



Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

DECRETO Nº. 2.737, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2.020

Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso e as metas bimestrais de arrecadação do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2.021, e dá outras providências

O senhor Francisco Sérgio Clapis, Prefeito Municipal de Taiuva, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 77, incisos VIII e XX, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2.000, c/c o estatuído no artigo 25 da Lei nº. 2.356, de 01 de agosto de 2019, e nos artigos 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1.964,

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam estabelecidas na forma do **Anexo I** deste Decreto, as metas de arrecadação para o exercício financeiro de 2.021, em quotas bimestrais desdobradas das receitas orçadas pela Lei nº. 2.412, de 27 de outubro de 2.020.

Artigo 2º - As dotações orçamentárias aprovadas pela Lei nº. 2.402, de 02 de setembro de 2.020, os créditos adicionais abertos bem como os créditos especiais reabertos no decorrer do exercício de 2021, terão sua execução condicionada aos limites fixados no **Anexo II** do presente Decreto.

Artigo 3º - O pagamento das despesas realizadas no exercício de 2021, inclusive dos restos a pagar de exercícios anteriores, observará os limites constantes do cronograma referido no artigo anterior deste Decreto.

Artigo 4º - Até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao encerramento de cada bimestre, o responsável pelo Departamento de Orçamento e Contabilidade promoverá a revisão da programação estipulada nos Anexos I e II deste Decreto, como forma de ajustar as despesas ao real comportamento da arrecadação, e, a qualquer tempo, quando ocorrerem alterações oriundas de abertura ou reabertura de créditos adicionais, deslocamentos orçamentários realizados na forma do artigo 24, da Lei nº. 2.402/2020 (LDO), ou no caso de comprovada frustração da receita.

Artigo 5º - O Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro – **CMDF** – é o documento constante do **Anexo II** deste Decreto, pelo qual serão programados os pagamentos mensais da despesa de acordo com a sua exigibilidade, bem como a estimativa

[Handwritten signature and initials]



Município de Taiúva

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 21 de abril, 334 - CEP 14.720-000 - Fone/Fax: (16) 3246-1207

CNPJ 45.339.611/0001-05

E-mail: gabinete@taiuva.sp.gov.br

do ingresso das receitas em igual período, e será confeccionado no primeiro dia útil de cada mês de acordo com as informações disponíveis e mais atualizadas.

§ Único – A obrigação prevista neste artigo ficará à cargo do Diretor do Departamento de Finanças.

Artigo 6º - Nenhuma despesa poderá ser realizada sem prévio empenho.

Artigo 7º - A emissão da Nota de Empenho - NE só poderá ser processada, caso a despesa:

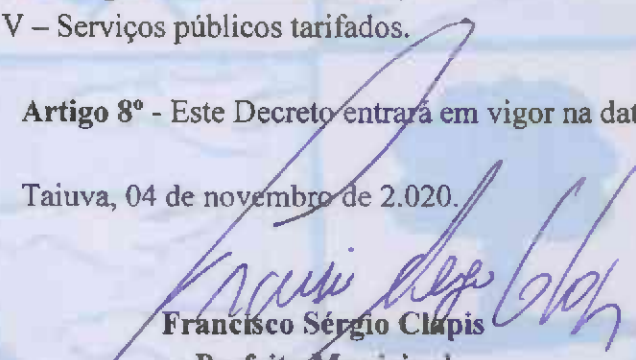
- I – tenha sido previamente autorizada pelo competente ordenador;
- II – esteja compatível com a disponibilidade de caixa projetada na forma do Anexo II, deste Decreto.

§ Único - Indepe de da autorização de que trata o inciso I deste artigo, para fins de emissão da Nota de Empenho - NE, as despesas relacionadas com:

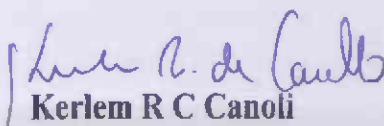
- I = Pessoal e encargos sociais;
- II – Juros, amortização e encargos da dívida;
- III – Subvenções sociais;
- IV = Regime de adiantamentos;
- V – Serviços públicos tarifados.

Artigo 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Taiuva, 04 de novembro de 2.020.


Francisco Sérgio Clapis
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado nos locais de costume, nas sedes da Prefeitura e Câmara Municipal, na mesma data, bem como em órgão de imprensa escrita regional, com circulação local, nos termos do artigo 95, caput, da Lei Orgânica do Município.


