.479,00 | |
| Março: | 52.479,00 | Julho: | 52.479,00 | Novembro: | 52.479,00 | |
| Abril: | 52.479,00 | Agosto: | 52.479,00 | Dezembro: | 52.731,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | | | | | | |
| | | | | | | 12.000,00 |
| Janeiro: | 999,60 | Maio: | 999,60 | Setembro: | 999,60 | |
| Fevereiro: | 999,60 | Junho: | 999,60 | Outubro: | 999,60 | |
| Março: | 999,60 | Julho: | 999,60 | Novembro: | 999,60 | |
| Abril: | 999,60 | Agosto: | 999,60 | Dezembro: | 1.004,40 | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | | | | | | |
| | | | | | | 36.990,00 |
| Janeiro: | 3.081,27 | Maio: | 3.081,27 | Setembro: | 3.081,27 | |
| Fevereiro: | 3.081,27 | Junho: | 3.081,27 | Outubro: | 3.081,27 | |
| Março: | 3.081,27 | Julho: | 3.081,27 | Novembro: | 3.081,27 | |
| Abril: | 3.081,27 | Agosto: | 3.081,27 | Dezembro: | 3.096,03 | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | | |
| | | | | | | 18.000,00 |
| Janeiro: | 1.499,40 | Maio: | 1.499,40 | Setembro: | 1.499,40 | |
| Fevereiro: | 1.499,40 | Junho: | 1.499,40 | Outubro: | 1.499,40 | |
| Março: | 1.499,40 | Julho: | 1.499,40 | Novembro: | 1.499,40 | |
| Abril: | 1.499,40 | Agosto: | 1.499,40 | Dezembro: | 1.506,60 | |
| 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DE MORA | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | | | | | |
| | | | | | | 381.780,00 |
| Janeiro: | 31.802,27 | Maio: | 31.802,27 | Setembro: | 31.802,27 | |
| Fevereiro: | 31.802,27 | Junho: | 31.802,27 | Outubro: | 31.802,27 | |
| Março: | 31.802,27 | Julho: | 31.802,27 | Novembro: | 31.802,27 | |
| Abril: | 31.802,27 | Agosto: | 31.802,27 | Dezembro: | 31.954,99 | |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:4

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|---|------------|---------|------------|-----------|------------|----------------|
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE HORA MAQUINA | | | | | | 10.500,00 |
| Janeiro: | 874,65 | Maio: | 874,65 | Setembro: | 874,65 | |
| Fevereiro: | 874,65 | Junho: | 874,65 | Outubro: | 874,65 | |
| Março: | 874,65 | Julho: | 874,65 | Novembro: | 874,65 | |
| Abril: | 874,65 | Agosto: | 874,65 | Dezembro: | 878,85 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | | 10.296.600,00 |
| Janeiro: | 857.706,78 | Maio: | 857.706,78 | Setembro: | 857.706,78 | |
| Fevereiro: | 857.706,78 | Junho: | 857.706,78 | Outubro: | 857.706,78 | |
| Março: | 857.706,78 | Julho: | 857.706,78 | Novembro: | 857.706,78 | |
| Abril: | 857.706,78 | Agosto: | 857.706,78 | Dezembro: | 861.825,42 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | | | | | | 1.077.281,25 |
| Janeiro: | 89.737,53 | Maio: | 89.737,53 | Setembro: | 89.737,53 | |
| Fevereiro: | 89.737,53 | Junho: | 89.737,53 | Outubro: | 89.737,53 | |
| Março: | 89.737,53 | Julho: | 89.737,53 | Novembro: | 89.737,53 | |
| Abril: | 89.737,53 | Agosto: | 89.737,53 | Dezembro: | 90.168,42 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | | | | | 78.000,00 |
| Janeiro: | 6.497,40 | Maio: | 6.497,40 | Setembro: | 6.497,40 | |
| Fevereiro: | 6.497,40 | Junho: | 6.497,40 | Outubro: | 6.497,40 | |
| Março: | 6.497,40 | Julho: | 6.497,40 | Novembro: | 6.497,40 | |
| Abril: | 6.497,40 | Agosto: | 6.497,40 | Dezembro: | 6.528,60 | |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | | | | | | 40.000,00 |
| Janeiro: | 3.332,00 | Maio: | 3.332,00 | Setembro: | 3.332,00 | |
| Fevereiro: | 3.332,00 | Junho: | 3.332,00 | Outubro: | 3.332,00 | |
| Março: | 3.332,00 | Julho: | 3.332,00 | Novembro: | 3.332,00 | |
| Abril: | 3.332,00 | Agosto: | 3.332,00 | Dezembro: | 3.348,00 | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | | 2.880.000,00 |
| Janeiro: | 239.904,00 | Maio: | 239.904,00 | Setembro: | 239.904,00 | |
| Fevereiro: | 239.904,00 | Junho: | 239.904,00 | Outubro: | 239.904,00 | |
| Março: | 239.904,00 | Julho: | 239.904,00 | Novembro: | 239.904,00 | |
| Abril: | 239.904,00 | Agosto: | 239.904,00 | Dezembro: | 241.056,00 | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | | 720.000,00 |
| Janeiro: | 59.976,00 | Maio: | 59.976,00 | Setembro: | 59.976,00 | |
| Fevereiro: | 59.976,00 | Junho: | 59.976,00 | Outubro: | 59.976,00 | |
| Março: | 59.976,00 | Julho: | 59.976,00 | Novembro: | 59.976,00 | |
| Abril: | 59.976,00 | Agosto: | 59.976,00 | Dezembro: | 60.264,00 | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | | | | | 36.000,00 |
| Janeiro: | 2.998,80 | Maio: | 2.998,80 | Setembro: | 2.998,80 | |
| Fevereiro: | 2.998,80 | Junho: | 2.998,80 | Outubro: | 2.998,80 | |
| Março: | 2.998,80 | Julho: | 2.998,80 | Novembro: | 2.998,80 | |
| Abril: | 2.998,80 | Agosto: | 2.998,80 | Dezembro: | 3.013,20 | |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 00076 - Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | 1.022.221,20 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:5

| | Prevista | Prevista | Prevista | Total Prevista | |
|--|----------|----------|----------|---------------------|------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | 1.022.221,20 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | | | 36.036,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM | | | | 907.596,41 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM | | | | 27.483,45 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL | | | | 43.247,78 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS | | | | 1.070,78 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.9.9.50.2.1.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.9.9.50.9.1.01.00.00.00.00 - LIGACAO AGUA/ESGOTO | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.9.9.50.9.1.03.00.00.00.00 - EXPEDIENTE | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.9.9.50.9.1.07.00.00.00.00 - CONSRTO DE HIDROMETRO / CAVALETE | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.9.9.50.9.1.09.00.00.00.00 - MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E LIMPEZA | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.9.9.50.9.1.11.00.00.00.00 - SERVICO DE TRATOR - RETRO E AFINS | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.9.9.50.9.1.13.00.00.00.00 - ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |
| 1.6.9.9.50.9.1.16.00.00.00.00 - TROCA DE HIDRÔMETRO | | | | 0,00 | |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:6