Kerlem R C Canoli
Diretora do DEPLAN

MUNICÍPIO DE TAIUVA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	BIMESTRES									
	1º	2º	3º	4º	5º	6º				
Valor Orçado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	26.267.000,00	7.255.915,18	13.275.351,80	18.546.991,17	5.195.528,63	23.742.519,80	2.003.646,90	25.746.166,70	520.833,30	26.267.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.738.400,00	459.215,41	1.410.958,43	474.857,81	1.894.526,24	6.110.277,43	242.946,33	2.738.400,00	500,00	2.738.400,00
IMPOSTOS	2.161.900,00	410.095,55	1.082.302,84	379.310,70	1.461.613,54	5.153.386,86	184.899,80	2.161.900,00	0,00	2.161.900,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	160.000,00	22.219,84	68.068,71	40.899,80	107.035,51	34.076,16	18.868,33	160.000,00	0,00	160.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -	20.000,00	2.210,80	6.632,40	4.421,60	11.054,00	4.421,60	4.524,40	20.000,00	0,00	20.000,00
IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	435.000,00	41.806,81	284.764,83	65.512,40	350.277,23	65.440,78	18.281,99	435.000,00	0,00	435.000,00
ITU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	180.000,00	18.260,45	124.380,04	28.614,81	152.994,85	29.020,11	7.995,24	180.000,00	0,00	180.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS	10.000,00	3.236,45	5.228,77	1.195,93	6.424,70	2.795,38	789,92	10.000,00	0,00	10.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	40.713,12	40.713,12	14.189,53	79.857,49	31.261,57	11.890,84	120.000,00	0,00	120.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	2.498,36	62.887,96	1.019,23	5.389,71	3.275,31	1.354,88	10.000,00	0,00	10.000,00
IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	24.400,00	7.800,80	14.015,87	3.678,57	17.694,24	4.150,83	2.554,83	24.400,00	0,00	24.400,00
ITBI - PRINCIPAL	220.000,00	47.162,34	97.115,82	32.002,54	129.148,36	54.689,56	36.162,06	220.000,00	0,00	220.000,00
ISS - PRINCIPAL	950.000,00	216.152,17	408.158,12	185.343,89	591.502,00	277.018,35	81.481,65	950.000,00	0,00	950.000,00
ISS - MULTAS E JUROS	10.000,00	3.130,57	4.648,97	2.154,87	6.803,84	2.481,00	1.015,16	10.000,00	0,00	10.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	4.243,83	5.143,19	0,00	5.143,19	4.898,82	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	524,97	886,45	133,89	1.020,13	987,87	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	500,00	125,42	229,44	47,06	278,50	222,50	0,00	500,00	0,00	500,00
TAXAS	575.000,00	48.718,73	308.808,92	95.171,00	421.977,92	64.573,78	57.449,30	575.000,00	500,00	575.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	10.000,00	421,65	947,02	422,16	1.369,18	1.809,36	6.801,46	10.000,00	0,00	10.000,00
TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E	65.000,00	613,01	5.334,32	14.143,83	19.477,95	13.385,30	32.156,75	65.000,00	0,00	65.000,00
TAXA INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZ-	500,00	60,54	79,50	420,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TAXA INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	10.000,00	1.732,09	4.068,42	994,63	5.063,05	4.716,19	220,76	10.000,00	0,00	10.000,00
TAXA INSPEÇÃO, CONTR FISCALIZ-	9.000,00	1.200,81	3.339,73	1.050,28	4.419,99	4.423,95	158,05	9.000,00	0,00	9.000,00
TAXAS INSP. CONT. FISCALIZ - DÍVIDA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	500,00	900,00
TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	80.000,00	7.448,44	52.167,99	13.023,30	65.191,29	11.709,50	3.102,21	80.000,00	0,00	80.000,00
TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	400.000,00	37.242,19	260.639,94	85.116,52	325.958,46	58.532,47	11.511,07	400.000,00	0,00	400.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.500,00	411,13	959,67	378,11	1.337,78	1.069,79	88,43	2.500,00	0,00	2.500,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	1.000,00	151,59	333,93	115,30	449,29	515,00	34,81	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS CONTRIB MELHORIA-O.	1.500,00	299,54	624,69	280,81	885,49	550,89	63,62	1.500,00	0,00	1.500,00
CONTRIBUIÇÕES	295.000,00	94.197,78	121.401,19	37.496,25	178.687,41	56.779,48	29.533,11	295.000,00	0,00	295.000,00