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|---|------------|---------|------------|-----------|------------|-----------------------|
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.6.9.50.9.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS RELATIVOS AO SAMAE | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES DA ENTIDADE | | | | | | 6.786,78 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | 0,00 |
| 00101 - FUNDEF/FUNDEB 60% | | | | | | 3.494.000,00 |
| Janeiro: | 291.050,20 | Maio: | 291.050,20 | Setembro: | 291.050,20 | |
| Fevereiro: | 291.050,20 | Junho: | 291.050,20 | Outubro: | 291.050,20 | |
| Março: | 291.050,20 | Julho: | 291.050,20 | Novembro: | 291.050,20 | |
| Abril: | 291.050,20 | Agosto: | 291.050,20 | Dezembro: | 292.447,80 | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | 3.494.000,00 |
| Janeiro: | 291.050,20 | Maio: | 291.050,20 | Setembro: | 291.050,20 | |
| Fevereiro: | 291.050,20 | Junho: | 291.050,20 | Outubro: | 291.050,20 | |
| Março: | 291.050,20 | Julho: | 291.050,20 | Novembro: | 291.050,20 | |
| Abril: | 291.050,20 | Agosto: | 291.050,20 | Dezembro: | 292.447,80 | |
| 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA FNDE FUNDEB 70% | | | | | | 3.494.000,00 |
| Janeiro: | 291.050,20 | Maio: | 291.050,20 | Setembro: | 291.050,20 | |
| Fevereiro: | 291.050,20 | Junho: | 291.050,20 | Outubro: | 291.050,20 | |
| Março: | 291.050,20 | Julho: | 291.050,20 | Novembro: | 291.050,20 | |
| Abril: | 291.050,20 | Agosto: | 291.050,20 | Dezembro: | 292.447,80 | |
| 00102 - FUNDEF/FUNDEB 40% | | | | | | 100.000,00 |
| Janeiro: | 8.330,00 | Maio: | 8.330,00 | Setembro: | 8.330,00 | |
| Fevereiro: | 8.330,00 | Junho: | 8.330,00 | Outubro: | 8.330,00 | |
| Março: | 8.330,00 | Julho: | 8.330,00 | Novembro: | 8.330,00 | |
| Abril: | 8.330,00 | Agosto: | 8.330,00 | Dezembro: | 8.370,00 | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | 100.000,00 |
| Janeiro: | 8.330,00 | Maio: | 8.330,00 | Setembro: | 8.330,00 | |
| Fevereiro: | 8.330,00 | Junho: | 8.330,00 | Outubro: | 8.330,00 | |
| Março: | 8.330,00 | Julho: | 8.330,00 | Novembro: | 8.330,00 | |
| Abril: | 8.330,00 | Agosto: | 8.330,00 | Dezembro: | 8.370,00 | |
| 1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA FNDE FUNDEB 30% | | | | | | 100.000,00 |
| Janeiro: | 8.330,00 | Maio: | 8.330,00 | Setembro: | 8.330,00 | |
| Fevereiro: | 8.330,00 | Junho: | 8.330,00 | Outubro: | 8.330,00 | |
| Março: | 8.330,00 | Julho: | 8.330,00 | Novembro: | 8.330,00 | |
| Abril: | 8.330,00 | Agosto: | 8.330,00 | Dezembro: | 8.370,00 | |
| 00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | | | | | 1.239.750,00 |
| Janeiro: | 103.271,18 | Maio: | 103.271,18 | Setembro: | 103.271,18 | |
| Fevereiro: | 103.271,18 | Junho: | 103.271,18 | Outubro: | 103.271,18 | |
| Março: | 103.271,18 | Julho: | 103.271,18 | Novembro: | 103.271,18 | |
| Abril: | 103.271,18 | Agosto: | 103.271,18 | Dezembro: | 103.767,07 | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | 1.239.750,00 |
| Janeiro: | 103.271,18 | Maio: | 103.271,18 | Setembro: | 103.271,18 | |
| Fevereiro: | 103.271,18 | Junho: | 103.271,18 | Outubro: | 103.271,18 | |
| Março: | 103.271,18 | Julho: | 103.271,18 | Novembro: | 103.271,18 | |
| Abril: | 103.271,18 | Agosto: | 103.271,18 | Dezembro: | 103.767,07 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | | 930.250,00 |
| Janeiro: | 77.489,83 | Maio: | 77.489,83 | Setembro: | 77.489,83 | |
| Fevereiro: | 77.489,83 | Junho: | 77.489,83 | Outubro: | 77.489,83 | |
| Março: | 77.489,83 | Julho: | 77.489,83 | Novembro: | 77.489,83 | |
| Abril: | 77.489,83 | Agosto: | 77.489,83 | Dezembro: | 77.861,92 | |
| Receita | | | | | | 4.290.250,00 |
| Janeiro: | 357.377,83 | Maio: | 357.377,83 | Setembro: | 357.377,83 | |
| Fevereiro: | 357.377,83 | Junho: | 357.377,83 | Outubro: | 357.377,83 | |
| Março: | 357.377,83 | Julho: | 357.377,83 | Novembro: | 357.377,83 | |
| Abril: | 357.377,83 | Agosto: | 357.377,83 | Dezembro: | 359.093,92 | |
| Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | | | | | | (3.360.000,00) |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:7

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|--|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------------------|
| Janeiro: | (279.888,00) | Maio: | (279.888,00) | Setembro: | (279.888,00) | |
| Fevereiro: | (279.888,00) | Junho: | (279.888,00) | Outubro: | (279.888,00) | |
| Março: | (279.888,00) | Julho: | (279.888,00) | Novembro: | (279.888,00) | |
| Abril: | (279.888,00) | Agosto: | (279.888,00) | Dezembro: | (281.232,00) | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | | | | | 6.500,00 |
| Janeiro: | 541,45 | Maio: | 541,45 | Setembro: | 541,45 | |
| Fevereiro: | 541,45 | Junho: | 541,45 | Outubro: | 541,45 | |
| Março: | 541,45 | Julho: | 541,45 | Novembro: | 541,45 | |
| Abril: | 541,45 | Agosto: | 541,45 | Dezembro: | 544,05 | |
| Receita | | | | | | 32.500,00 |
| Janeiro: | 2.707,25 | Maio: | 2.707,25 | Setembro: | 2.707,25 | |
| Fevereiro: | 2.707,25 | Junho: | 2.707,25 | Outubro: | 2.707,25 | |
| Março: | 2.707,25 | Julho: | 2.707,25 | Novembro: | 2.707,25 | |
| Abril: | 2.707,25 | Agosto: | 2.707,25 | Dezembro: | 2.720,25 | |
| Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | | | | | | (26.000,00) |
| Janeiro: | (2.165,80) | Maio: | (2.165,80) | Setembro: | (2.165,80) | |
| Fevereiro: | (2.165,80) | Junho: | (2.165,80) | Outubro: | (2.165,80) | |
| Março: | (2.165,80) | Julho: | (2.165,80) | Novembro: | (2.165,80) | |
| Abril: | (2.165,80) | Agosto: | (2.165,80) | Dezembro: | (2.176,20) | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | | 240.000,00 |
| Janeiro: | 19.992,00 | Maio: | 19.992,00 | Setembro: | 19.992,00 | |
| Fevereiro: | 19.992,00 | Junho: | 19.992,00 | Outubro: | 19.992,00 | |
| Março: | 19.992,00 | Julho: | 19.992,00 | Novembro: | 19.992,00 | |
| Abril: | 19.992,00 | Agosto: | 19.992,00 | Dezembro: | 20.088,00 | |
| Receita | | | | | | 1.200.000,00 |
| Janeiro: | 99.960,00 | Maio: | 99.960,00 | Setembro: | 99.960,00 | |
| Fevereiro: | 99.960,00 | Junho: | 99.960,00 | Outubro: | 99.960,00 | |
| Março: | 99.960,00 | Julho: | 99.960,00 | Novembro: | 99.960,00 | |
| Abril: | 99.960,00 | Agosto: | 99.960,00 | Dezembro: | 100.440,00 | |
| Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | | | | | | (960.000,00) |
| Janeiro: | (79.968,00) | Maio: | (79.968,00) | Setembro: | (79.968,00) | |
| Fevereiro: | (79.968,00) | Junho: | (79.968,00) | Outubro: | (79.968,00) | |
| Março: | (79.968,00) | Julho: | (79.968,00) | Novembro: | (79.968,00) | |
| Abril: | (79.968,00) | Agosto: | (79.968,00) | Dezembro: | (80.352,00) | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | | 60.000,00 |
| Janeiro: | 4.998,00 | Maio: | 4.998,00 | Setembro: | 4.998,00 | |
| Fevereiro: | 4.998,00 | Junho: | 4.998,00 | Outubro: | 4.998,00 | |
| Março: | 4.998,00 | Julho: | 4.998,00 | Novembro: | 4.998,00 | |
| Abril: | 4.998,00 | Agosto: | 4.998,00 | Dezembro: | 5.022,00 | |
| Receita | | | | | | 300.000,00 |
| Janeiro: | 24.990,00 | Maio: | 24.990,00 | Setembro: | 24.990,00 | |
| Fevereiro: | 24.990,00 | Junho: | 24.990,00 | Outubro: | 24.990,00 | |
| Março: | 24.990,00 | Julho: | 24.990,00 | Novembro: | 24.990,00 | |
| Abril: | 24.990,00 | Agosto: | 24.990,00 | Dezembro: | 25.110,00 | |
| Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | | | | | | (240.000,00) |
| Janeiro: | (19.992,00) | Maio: | (19.992,00) | Setembro: | (19.992,00) | |
| Fevereiro: | (19.992,00) | Junho: | (19.992,00) | Outubro: | (19.992,00) | |
| Março: | (19.992,00) | Julho: | (19.992,00) | Novembro: | (19.992,00) | |
| Abril: | (19.992,00) | Agosto: | (19.992,00) | Dezembro: | (20.088,00) | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | | | | | 3.000,00 |
| Janeiro: | 249,90 | Maio: | 249,90 | Setembro: | 249,90 | |
| Fevereiro: | 249,90 | Junho: | 249,90 | Outubro: | 249,90 | |
| Março: | 249,90 | Julho: | 249,90 | Novembro: | 249,90 | |
| Abril: | 249,90 | Agosto: | 249,90 | Dezembro: | 251,10 | |
| Receita | | | | | | 15.000,00 |
| Janeiro: | 1.249,50 | Maio: | 1.249,50 | Setembro: | 1.249,50 | |
| Fevereiro: | 1.249,50 | Junho: | 1.249,50 | Outubro: | 1.249,50 | |
| Março: | 1.249,50 | Julho: | 1.249,50 | Novembro: | 1.249,50 | |
| Abril: | 1.249,50 | Agosto: | 1.249,50 | Dezembro: | 1.255,50 | |
| Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | | | | | | (12.000,00) |
| Janeiro: | (999,60) | Maio: | (999,60) | Setembro: | (999,60) | |
| Fevereiro: | (999,60) | Junho: | (999,60) | Outubro: | (999,60) | |
| Março: | (999,60) | Julho: | (999,60) | Novembro: | (999,60) | |
| Abril: | (999,60) | Agosto: | (999,60) | Dezembro: | (1.004,40) | |
| 00104 - Demais impostos vinculados à educação básica | | | | | | 1.041.756,25 |
| Janeiro: | 86.778,30 | Maio: | 86.778,30 | Setembro: | 86.778,30 | |
| Fevereiro: | 86.778,30 | Junho: | 86.778,30 | Outubro: | 86.778,30 | |
| Março: | 86.778,30 | Julho: | 86.778,30 | Novembro: | 86.778,30 | |
| Abril: | 86.778,30 | Agosto: | 86.778,30 | Dezembro: | 87.194,98 | |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:9

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Janeiro: | 6.247,50 | Maior: | 6.247,50 | Setembro: | 6.247,50 | |
| Fevereiro: | 6.247,50 | Junho: | 6.247,50 | Outubro: | 6.247,50 | |
| Março: | 6.247,50 | Julho: | 6.247,50 | Novembro: | 6.247,50 | |
| Abril: | 6.247,50 | Agosto: | 6.247,50 | Dezembro: | 6.277,50 | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - | | | | | | 1.250,00 |
| Janeiro: | 104,13 | Maior: | 104,13 | Setembro: | 104,13 | |
| Fevereiro: | 104,13 | Junho: | 104,13 | Outubro: | 104,13 | |
| Março: | 104,13 | Julho: | 104,13 | Novembro: | 104,13 | |
| Abril: | 104,13 | Agosto: | 104,13 | Dezembro: | 104,63 | |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA | | | | | | 500,00 |
| Janeiro: | 41,65 | Maior: | 41,65 | Setembro: | 41,65 | |
| Fevereiro: | 41,65 | Junho: | 41,65 | Outubro: | 41,65 | |
| Março: | 41,65 | Julho: | 41,65 | Novembro: | 41,65 | |
| Abril: | 41,65 | Agosto: | 41,65 | Dezembro: | 41,85 | |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA | | | | | | 500,00 |
| Janeiro: | 41,65 | Maior: | 41,65 | Setembro: | 41,65 | |
| Fevereiro: | 41,65 | Junho: | 41,65 | Outubro: | 41,65 | |
| Março: | 41,65 | Julho: | 41,65 | Novembro: | 41,65 | |
| Abril: | 41,65 | Agosto: | 41,65 | Dezembro: | 41,85 | |
| 1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maior: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maior: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maior: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maior: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO | | | | | | 137.500,00 |
| Janeiro: | 11.453,75 | Maior: | 11.453,75 | Setembro: | 11.453,75 | |
| Fevereiro: | 11.453,75 | Junho: | 11.453,75 | Outubro: | 11.453,75 | |
| Março: | 11.453,75 | Julho: | 11.453,75 | Novembro: | 11.453,75 | |
| Abril: | 11.453,75 | Agosto: | 11.453,75 | Dezembro: | 11.508,75 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maior: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maior: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER LEGISLATIVO | | | | | | 25.000,00 |
| Janeiro: | 2.082,50 | Maior: | 2.082,50 | Setembro: | 2.082,50 | |
| Fevereiro: | 2.082,50 | Junho: | 2.082,50 | Outubro: | 2.082,50 | |
| Março: | 2.082,50 | Julho: | 2.082,50 | Novembro: | 2.082,50 | |
| Abril: | 2.082,50 | Agosto: | 2.082,50 | Dezembro: | 2.092,50 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maior: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | | | | | 262.500,00 |
| Janeiro: | 21.866,25 | Maior: | 21.866,25 | Setembro: | 21.866,25 | |
| Fevereiro: | 21.866,25 | Junho: | 21.866,25 | Outubro: | 21.866,25 | |
| Março: | 21.866,25 | Julho: | 21.866,25 | Novembro: | 21.866,25 | |
| Abril: | 21.866,25 | Agosto: | 21.866,25 | Dezembro: | 21.971,25 | |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:10

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | | | | | | |
| | | | | | | 5.000,00 |
| Janeiro: | 416,50 | Maio: | 416,50 | Setembro: | 416,50 | |
| Fevereiro: | 416,50 | Junho: | 416,50 | Outubro: | 416,50 | |
| Março: | 416,50 | Julho: | 416,50 | Novembro: | 416,50 | |
| Abril: | 416,50 | Agosto: | 416,50 | Dezembro: | 418,50 | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | | | | | | |
| | | | | | | 15.412,50 |
| Janeiro: | 1.283,86 | Maio: | 1.283,86 | Setembro: | 1.283,86 | |
| Fevereiro: | 1.283,86 | Junho: | 1.283,86 | Outubro: | 1.283,86 | |
| Março: | 1.283,86 | Julho: | 1.283,86 | Novembro: | 1.283,86 | |
| Abril: | 1.283,86 | Agosto: | 1.283,86 | Dezembro: | 1.290,01 | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | | |
| | | | | | | 7.500,00 |
| Janeiro: | 624,75 | Maio: | 624,75 | Setembro: | 624,75 | |
| Fevereiro: | 624,75 | Junho: | 624,75 | Outubro: | 624,75 | |
| Março: | 624,75 | Julho: | 624,75 | Novembro: | 624,75 | |
| Abril: | 624,75 | Agosto: | 624,75 | Dezembro: | 627,75 | |
| 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DE MORA | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 359.093,75 |
| Janeiro: | 29.912,51 | Maio: | 29.912,51 | Setembro: | 29.912,51 | |
| Fevereiro: | 29.912,51 | Junho: | 29.912,51 | Outubro: | 29.912,51 | |
| Março: | 29.912,51 | Julho: | 29.912,51 | Novembro: | 29.912,51 | |
| Abril: | 29.912,51 | Agosto: | 29.912,51 | Dezembro: | 30.056,14 | |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 00107 - SALARIO EDUCACAO | | | | | | |
| | | | | | | 300.000,00 |
| Janeiro: | 24.990,00 | Maio: | 24.990,00 | Setembro: | 24.990,00 | |
| Fevereiro: | 24.990,00 | Junho: | 24.990,00 | Outubro: | 24.990,00 | |
| Março: | 24.990,00 | Julho: | 24.990,00 | Novembro: | 24.990,00 | |
| Abril: | 24.990,00 | Agosto: | 24.990,00 | Dezembro: | 25.110,00 | |
| 1.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | | | | 300.000,00 |
| Janeiro: | 24.990,00 | Maio: | 24.990,00 | Setembro: | 24.990,00 | |
| Fevereiro: | 24.990,00 | Junho: | 24.990,00 | Outubro: | 24.990,00 | |
| Março: | 24.990,00 | Julho: | 24.990,00 | Novembro: | 24.990,00 | |
| Abril: | 24.990,00 | Agosto: | 24.990,00 | Dezembro: | 25.110,00 | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 300.000,00 |
| Janeiro: | 24.990,00 | Maio: | 24.990,00 | Setembro: | 24.990,00 | |
| Fevereiro: | 24.990,00 | Junho: | 24.990,00 | Outubro: | 24.990,00 | |
| Março: | 24.990,00 | Julho: | 24.990,00 | Novembro: | 24.990,00 | |
| Abril: | 24.990,00 | Agosto: | 24.990,00 | Dezembro: | 25.110,00 | |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:12