MUNICÍPIO DE TAIUVA

1 - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

BIMESTRES

RECEITAS	1º		2º		3º		4º		5º		6º		
	Valor Orçado	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	285.000,00	64.187,78	64.187,78	57.213,38	121.401,16	57.486,25	178.887,41	56.779,48	235.666,89	29.333,11	265.000,00	0,00	265.000,00
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO	285.000,00	64.187,78	64.187,78	57.213,38	121.401,16	57.486,25	178.887,41	56.779,48	235.666,89	29.333,11	265.000,00	0,00	265.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	142.000,00	40.945,88	40.945,88	34.356,06	75.304,94	22.735,73	98.040,67	19.886,36	111.907,03	92,97	112.000,00	30.000,00	142.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	112.000,00	40.945,88	40.945,88	34.356,06	75.304,94	22.735,73	98.040,67	19.886,36	111.907,03	92,97	112.000,00	0,00	112.000,00
REC	30.000,00	12.063,42	12.063,42	7.877,88	18.941,25	6.332,38	25.273,63	3.736,37	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
RECEITA	2.000,00	53,21	53,21	1.232,87	1.286,08	508,08	1.792,16	114,87	1.907,03	92,97	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITA REM DEPÓS	5.000,00	2.138,99	2.138,99	1.615,38	3.754,86	781,39	4.546,35	453,65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITA REM OUTROS DEP.BANC.REC	15.000,00	5.509,80	5.509,80	4.751,88	10.261,68	2.907,93	13.169,61	1.830,39	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
REC REM DEP.BANC.REC	10.000,00	2.813,88	2.813,88	3.041,52	5.855,40	2.504,85	8.360,25	1.698,75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
REMUN DE DEPÓSITOS BANC.-REC.NÃO	50.000,00	18.385,99	18.385,99	15.839,59	34.205,57	9.896,10	43.898,67	6.101,33	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	880.000,00	188.322,26	188.322,26	168.553,75	357.876,01	188.194,18	546.070,19	217.896,51	764.006,70	59.866,30	824.000,00	36.000,00	860.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	824.000,00	188.322,26	188.322,26	168.553,75	357.876,01	188.194,18	546.070,19	217.896,51	764.006,70	59.866,30	824.000,00	0,00	824.000,00
SERVIÇOS DE ADOÇÃO, TRATAM.E	500.000,00	102.586,83	102.586,83	106.200,20	208.786,99	121.348,94	330.146,03	133.157,37	463.302,40	36.897,60	500.000,00	0,00	500.000,00
SERVS.COLETA E TRATAMENTO	200.000,00	41.038,33	41.038,33	42.480,10	83.518,43	48.539,98	132.058,01	53.262,95	185.320,96	14.878,04	200.000,00	0,00	200.000,00
MULTAS E JUROS - ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	165,86	165,86	141,74	307,60	280,80	588,40	317,36	915,76	84,22	1.000,00	0,00	1.000,00
DÍVIDA ATIVA - ÁGUA E ESGOTO-NÃO	120.000,00	43.535,40	43.535,40	20.083,26	63.628,66	17.512,54	81.131,20	30.489,81	111.620,51	8.379,49	120.000,00	0,00	120.000,00
MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA-ÁGUA E	1.000,00	229,57	229,57	209,41	438,98	183,07	622,05	302,55	904,60	95,40	1.000,00	0,00	1.000,00
ATUAL MONETÁRIA ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	487,47	487,47	129,40	616,87	154,44	771,31	195,23	976,54	23,46	1.000,00	0,00	1.000,00
ATUALIZ.MONETÁRIA D.ATIVA-ÁGUA	1.000,00	299,80	299,80	289,59	589,39	184,81	774,19	111,72	885,91	34,09	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS - CEMITÉRIO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.102.000,00	6.478.057,55	6.478.057,55	4.776.598,06	11.254.655,61	4.483.139,23	15.745.795,84	4.248.076,23	19.994.782,07	1.652.884,68	21.647.666,70	454.333,30	22.102.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIO E DE SUAS	12.189.000,00	3.470.020,08	3.470.020,08	2.535.842,82	6.005.863,00	2.380.014,48	8.385.877,48	2.389.438,45	10.765.313,91	949.332,79	11.714.686,70	454.333,30	12.189.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	9.000.000,00	2.822.544,35	2.822.544,35	1.985.918,36	4.822.462,94	1.878.289,08	6.708.752,03	1.785.465,99	8.594.197,72	415.802,28	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

MUNICIPIO DE TAIUVA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	BIMESTRES											
	1º	2º	3º	4º	5º	6º						
Valor Orçado	Bím	Acum	Bím	Acum	Bím	Acum	Bím	Acum	Bím	Acum		
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	60.917,13	80.917,13	361,26	81.298,39	0,00	81.298,39	5.163,91	86.462,30	53.337,70	160.000,00	0,00	160.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	41.748,43	41.748,43	41.275,97	83.024,30	20.316,97	103.341,17	34.229,95	137.570,52	429,46	138.000,00	0,00	138.000,00
TRANSF. RECURSOS DO SUS -	206.959,91	206.959,91	251.149,04	458.105,95	254.923,18	713.029,03	286.964,97	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS- SUS-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS- SUS-	21.657,97	21.657,97	24.799,29	46.457,26	19.093,14	65.545,40	34.454,90	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS- SUS-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSF. REC. SUS-OUTROS	0,00	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094,04	18.926,96	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	99.919,36	99.919,36	99.167,31	199.086,67	82.032,32	271.098,99	78.981,01	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	26.001,51	26.001,51	39.625,32	65.626,83	15.623,18	81.250,01	32.500,00	113.750,01	16.249,99	130.000,00	0,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANC. ICMS-DESC. H.C. Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.040,99	2.040,99	20.079,06	22.120,04	53.422,34	75.542,38	24.457,62	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSF. DOS EST. E DO DISTRITO	2.193.115,08	2.193.115,08	1.813.559,13	3.006.674,21	1.575.033,98	5.381.704,99	1.318.107,08	6.699.811,97	483.198,03	7.183.000,00	0,00	7.183.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.284.312,16	1.284.312,16	1.233.957,22	2.498.269,38	1.095.629,90	3.593.899,28	1.163.051,14	4.746.950,42	453.049,58	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	610.463,41	610.463,41	172.107,77	782.571,18	41.444,22	824.015,40	59.710,54	883.725,94	16.274,06	900.000,00	0,00	900.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	14.011,84	14.011,84	10.451,55	24.463,39	8.544,39	33.007,79	9.889,82	42.894,90	7.005,40	50.000,00	0,00	50.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA	8.037,78	8.037,78	7.295,02	15.332,80	0,00	15.332,80	4.677,20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSPORTE DE ALUNOS - OUTRAS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
MERENDA ESCOLAR - OUTRAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - OUTRAS	4.444,44	4.444,44	13.333,33	17.777,77	8.888,88	26.666,65	8.888,88	35.555,53	4.444,47	40.000,00	0,00	40.000,00
ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PETR.LEF	4.666,80	4.666,80	5.167,99	9.834,79	2.544,71	12.379,50	5.169,94	17.549,48	2.414,52	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSF RECURS EST PROGR SAUDE-	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
QUALIS MAIS-TRANSF.REC. ESTADO PI	65.999,06	65.999,06	9.499,84	75.498,90	99.278,17	144.781,05	20.229,34	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
C.D.P. - TRANSF REC. ESTADO PI	151.174,00	151.174,00	21.798,41	172.972,41	159.705,41	331.677,82	46.364,19	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
OUTRAS- TRANSF DE CONVÂNIO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	812.922,99	812.922,99	627.110,01	1.440.032,40	529.091,09	1.969.123,49	581.532,70	2.529.656,19	220.343,81	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	812.922,99	812.922,99	627.110,01	1.440.032,40	529.091,09	1.969.123,49	581.532,70	2.529.656,19	220.343,81	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.199,30	27.199,30	30.699,35	57.898,65	35.219,17	93.117,82	46.842,62	140.000,00	18.398,56	158.600,00	0,00	158.600,00