| | Prevista | Prevista | Prevista | Total Prevista | |
|---|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 1.1.1.2.01.1.7.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | | | 60.000,00 | |
| Janeiro: | 4.998,00 | Maio: | 4.998,00 | Setembro: | 4.998,00 |
| Fevereiro: | 4.998,00 | Junho: | 4.998,00 | Outubro: | 4.998,00 |
| Março: | 4.998,00 | Julho: | 4.998,00 | Novembro: | 4.998,00 |
| Abril: | 4.998,00 | Agosto: | 4.998,00 | Dezembro: | 5.022,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | | | 1.500,00 | |
| Janeiro: | 124,95 | Maio: | 124,95 | Setembro: | 124,95 |
| Fevereiro: | 124,95 | Junho: | 124,95 | Outubro: | 124,95 |
| Março: | 124,95 | Julho: | 124,95 | Novembro: | 124,95 |
| Abril: | 124,95 | Agosto: | 124,95 | Dezembro: | 125,55 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | | | 15.000,00 | |
| Janeiro: | 1.249,50 | Maio: | 1.249,50 | Setembro: | 1.249,50 |
| Fevereiro: | 1.249,50 | Junho: | 1.249,50 | Outubro: | 1.249,50 |
| Março: | 1.249,50 | Julho: | 1.249,50 | Novembro: | 1.249,50 |
| Abril: | 1.249,50 | Agosto: | 1.249,50 | Dezembro: | 1.255,50 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | 15.000,00 | |
| Janeiro: | 1.249,50 | Maio: | 1.249,50 | Setembro: | 1.249,50 |
| Fevereiro: | 1.249,50 | Junho: | 1.249,50 | Outubro: | 1.249,50 |
| Março: | 1.249,50 | Julho: | 1.249,50 | Novembro: | 1.249,50 |
| Abril: | 1.249,50 | Agosto: | 1.249,50 | Dezembro: | 1.255,50 |
| 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS DE MORA | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA | | | | 0,00 | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - | | | | 45.000,00 | |
| Janeiro: | 3.748,50 | Maio: | 3.748,50 | Setembro: | 3.748,50 |
| Fevereiro: | 3.748,50 | Junho: | 3.748,50 | Outubro: | 3.748,50 |
| Março: | 3.748,50 | Julho: | 3.748,50 | Novembro: | 3.748,50 |
| Abril: | 3.748,50 | Agosto: | 3.748,50 | Dezembro: | 3.766,50 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - | | | | 750,00 | |
| Janeiro: | 62,48 | Maio: | 62,48 | Setembro: | 62,48 |
| Fevereiro: | 62,48 | Junho: | 62,48 | Outubro: | 62,48 |
| Março: | 62,48 | Julho: | 62,48 | Novembro: | 62,48 |
| Abril: | 62,48 | Agosto: | 62,48 | Dezembro: | 62,77 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA | | | | 300,00 | |
| Janeiro: | 24,99 | Maio: | 24,99 | Setembro: | 24,99 |
| Fevereiro: | 24,99 | Junho: | 24,99 | Outubro: | 24,99 |
| Março: | 24,99 | Julho: | 24,99 | Novembro: | 24,99 |
| Abril: | 24,99 | Agosto: | 24,99 | Dezembro: | 25,11 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA | | | | 300,00 | |
| Janeiro: | 24,99 | Maio: | 24,99 | Setembro: | 24,99 |
| Fevereiro: | 24,99 | Junho: | 24,99 | Outubro: | 24,99 |
| Março: | 24,99 | Julho: | 24,99 | Novembro: | 24,99 |
| Abril: | 24,99 | Agosto: | 24,99 | Dezembro: | 25,11 |
| 1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS | | | | 0,00 | |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:13

| Prevista | | Prevista | | Prevista | | Total Prevista |
|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO 82.500,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 6.872,25 | Maio: | 6.872,25 | Setembro: | 6.872,25 | |
| Fevereiro: | 6.872,25 | Junho: | 6.872,25 | Outubro: | 6.872,25 | |
| Março: | 6.872,25 | Julho: | 6.872,25 | Novembro: | 6.872,25 | |
| Abril: | 6.872,25 | Agosto: | 6.872,25 | Dezembro: | 6.905,25 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER LEGISLATIVO 15.000,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 1.249,50 | Maio: | 1.249,50 | Setembro: | 1.249,50 | |
| Fevereiro: | 1.249,50 | Junho: | 1.249,50 | Outubro: | 1.249,50 | |
| Março: | 1.249,50 | Julho: | 1.249,50 | Novembro: | 1.249,50 | |
| Abril: | 1.249,50 | Agosto: | 1.249,50 | Dezembro: | 1.255,50 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 157.500,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 13.119,75 | Maio: | 13.119,75 | Setembro: | 13.119,75 | |
| Fevereiro: | 13.119,75 | Junho: | 13.119,75 | Outubro: | 13.119,75 | |
| Março: | 13.119,75 | Julho: | 13.119,75 | Novembro: | 13.119,75 | |
| Abril: | 13.119,75 | Agosto: | 13.119,75 | Dezembro: | 13.182,75 | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS 3.000,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 249,90 | Maio: | 249,90 | Setembro: | 249,90 | |
| Fevereiro: | 249,90 | Junho: | 249,90 | Outubro: | 249,90 | |
| Março: | 249,90 | Julho: | 249,90 | Novembro: | 249,90 | |
| Abril: | 249,90 | Agosto: | 249,90 | Dezembro: | 251,10 | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA 9.247,50 | | | | | | |
| Janeiro: | 770,32 | Maio: | 770,32 | Setembro: | 770,32 | |
| Fevereiro: | 770,32 | Junho: | 770,32 | Outubro: | 770,32 | |
| Março: | 770,32 | Julho: | 770,32 | Novembro: | 770,32 | |
| Abril: | 770,32 | Agosto: | 770,32 | Dezembro: | 774,01 | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 4.500,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 374,85 | Maio: | 374,85 | Setembro: | 374,85 | |
| Fevereiro: | 374,85 | Junho: | 374,85 | Outubro: | 374,85 | |
| Março: | 374,85 | Julho: | 374,85 | Novembro: | 374,85 | |
| Abril: | 374,85 | Agosto: | 374,85 | Dezembro: | 376,65 | |
| 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS 0,00 | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:14

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|---|------------|---------|------------|-----------|------------|----------------|
| 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - JUROS DE MORA | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 2.574.150,00 |
| Janeiro: | 214.426,70 | Maio: | 214.426,70 | Setembro: | 214.426,70 | |
| Fevereiro: | 214.426,70 | Junho: | 214.426,70 | Outubro: | 214.426,70 | |
| Março: | 214.426,70 | Julho: | 214.426,70 | Novembro: | 214.426,70 | |
| Abril: | 214.426,70 | Agosto: | 214.426,70 | Dezembro: | 215.456,36 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 19.500,00 |
| Janeiro: | 1.624,35 | Maio: | 1.624,35 | Setembro: | 1.624,35 | |
| Fevereiro: | 1.624,35 | Junho: | 1.624,35 | Outubro: | 1.624,35 | |
| Março: | 1.624,35 | Julho: | 1.624,35 | Novembro: | 1.624,35 | |
| Abril: | 1.624,35 | Agosto: | 1.624,35 | Dezembro: | 1.632,15 | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 720.000,00 |
| Janeiro: | 59.976,00 | Maio: | 59.976,00 | Setembro: | 59.976,00 | |
| Fevereiro: | 59.976,00 | Junho: | 59.976,00 | Outubro: | 59.976,00 | |
| Março: | 59.976,00 | Julho: | 59.976,00 | Novembro: | 59.976,00 | |
| Abril: | 59.976,00 | Agosto: | 59.976,00 | Dezembro: | 60.264,00 | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 180.000,00 |
| Janeiro: | 14.994,00 | Maio: | 14.994,00 | Setembro: | 14.994,00 | |
| Fevereiro: | 14.994,00 | Junho: | 14.994,00 | Outubro: | 14.994,00 | |
| Março: | 14.994,00 | Julho: | 14.994,00 | Novembro: | 14.994,00 | |
| Abril: | 14.994,00 | Agosto: | 14.994,00 | Dezembro: | 15.066,00 | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 9.000,00 |
| Janeiro: | 749,70 | Maio: | 749,70 | Setembro: | 749,70 | |
| Fevereiro: | 749,70 | Junho: | 749,70 | Outubro: | 749,70 | |
| Março: | 749,70 | Julho: | 749,70 | Novembro: | 749,70 | |
| Abril: | 749,70 | Agosto: | 749,70 | Dezembro: | 753,30 | |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| 00494 - Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | |
| | | | | | | 600.000,00 |
| Janeiro: | 49.980,00 | Maio: | 49.980,00 | Setembro: | 49.980,00 | |
| Fevereiro: | 49.980,00 | Junho: | 49.980,00 | Outubro: | 49.980,00 | |
| Março: | 49.980,00 | Julho: | 49.980,00 | Novembro: | 49.980,00 | |
| Abril: | 49.980,00 | Agosto: | 49.980,00 | Dezembro: | 50.220,00 | |
| 1.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | | | | 600.000,00 |
| Janeiro: | 49.980,00 | Maio: | 49.980,00 | Setembro: | 49.980,00 | |
| Fevereiro: | 49.980,00 | Junho: | 49.980,00 | Outubro: | 49.980,00 | |
| Março: | 49.980,00 | Julho: | 49.980,00 | Novembro: | 49.980,00 | |
| Abril: | 49.980,00 | Agosto: | 49.980,00 | Dezembro: | 50.220,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | |
| | | | | | | 600.000,00 |
| Janeiro: | 49.980,00 | Maio: | 49.980,00 | Setembro: | 49.980,00 | |
| Fevereiro: | 49.980,00 | Junho: | 49.980,00 | Outubro: | 49.980,00 | |
| Março: | 49.980,00 | Julho: | 49.980,00 | Novembro: | 49.980,00 | |
| Abril: | 49.980,00 | Agosto: | 49.980,00 | Dezembro: | 50.220,00 | |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:16

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS | | | | | | |
| Janeiro: | 833,00 | Maio: | 833,00 | Setembro: | 833,00 | 10.000,00 |
| Fevereiro: | 833,00 | Junho: | 833,00 | Outubro: | 833,00 | |
| Março: | 833,00 | Julho: | 833,00 | Novembro: | 833,00 | |
| Abril: | 833,00 | Agosto: | 833,00 | Dezembro: | 837,00 | |
| | | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA | | | | | | |
| Janeiro: | 416,50 | Maio: | 416,50 | Setembro: | 416,50 | 5.000,00 |
| Fevereiro: | 416,50 | Junho: | 416,50 | Outubro: | 416,50 | |
| Março: | 416,50 | Julho: | 416,50 | Novembro: | 416,50 | |
| Abril: | 416,50 | Agosto: | 416,50 | Dezembro: | 418,50 | |
| | | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | | |
| Janeiro: | 416,50 | Maio: | 416,50 | Setembro: | 416,50 | 5.000,00 |
| Fevereiro: | 416,50 | Junho: | 416,50 | Outubro: | 416,50 | |
| Março: | 416,50 | Julho: | 416,50 | Novembro: | 416,50 | |
| Abril: | 416,50 | Agosto: | 416,50 | Dezembro: | 418,50 | |
| | | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JUROS DE MORA | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 00510 - TAXA EXERCICIO PODER DE POLICIA - EXERCICIO CORRENTE | | | | | | |
| Janeiro: | 16.160,20 | Maio: | 16.160,20 | Setembro: | 16.160,20 | 194.000,00 |
| Fevereiro: | 16.160,20 | Junho: | 16.160,20 | Outubro: | 16.160,20 | |
| Março: | 16.160,20 | Julho: | 16.160,20 | Novembro: | 16.160,20 | |
| Abril: | 16.160,20 | Agosto: | 16.160,20 | Dezembro: | 16.237,80 | |
| | | | | | | |
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| Janeiro: | 16.160,20 | Maio: | 16.160,20 | Setembro: | 16.160,20 | 194.000,00 |
| Fevereiro: | 16.160,20 | Junho: | 16.160,20 | Outubro: | 16.160,20 | |
| Março: | 16.160,20 | Julho: | 16.160,20 | Novembro: | 16.160,20 | |
| Abril: | 16.160,20 | Agosto: | 16.160,20 | Dezembro: | 16.237,80 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | | | | | |
| Janeiro: | 12.495,00 | Maio: | 12.495,00 | Setembro: | 12.495,00 | 150.000,00 |
| Fevereiro: | 12.495,00 | Junho: | 12.495,00 | Outubro: | 12.495,00 | |
| Março: | 12.495,00 | Julho: | 12.495,00 | Novembro: | 12.495,00 | |
| Abril: | 12.495,00 | Agosto: | 12.495,00 | Dezembro: | 12.555,00 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | | | | | |
| Janeiro: | 833,00 | Maio: | 833,00 | Setembro: | 833,00 | 10.000,00 |
| Fevereiro: | 833,00 | Junho: | 833,00 | Outubro: | 833,00 | |
| Março: | 833,00 | Julho: | 833,00 | Novembro: | 833,00 | |
| Abril: | 833,00 | Agosto: | 833,00 | Dezembro: | 837,00 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | | | | | |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | 1.000,00 |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | | |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | 1.000,00 |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS | | | | | | |
| | | | | | | 1.000,00 |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:17

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| 1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA | | | | | | 1.000,00 |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| 1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | | | | | | 1.000,00 |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| 1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA | | | | | | 1.000,00 |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | | | | | 10.000,00 |
| Janeiro: | 833,00 | Maio: | 833,00 | Setembro: | 833,00 | |
| Fevereiro: | 833,00 | Junho: | 833,00 | Outubro: | 833,00 | |
| Março: | 833,00 | Julho: | 833,00 | Novembro: | 833,00 | |
| Abril: | 833,00 | Agosto: | 833,00 | Dezembro: | 837,00 | |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS | | | | | | 2.000,00 |
| Janeiro: | 166,60 | Maio: | 166,60 | Setembro: | 166,60 | |
| Fevereiro: | 166,60 | Junho: | 166,60 | Outubro: | 166,60 | |
| Março: | 166,60 | Julho: | 166,60 | Novembro: | 166,60 | |
| Abril: | 166,60 | Agosto: | 166,60 | Dezembro: | 167,40 | |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | | | | | | 10.000,00 |
| Janeiro: | 833,00 | Maio: | 833,00 | Setembro: | 833,00 | |
| Fevereiro: | 833,00 | Junho: | 833,00 | Outubro: | 833,00 | |
| Março: | 833,00 | Julho: | 833,00 | Novembro: | 833,00 | |
| Abril: | 833,00 | Agosto: | 833,00 | Dezembro: | 837,00 | |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | | 2.000,00 |
| Janeiro: | 166,60 | Maio: | 166,60 | Setembro: | 166,60 | |
| Fevereiro: | 166,60 | Junho: | 166,60 | Outubro: | 166,60 | |
| Março: | 166,60 | Julho: | 166,60 | Novembro: | 166,60 | |
| Abril: | 166,60 | Agosto: | 166,60 | Dezembro: | 167,40 | |
| 1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS | | | | | | 1.000,00 |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| 1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS DE MORA | | | | | | 1.000,00 |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| 1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | | | | | | 1.000,00 |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| 1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA | | | | | | 1.000,00 |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| 00511 - TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE | | | | | | 184.000,00 |
| Janeiro: | 15.327,20 | Maio: | 15.327,20 | Setembro: | 15.327,20 | |
| Fevereiro: | 15.327,20 | Junho: | 15.327,20 | Outubro: | 15.327,20 | |
| Março: | 15.327,20 | Julho: | 15.327,20 | Novembro: | 15.327,20 | |
| Abril: | 15.327,20 | Agosto: | 15.327,20 | Dezembro: | 15.400,80 | |
| 1.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | 184.000,00 |
| Janeiro: | 15.327,20 | Maio: | 15.327,20 | Setembro: | 15.327,20 | |
| Fevereiro: | 15.327,20 | Junho: | 15.327,20 | Outubro: | 15.327,20 | |
| Março: | 15.327,20 | Julho: | 15.327,20 | Novembro: | 15.327,20 | |
| Abril: | 15.327,20 | Agosto: | 15.327,20 | Dezembro: | 15.400,80 | |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página: 18

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | | | | | |
| Janeiro: | 6.664,00 | Maio: | 6.664,00 | Setembro: | 6.664,00 | 80.000,00 |
| Fevereiro: | 6.664,00 | Junho: | 6.664,00 | Outubro: | 6.664,00 | |
| Março: | 6.664,00 | Julho: | 6.664,00 | Novembro: | 6.664,00 | |
| Abril: | 6.664,00 | Agosto: | 6.664,00 | Dezembro: | 6.696,00 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | | | | | | |
| Janeiro: | 833,00 | Maio: | 833,00 | Setembro: | 833,00 | 10.000,00 |
| Fevereiro: | 833,00 | Junho: | 833,00 | Outubro: | 833,00 | |
| Março: | 833,00 | Julho: | 833,00 | Novembro: | 833,00 | |
| Abril: | 833,00 | Agosto: | 833,00 | Dezembro: | 837,00 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | | | | | | |
| Janeiro: | 4.998,00 | Maio: | 4.998,00 | Setembro: | 4.998,00 | 60.000,00 |
| Fevereiro: | 4.998,00 | Junho: | 4.998,00 | Outubro: | 4.998,00 | |
| Março: | 4.998,00 | Julho: | 4.998,00 | Novembro: | 4.998,00 | |
| Abril: | 4.998,00 | Agosto: | 4.998,00 | Dezembro: | 5.022,00 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | | | | | |
| Janeiro: | 2.499,00 | Maio: | 2.499,00 | Setembro: | 2.499,00 | 30.000,00 |
| Fevereiro: | 2.499,00 | Junho: | 2.499,00 | Outubro: | 2.499,00 | |
| Março: | 2.499,00 | Julho: | 2.499,00 | Novembro: | 2.499,00 | |
| Abril: | 2.499,00 | Agosto: | 2.499,00 | Dezembro: | 2.511,00 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS | | | | | | |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | 1.000,00 |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - JUROS DE MORA | | | | | | |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | 1.000,00 |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS | | | | | | |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | 1.000,00 |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA | | | | | | |
| Janeiro: | 83,30 | Maio: | 83,30 | Setembro: | 83,30 | 1.000,00 |
| Fevereiro: | 83,30 | Junho: | 83,30 | Outubro: | 83,30 | |
| Março: | 83,30 | Julho: | 83,30 | Novembro: | 83,30 | |
| Abril: | 83,30 | Agosto: | 83,30 | Dezembro: | 83,70 | |
| | | | | | | |
| 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | | | | | | |
| Janeiro: | 916,30 | Maio: | 916,30 | Setembro: | 916,30 | 11.000,00 |
| Fevereiro: | 916,30 | Junho: | 916,30 | Outubro: | 916,30 | |
| Março: | 916,30 | Julho: | 916,30 | Novembro: | 916,30 | |
| Abril: | 916,30 | Agosto: | 916,30 | Dezembro: | 920,70 | |
| | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| Janeiro: | 916,30 | Maio: | 916,30 | Setembro: | 916,30 | 11.000,00 |
| Fevereiro: | 916,30 | Junho: | 916,30 | Outubro: | 916,30 | |
| Março: | 916,30 | Julho: | 916,30 | Novembro: | 916,30 | |
| Abril: | 916,30 | Agosto: | 916,30 | Dezembro: | 920,70 | |
| | | | | | | |
| 1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | | | | | | |
| Janeiro: | 0,00 | Maio: | 0,00 | Setembro: | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro: | 0,00 | Junho: | 0,00 | Outubro: | 0,00 | |
| Março: | 0,00 | Julho: | 0,00 | Novembro: | 0,00 | |
| Abril: | 0,00 | Agosto: | 0,00 | Dezembro: | 0,00 | |
| | | | | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | | | | | | |
| Janeiro: | 916,30 | Maio: | 916,30 | Setembro: | 916,30 | 11.000,00 |
| Fevereiro: | 916,30 | Junho: | 916,30 | Outubro: | 916,30 | |
| Março: | 916,30 | Julho: | 916,30 | Novembro: | 916,30 | |
| Abril: | 916,30 | Agosto: | 916,30 | Dezembro: | 920,70 | |
| | | | | | | |
| 00934 - BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS) | | | | | | |
| Janeiro: | 16.660,00 | Maio: | 16.660,00 | Setembro: | 16.660,00 | 200.000,00 |
| Fevereiro: | 16.660,00 | Junho: | 16.660,00 | Outubro: | 16.660,00 | |
| Março: | 16.660,00 | Julho: | 16.660,00 | Novembro: | 16.660,00 | |
| Abril: | 16.660,00 | Agosto: | 16.660,00 | Dezembro: | 16.740,00 | |
| | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| | | | | | | 200.000,00 |