MUNICÍPIO DE TAIUVA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES									
		1º	2º	3º	4º	5º	6º				
		Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40	162,40	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40	162,40	10.000,00	0,00	10.000,00
DEBÍAS RECEITAS CORRENTES	148.600,00	27.186,30	27.186,30	31.958,35	59.144,65	36.216,17	46.680,22	140.041,04	148.600,00	8.568,96	148.600,00
OUTRAS RECEITAS - PREMIAS -	148.600,00	27.186,30	27.186,30	31.958,35	59.144,65	36.216,17	46.680,22	140.041,04	148.600,00	8.568,96	148.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	172.204,99	172.204,99	0,00	172.204,99	0,00	27.795,01	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	172.204,99	172.204,99	0,00	172.204,99	0,00	27.795,01	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFER. ESTADOS E DO DISTRITO	200.000,00	172.204,99	172.204,99	0,00	172.204,99	0,00	27.795,01	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO	200.000,00	172.204,99	172.204,99	0,00	172.204,99	0,00	27.795,01	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.067.000,00	-978.449,81	-978.449,81	-693.363,22	-1.661.813,03	-602.377,51	-604.675,61	-2.868.866,15	-3.066.933,55	-157.133,85	-3.067.000,00
(R) RENUNCIA	-3.067.000,00	-978.449,81	-978.449,81	-693.363,22	-1.661.813,03	-602.377,51	-604.675,61	-2.868.866,15	-3.066.933,55	-157.133,85	-3.067.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.800.000,00	-584.508,91	-584.508,91	-399.993,67	-684.492,58	-375.253,82	-357.063,13	-1.716.539,52	-1.800.000,00	-83.160,47	-1.800.000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-36.000,00	-16.163,42	-16.163,42	-76,25	-16.239,67	0,00	-1.032,76	-17.272,45	-36.000,00	-18.707,95	-36.000,00
TRANSF. FINANC. ICMS-DESONL.C. Nº	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.040.000,00	-252.862,43	-252.862,43	-246.791,44	-499.653,87	-217.125,66	-232.610,23	-946.360,06	-1.040.000,00	-60.608,92	-1.040.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-180.000,00	-122.062,69	-122.062,69	-34.421,95	-156.514,23	-8.288,84	-11.942,11	-178.745,18	-180.000,00	-3.254,82	-180.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-10.000,00	-2.802,37	-2.802,37	-2.080,31	-4.882,68	-1.708,67	-1.967,36	-6.589,81	-10.000,00	-1.401,09	-10.000,00
TOTAL RECEITAS	20.900.000,00	6.449.670,36	6.449.670,36	5.308.063,40	11.766.753,79	4.688.251,86	4.618.648,03	21.073.663,66	22.860.166,70	1.806.513,05	23.869.680,00

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
395.000,00	32.916,67	65.833,34	96.750,01	131.666,68	164.583,35	197.500,02	230.416,69	263.333,36	296.250,03	329.166,70	362.083,37	395.000,00
80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
260.000,00	21.666,67	43.333,34	65.000,01	86.666,68	108.333,35	130.000,02	151.666,69	173.333,36	195.000,03	216.666,70	238.333,37	260.000,00
100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63	13.000,00
10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00
5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
668.000,00	55.750,00	111.500,00	167.250,00	223.000,00	278.750,00	334.500,00	390.250,00	446.000,00	501.750,00	557.500,00	613.250,00	669.000,00
281.000,00	23.416,67	46.833,34	70.250,01	93.666,68	117.083,35	140.500,02	163.916,69	187.333,36	210.750,03	234.166,70	257.583,37	281.000,00
50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
107.000,00	8.916,67	17.833,34	26.750,01	35.666,68	44.583,35	53.500,02	62.416,69	71.333,36	80.250,03	89.166,70	98.083,37	107.000,00
13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63	13.000,00
18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
77.000,00	6.416,67	12.833,34	19.250,01	25.666,68	32.083,35	38.500,02	44.916,69	51.333,36	57.750,03	64.166,70	70.583,37	77.000,00

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados											
Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4	4	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
304	001	Transf.Fundo a Fundo/AE											
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
312	000	RECURSOS COMBATE											
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
14		Transferência Federal FNAS											
500	002	F.N.A.S.											
3	1	PESSOAL E ENCARG	3.416,67	6.833,34	10.250,01	13.666,68	20.500,02	23.916,69	27.333,36	30.750,03	34.166,70	37.583,37	41.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	4.250,00	8.500,00	12.750,00	17.000,00	25.500,00	26.750,00	34.000,00	38.250,00	42.500,00	46.750,00	51.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	8.000,00
18		Transferência Federal Convên											
100	099	Transferências da União											
3	3	OUTRAS DESPESAS	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	100.000,02	118.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	100.000,02	118.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
2		CAMARA MUNICIPAL DE TAIL											
01		TESOURO											
00		Recursos Ordinarios											
110	000	GERAL - TESOURO											
3	1	PESSOAL E ENCARG	87.308,92	174.613,84	261.920,76	349.227,68	523.841,52	611.148,44	698.455,36	785.762,28	873.069,20	960.376,12	1.047.683,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	14.168,87	28.333,34	42.500,01	56.666,68	85.000,02	99.166,69	113.333,36	127.500,03	141.666,70	155.833,37	170.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	8.583,33	17.166,66	25.749,99	34.333,32	51.499,98	60.083,31	68.666,64	77.249,97	85.833,30	94.416,63	103.000,00
TOTAL			1.966.666,71	3.933.333,42	5.900.000,13	7.866.666,84	11.800.000,26	13.766.666,97	15.733.333,68	17.700.000,39	19.666.667,10	21.633.333,81	23.600.000,00