Equiplano

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

Página:19

| | Prevista | | Prevista | | Prevista | Total Prevista |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Janeiro: | 16.660,00 | Maio: | 16.660,00 | Setembro: | 16.660,00 | |
| Fevereiro: | 16.660,00 | Junho: | 16.660,00 | Outubro: | 16.660,00 | |
| Março: | 16.660,00 | Julho: | 16.660,00 | Novembro: | 16.660,00 | |
| Abril: | 16.660,00 | Agosto: | 16.660,00 | Dezembro: | 16.740,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | | | | | | 200.000,00 |
| Janeiro: | 16.660,00 | Maio: | 16.660,00 | Setembro: | 16.660,00 | |
| Fevereiro: | 16.660,00 | Junho: | 16.660,00 | Outubro: | 16.660,00 | |
| Março: | 16.660,00 | Julho: | 16.660,00 | Novembro: | 16.660,00 | |
| Abril: | 16.660,00 | Agosto: | 16.660,00 | Dezembro: | 16.740,00 | |
| 00999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | 254.520,00 |
| Janeiro: | 21.201,52 | Maio: | 21.201,52 | Setembro: | 21.201,52 | |
| Fevereiro: | 21.201,52 | Junho: | 21.201,52 | Outubro: | 21.201,52 | |
| Março: | 21.201,52 | Julho: | 21.201,52 | Novembro: | 21.201,52 | |
| Abril: | 21.201,52 | Agosto: | 21.201,52 | Dezembro: | 21.303,32 | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | 254.520,00 |
| Janeiro: | 21.201,52 | Maio: | 21.201,52 | Setembro: | 21.201,52 | |
| Fevereiro: | 21.201,52 | Junho: | 21.201,52 | Outubro: | 21.201,52 | |
| Março: | 21.201,52 | Julho: | 21.201,52 | Novembro: | 21.201,52 | |
| Abril: | 21.201,52 | Agosto: | 21.201,52 | Dezembro: | 21.303,32 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | | | | | 254.520,00 |
| Janeiro: | 21.201,52 | Maio: | 21.201,52 | Setembro: | 21.201,52 | |
| Fevereiro: | 21.201,52 | Junho: | 21.201,52 | Outubro: | 21.201,52 | |
| Março: | 21.201,52 | Julho: | 21.201,52 | Novembro: | 21.201,52 | |
| Abril: | 21.201,52 | Agosto: | 21.201,52 | Dezembro: | 21.303,32 | |

Total geral por entidade

| | |
|---|---------------|
| Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco | 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco | 30.056.775,00 |
| Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE | 1.022.221,20 |



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco - 2024

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página:1

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 00000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) | 1.293.611,62 | 1.299.823,44 | 15.529.551,25 |
| 3.1.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.859,00 | 70.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 3.715,18 | 3.715,18 | 3.715,18 | 3.715,18 | 3.715,18 | 3.715,18 | 3.715,18 | 3.715,18 | 3.715,18 | 3.715,18 | 3.715,18 | 3.733,02 | 44.600,00 |
| 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 565.660,69 | 565.660,69 | 565.660,69 | 565.660,69 | 565.660,69 | 565.660,69 | 565.660,69 | 565.660,69 | 565.660,69 | 565.660,69 | 565.660,69 | 568.376,95 | 6.790.644,56 |
| 3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 138.536,79 | 138.536,79 | 138.536,79 | 138.536,79 | 138.536,79 | 138.536,79 | 138.536,79 | 138.536,79 | 138.536,79 | 138.536,79 | 138.536,79 | 139.202,03 | 1.663.106,69 |
| 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 46.231,50 | 46.231,50 | 46.231,50 | 46.231,50 | 46.231,50 | 46.231,50 | 46.231,50 | 46.231,50 | 46.231,50 | 46.231,50 | 46.231,50 | 46.453,50 | 555.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.440,50 | 65.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 | 100,00 |
| 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.378,78 | 11.378,78 | 11.378,78 | 11.378,78 | 11.378,78 | 11.378,78 | 11.378,78 | 11.378,78 | 11.378,78 | 11.378,78 | 11.378,78 | 11.433,42 | 136.600,00 |
| 3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,70 | 1.000,00 |
| 3.2.90.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,70 | 1.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.495,00 | 12.555,00 | 150.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.092,50 | 25.000,00 |
| 3.3.60.45.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 | 10.000,00 |
| 3.3.70.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,85 | 500,00 |
| 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.114,50 | 85.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.829,00 | 10.881,00 | 130.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 91.630,00 | 91.630,00 | 91.630,00 | 91.630,00 | 91.630,00 | 91.630,00 | 91.630,00 | 91.630,00 | 91.630,00 | 91.630,00 | 91.630,00 | 92.070,00 | 1.100.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 43.482,60 | 43.482,60 | 43.482,60 | 43.482,60 | 43.482,60 | 43.482,60 | 43.482,60 | 43.482,60 | 43.482,60 | 43.482,60 | 43.482,60 | 43.691,40 | 522.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.707,25 | 2.707,25 | 2.707,25 | 2.707,25 | 2.707,25 | 2.707,25 | 2.707,25 | 2.707,25 | 2.707,25 | 2.707,25 | 2.707,25 | 2.720,25 | 32.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.641,01 | 1.648,89 | 19.700,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 153.613,53 | 153.613,53 | 153.613,53 | 153.613,53 | 153.613,53 | 153.613,53 | 153.613,53 | 153.613,53 | 153.613,53 | 153.613,53 | 153.613,53 | 154.351,17 | 1.844.100,00 |
| 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 22.124,48 | 22.124,48 | 22.124,48 | 22.124,48 | 22.124,48 | 22.124,48 | 22.124,48 | 22.124,48 | 22.124,48 | 22.124,48 | 22.124,48 | 22.230,72 | 265.600,00 |
| 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 52.595,62 | 52.595,62 | 52.595,62 | 52.595,62 | 52.595,62 | 52.595,62 | 52.595,62 | 52.595,62 | 52.595,62 | 52.595,62 | 52.595,62 | 52.848,18 | 631.400,00 |
| 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 32.070,50 | 32.070,50 | 32.070,50 | 32.070,50 | 32.070,50 | 32.070,50 | 32.070,50 | 32.070,50 | 32.070,50 | 32.070,50 | 32.070,50 | 32.224,50 | 385.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.740,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.185,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco - 2024

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página:2

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1.674,33 | 1.674,33 | 1.674,33 | 1.674,33 | 1.674,33 | 1.674,33 | 1.674,33 | 1.674,33 | 1.674,33 | 1.674,33 | 1.674,33 | 1.682,37 | 20.100,00 |
| 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.164,60 | 5.164,60 | 5.164,60 | 5.164,60 | 5.164,60 | 5.164,60 | 5.164,60 | 5.164,60 | 5.164,60 | 5.164,60 | 5.164,60 | 5.189,40 | 62.000,00 |
| 3.3.91.49.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.498,60 | 3.498,60 | 3.498,60 | 3.498,60 | 3.498,60 | 3.498,60 | 3.498,60 | 3.498,60 | 3.498,60 | 3.498,60 | 3.498,60 | 3.515,40 | 42.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.495,80 | 10.495,80 | 10.495,80 | 10.495,80 | 10.495,80 | 10.495,80 | 10.495,80 | 10.495,80 | 10.495,80 | 10.495,80 | 10.495,80 | 10.546,20 | 126.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | 29.704,78 | 29.704,78 | 29.704,78 | 29.704,78 | 29.704,78 | 29.704,78 | 29.704,78 | 29.704,78 | 29.704,78 | 29.704,78 | 29.704,78 | 29.847,42 | 356.600,00 |
| 4.4.90.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.929,50 | 35.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.207,00 | 110.000,00 |
| 00001 - Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | | | | |
| | 135.695,70 | 135.695,70 | 135.695,70 | 135.695,70 | 135.695,70 | 135.695,70 | 135.695,70 | 135.695,70 | 135.695,70 | 135.695,70 | 135.695,70 | 136.347,30 | 1.629.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| | 74.970,00 | 74.970,00 | 74.970,00 | 74.970,00 | 74.970,00 | 74.970,00 | 74.970,00 | 74.970,00 | 74.970,00 | 74.970,00 | 74.970,00 | 75.330,00 | 900.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.740,00 | 200.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,70 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 418,50 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.859,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.255,50 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | |
| | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 167,40 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.674,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | |
| | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,70 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.696,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.696,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.255,50 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.740,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.511,00 | 30.000,00 |
| 00076 - Recursos Ordinários (Livres) | | | | | | | | | | | | | |
| | 85.151,03 | 85.151,03 | 85.151,03 | 85.151,03 | 85.151,03 | 85.151,03 | 85.151,03 | 85.151,03 | 85.151,03 | 85.151,03 | 85.151,03 | 85.559,91 | 1.022.221,20 |
| 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.908,70 | 19.908,70 | 19.908,70 | 19.908,70 | 19.908,70 | 19.908,70 | 19.908,70 | 19.908,70 | 19.908,70 | 19.908,70 | 19.908,70 | 20.004,30 | 239.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.094,19 | 4.094,19 | 4.094,19 | 4.094,19 | 4.094,19 | 4.094,19 | 4.094,19 | 4.094,19 | 4.094,19 | 4.094,19 | 4.094,19 | 4.113,85 | 49.150,00 |
| 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.088,10 | 13.000,00 |
| 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.674,00 | 20.000,00 |



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco - 2024

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página:3

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.72.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.515,26 | 3.515,26 | 3.515,26 | 3.515,26 | 3.515,26 | 3.515,26 | 3.515,26 | 3.515,26 | 3.515,26 | 3.515,26 | 3.515,26 | 3.532,14 | 42.200,00 |
| 3.3.72.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.325,80 | 19.325,80 | 19.325,80 | 19.325,80 | 19.325,80 | 19.325,80 | 19.325,80 | 19.325,80 | 19.325,80 | 19.325,80 | 19.325,80 | 19.418,40 | 232.000,00 |
| 3.3.90.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,74 | 200,00 |
| 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 355,79 | 357,50 | 4.271,20 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.956,75 | 3.956,75 | 3.956,75 | 3.956,75 | 3.956,75 | 3.956,75 | 3.956,75 | 3.956,75 | 3.956,75 | 3.956,75 | 3.956,75 | 3.975,75 | 47.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 191,59 | 192,51 | 2.300,00 |
| 3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 | 100,00 |
| 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,74 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.867,85 | 17.867,85 | 17.867,85 | 17.867,85 | 17.867,85 | 17.867,85 | 17.867,85 | 17.867,85 | 17.867,85 | 17.867,85 | 17.867,85 | 17.953,65 | 214.500,00 |
| 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.080,50 | 7.114,50 | 85.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.082,90 | 1.088,10 | 13.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 920,70 | 11.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,85 | 500,00 |
| 4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 175,77 | 2.100,00 |
| 4.4.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 174,93 | 175,77 | 2.100,00 |
| 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632,68 | 1.632,68 | 1.632,68 | 1.632,68 | 1.632,68 | 1.632,68 | 1.632,68 | 1.632,68 | 1.632,68 | 1.632,68 | 1.632,68 | 1.640,52 | 19.600,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.091,23 | 1.091,23 | 1.091,23 | 1.091,23 | 1.091,23 | 1.091,23 | 1.091,23 | 1.091,23 | 1.091,23 | 1.091,23 | 1.091,23 | 1.096,47 | 13.100,00 |
| 9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 949,62 | 949,62 | 949,62 | 949,62 | 949,62 | 949,62 | 949,62 | 949,62 | 949,62 | 949,62 | 949,62 | 954,18 | 11.400,00 |
| 00101 - FUNDEF/FUNDEB 60% | 291.050,20 | 292.447,80 | 3.494.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 251,10 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 227.409,00 | 227.409,00 | 227.409,00 | 227.409,00 | 227.409,00 | 227.409,00 | 227.409,00 | 227.409,00 | 227.409,00 | 227.409,00 | 227.409,00 | 228.501,00 | 2.730.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 54.145,00 | 54.145,00 | 54.145,00 | 54.145,00 | 54.145,00 | 54.145,00 | 54.145,00 | 54.145,00 | 54.145,00 | 54.145,00 | 54.145,00 | 54.405,00 | 650.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.163,00 | 9.207,00 | 110.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,70 | 1.000,00 |
| 00102 - FUNDEF/FUNDEB 40% | 8.330,00 | 8.370,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,85 | 500,00 |
| 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.331,20 | 5.331,20 | 5.331,20 | 5.331,20 | 5.331,20 | 5.331,20 | 5.331,20 | 5.331,20 | 5.331,20 | 5.331,20 | 5.331,20 | 5.356,80 | 64.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco - 2024

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página:4

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.255,50 | 15.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 83,30 | 83,30 | | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,70 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 251,10 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 502,20 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 125,55 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 502,20 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 251,10 | 3.000,00 |
| 00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 103.271,17 | 103.271,17 | 103.271,17 | 103.271,17 | 103.271,17 | 103.271,17 | 103.271,17 | 103.271,17 | 103.271,17 | 103.271,17 | 103.271,17 | 103.767,08 | 1.239.750,00 |
| 3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 141,61 | 141,61 | 141,61 | 141,61 | 141,61 | 141,61 | 141,61 | 141,61 | 141,61 | 141,61 | 141,61 | 142,29 | 1.700,00 |
| 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.843,19 | 37.843,19 | 37.843,19 | 37.843,19 | 37.843,19 | 37.843,19 | 37.843,19 | 37.843,19 | 37.843,19 | 37.843,19 | 37.843,19 | 38.024,91 | 454.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 10.329,20 | 10.329,20 | 10.329,20 | 10.329,20 | 10.329,20 | 10.329,20 | 10.329,20 | 10.329,20 | 10.329,20 | 10.329,20 | 10.329,20 | 10.378,80 | 124.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 920,70 | 11.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 167,40 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 1.707,65 | 1.707,65 | 1.707,65 | 1.707,65 | 1.707,65 | 1.707,65 | 1.707,65 | 1.707,65 | 1.707,65 | 1.707,65 | 1.707,65 | 1.715,85 | 20.500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.636,78 | 22.636,78 | 22.636,78 | 22.636,78 | 22.636,78 | 22.636,78 | 22.636,78 | 22.636,78 | 22.636,78 | 22.636,78 | 22.636,78 | 22.745,47 | 271.750,00 |
| 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 208,25 | 209,25 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.490,60 | 23.490,60 | 23.490,60 | 23.490,60 | 23.490,60 | 23.490,60 | 23.490,60 | 23.490,60 | 23.490,60 | 23.490,60 | 23.490,60 | 23.603,40 | 282.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 418,50 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.414,50 | 5.440,50 | 65.000,00 |
| 00104 - Demais impostos vinculados à educação básica | 86.778,30 | 86.778,30 | 86.778,30 | 86.778,30 | 86.778,30 | 86.778,30 | 86.778,30 | 86.778,30 | 86.778,30 | 86.778,30 | 86.778,30 | 87.195,00 | 1.041.756,25 |
| 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.119,75 | 13.119,75 | 13.119,75 | 13.119,75 | 13.119,75 | 13.119,75 | 13.119,75 | 13.119,75 | 13.119,75 | 13.119,75 | 13.119,75 | 13.182,75 | 157.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.999,20 | 1.999,20 | 1.999,20 | 1.999,20 | 1.999,20 | 1.999,20 | 1.999,20 | 1.999,20 | 1.999,20 | 1.999,20 | 1.999,20 | 2.008,80 | 24.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,70 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.673,35 | 36.673,35 | 36.673,35 | 36.673,35 | 36.673,35 | 36.673,35 | 36.673,35 | 36.673,35 | 36.673,35 | 36.673,35 | 36.673,35 | 36.849,45 | 440.256,25 |
| 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.092,50 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.822,20 | 27.822,20 | 27.822,20 | 27.822,20 | 27.822,20 | 27.822,20 | 27.822,20 | 27.822,20 | 27.822,20 | 27.822,20 | 27.822,20 | 27.955,80 | 334.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.185,00 | 50.000,00 |



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco - 2024

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 00107 - SALARIO EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| | 24.990,00 | 24.990,00 | 24.990,00 | 24.990,00 | 24.990,00 | 24.990,00 | 24.990,00 | 24.990,00 | 24.990,00 | 24.990,00 | 24.990,00 | 25.110,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.859,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | 14.994,00 | 15.066,00 | 180.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.511,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.674,00 | 20.000,00 |
| 00113 - Merenda escolar - PNAE | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.370,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.370,00 | 100.000,00 |
| 00114 - MDE - FNDE / MERENDA ESCOLAR - PNAC | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.674,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.674,00 | 20.000,00 |
| 00127 - PETE 2013 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 10.044,00 | 120.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.913,50 | 7.913,50 | 7.913,50 | 7.913,50 | 7.913,50 | 7.913,50 | 7.913,50 | 7.913,50 | 7.913,50 | 7.913,50 | 7.913,50 | 7.951,50 | 95.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.082,50 | 2.092,50 | 25.000,00 |
| 00303 - SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 325.890,22 | 325.890,22 | 325.890,22 | 325.890,22 | 325.890,22 | 325.890,22 | 325.890,22 | 325.890,22 | 325.890,22 | 325.890,22 | 325.890,22 | 327.455,12 | 3.912.247,50 |
| 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.489,71 | 108.489,71 | 108.489,71 | 108.489,71 | 108.489,71 | 108.489,71 | 108.489,71 | 108.489,71 | 108.489,71 | 108.489,71 | 108.489,71 | 109.010,67 | 1.302.397,50 |
| 3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 30.504,46 | 30.504,46 | 30.504,46 | 30.504,46 | 30.504,46 | 30.504,46 | 30.504,46 | 30.504,46 | 30.504,46 | 30.504,46 | 30.504,46 | 30.650,94 | 366.200,00 |
| 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.859,00 | 70.000,00 |
| 3.3.70.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,85 | 500,00 |
| 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 99.960,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 99.960,00 | 100.440,00 | 1.200.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 1.332,80 | 1.332,80 | 1.332,80 | 1.332,80 | 1.332,80 | 1.332,80 | 1.332,80 | 1.332,80 | 1.332,80 | 1.332,80 | 1.332,80 | 1.339,20 | 16.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.749,40 | 32.749,40 | 32.749,40 | 32.749,40 | 32.749,40 | 32.749,40 | 32.749,40 | 32.749,40 | 32.749,40 | 32.749,40 | 32.749,40 | 32.906,65 | 393.150,00 |
| 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.831,00 | 5.859,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,70 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.255,50 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.319,20 | 35.319,20 | 35.319,20 | 35.319,20 | 35.319,20 | 35.319,20 | 35.319,20 | 35.319,20 | 35.319,20 | 35.319,20 | 35.319,20 | 35.488,80 | 424.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.665,20 | 3.665,20 | 3.665,20 | 3.665,20 | 3.665,20 | 3.665,20 | 3.665,20 | 3.665,20 | 3.665,20 | 3.665,20 | 3.665,20 | 3.682,80 | 44.000,00 |
| 00328 - REPASSE DO ESTADO PARA SAMU | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco - 2024

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página:6

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | 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 |
| 00494 - Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 50.220,00 | 600.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,85 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.490,20 | 24.490,20 | 24.490,20 | 24.490,20 | 24.490,20 | 24.490,20 | 24.490,20 | 24.490,20 | 24.490,20 | 24.490,20 | 24.490,20 | 24.607,80 | 294.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 125,55 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.156,60 | 25.156,60 | 25.156,60 | 25.156,60 | 25.156,60 | 25.156,60 | 25.156,60 | 25.156,60 | 25.156,60 | 25.156,60 | 25.156,60 | 25.277,40 | 302.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 167,40 | 2.000,00 |
| 00504 - Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 29.988,00 | 30.132,00 | 360.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.992,00 | 19.992,00 | 19.992,00 | 19.992,00 | 19.992,00 | 19.992,00 | 19.992,00 | 19.992,00 | 19.992,00 | 19.992,00 | 19.992,00 | 20.088,00 | 240.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.696,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.511,00 | 30.000,00 |
| 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública. Art. 149-A, CF - Ex. Corrente | 63.886,93 | 63.886,93 | 63.886,93 | 63.886,93 | 63.886,93 | 63.886,93 | 63.886,93 | 63.886,93 | 63.886,93 | 63.886,93 | 63.886,93 | 64.193,71 | 766.950,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.370,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,70 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.815,00 | 45.815,00 | 45.815,00 | 45.815,00 | 45.815,00 | 45.815,00 | 45.815,00 | 45.815,00 | 45.815,00 | 45.815,00 | 45.815,00 | 46.035,00 | 550.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.658,64 | 9.658,64 | 9.658,64 | 9.658,64 | 9.658,64 | 9.658,64 | 9.658,64 | 9.658,64 | 9.658,64 | 9.658,64 | 9.658,64 | 9.705,01 | 115.950,00 |
| 00510 - TAXA EXERCICIO PODER DE POLÍCIA - EXERCICIO CORRENTE | 16.160,20 | 16.160,20 | 16.160,20 | 16.160,20 | 16.160,20 | 16.160,20 | 16.160,20 | 16.160,20 | 16.160,20 | 16.160,20 | 16.160,20 | 16.237,80 | 194.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.248,70 | 3.248,70 | 3.248,70 | 3.248,70 | 3.248,70 | 3.248,70 | 3.248,70 | 3.248,70 | 3.248,70 | 3.248,70 | 3.248,70 | 3.264,30 | 39.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.911,50 | 12.911,50 | 12.911,50 | 12.911,50 | 12.911,50 | 12.911,50 | 12.911,50 | 12.911,50 | 12.911,50 | 12.911,50 | 12.911,50 | 12.973,50 | 155.000,00 |
| 00511 - TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE | 15.327,20 | 15.327,20 | 15.327,20 | 15.327,20 | 15.327,20 | 15.327,20 | 15.327,20 | 15.327,20 | 15.327,20 | 15.327,20 | 15.327,20 | 15.400,80 | 184.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.997,60 | 5.997,60 | 5.997,60 | 5.997,60 | 5.997,60 | 5.997,60 | 5.997,60 | 5.997,60 | 5.997,60 | 5.997,60 | 5.997,60 | 6.026,40 | 72.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.329,60 | 9.374,40 | 112.000,00 |
| 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 920,70 | 11.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,30 | 83,70 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 837,00 | 10.000,00 |
| 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 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 |
| 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco - 2024

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Página:7

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 00934 - BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS) | | | | | | | | | | | | | |
| | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.740,00 | 200.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,85 | 500,00 |
| 3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 | 100,00 |
| 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 | 100,00 |
| 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,31 | 58,59 | 700,00 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.181,66 | 4.181,66 | 4.181,66 | 4.181,66 | 4.181,66 | 4.181,66 | 4.181,66 | 4.181,66 | 4.181,66 | 4.181,66 | 4.181,66 | 4.201,74 | 50.200,00 |
| 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.340,73 | 2.340,73 | 2.340,73 | 2.340,73 | 2.340,73 | 2.340,73 | 2.340,73 | 2.340,73 | 2.340,73 | 2.340,73 | 2.340,73 | 2.351,97 | 28.100,00 |
| 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 25,11 | 300,00 |
| 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,74 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.830,20 | 7.830,20 | 7.830,20 | 7.830,20 | 7.830,20 | 7.830,20 | 7.830,20 | 7.830,20 | 7.830,20 | 7.830,20 | 7.830,20 | 7.867,80 | 94.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 669,60 | 8.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 | 100,00 |
| 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,37 | 100,00 |
| 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.466,08 | 1.466,08 | 1.466,08 | 1.466,08 | 1.466,08 | 1.466,08 | 1.466,08 | 1.466,08 | 1.466,08 | 1.466,08 | 1.466,08 | 1.473,12 | 17.600,00 |
| 00999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.303,32 | 254.520,00 |
| 9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.201,52 | 21.303,32 | 254.520,00 |
| 01017 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 01018 - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019) | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.588.880,38 | 2.588.880,38 | 2.588.880,38 | 2.588.880,38 | 2.588.880,38 | 2.588.880,38 | 2.588.880,38 | 2.588.880,38 | 2.588.880,38 | 2.588.880,38 | 2.588.880,38 | 2.601.311,98 | 31.078.996,20 |

Crítérios de seleção

Relatório: Por fonte de recurso

Período: Mensal