



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

DECRETO Nº. 242/2017 DE 29/12/2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

2018



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

DECRETO Nº. 242/2017 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a Programação Financeira do Poder Executivo com vistas à Compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2018.

ELOI JOSÉ LIBANO, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 48, inciso IV da Lei Orgânica Municipal vigente, e,

Considerando a Lei Complementar nº. 101, de 05 de maio de 2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê, em seu Art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, no Art. 13, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

Considerando as normas de escrituração previstas na Lei 4.320/64 e no Art. 50 da Lei Complementar nº. 101/2000;

Considerando a transparência necessária das informações contábeis através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, da Lei Complementar nº. 101/2000, previsto nos Arts. 52 a 54;

Considerando o encaminhamento realizado por cada Secretaria de Governo das necessidades de realização de despesas durante o exercício;

Considerando o encaminhamento realizado pelo Poder Legislativo dispendo sobre a programação da despesa daquele Poder para o exercício;

Considerando a cronologia dos pagamentos dos restos a pagar e demais exigibilidades inscritas no passivo e a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de recursos extra-orçamentários;

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso da Administração Direta e Indireta do Município, consoante a Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município, Lei nº. 2520/2017 de 13 de dezembro de 2017.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

§ Único - Fazem parte integrante deste Decreto:

I - O Anexo I - dispõe sobre o desdobramento da Receita em metas mensais, bimestrais e para o exercício, da receita estimada no orçamento, bem como das reestimativas da receita a cada bimestre;

II - O Anexo II - dispõe sobre a programação financeira que as Secretarias de Governo ficam autorizadas a utilizar no exercício.

CAPÍTULO II

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Seção I

Das Finalidades

Art. 2º. - A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, destina-se a:

I - assegurar às Secretarias de Governo a implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II - Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;

III - servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento do resultado fiscal, nominal e primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme Art. 4º, § 1º da Lei Complementar nº. 101/2000;

IV - possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V - permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o Art. 50, II, da Lei Complementar nº. 101/2000;

VI - fazer frente, financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de Riscos Fiscais de que trata o Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº. 101/2000 e previstos no orçamento na Reserva de Contingência, conforme Art. 5º, III, "b" da mesma Lei;

VII - permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

VIII - permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;

IX - viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº. 101, no exercício e nos dois seguintes:

a) da renúncia de receita, conforme Art. 14, e a comprovação das medidas de compensação, quando for o caso;

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0211 CEP 89888-000
<http://www.caibi.sc.gov.br>
administracao@caibi.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

b) da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, prevista no Art. 16, I;

c) da despesa obrigatória de caráter continuado, prevista no Art. 17, § 1º.

CAPÍTULO III

DA METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - Ficam estabelecidas, conforme Anexo I deste Decreto, as metas de arrecadação e de despesas mensais e para os bimestres do presente Exercício, estabelecidas com base no fluxo de arrecadações e de despesas dos últimos três exercícios.

§ 1º - As metas de arrecadação e a programação da despesa deverão ser revistas, no mínimo bimestralmente, com vistas a adequar o planejamento à receita realizada e às novas previsões no bimestre, na forma do Anexo I deste Decreto.

§ 2º - Os valores autorizados a empenhar serão os mesmos autorizados a liquidar e a pagar.

§ 3º - O planejamento bimestral da receita e da despesa deverá ser refletido no Demonstrativo de que trata o Art. 52 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 4º - Fica estabelecida a programação financeira que cada Secretaria de Governo estiver autorizada a utilizar, conforme Anexo II deste Decreto, com base no fluxo de despesas dos últimos três exercícios.

Art. 5º - Fica estabelecida a programação bimensal dos Resultados Primário e Nominal, na forma do Anexo III desta Lei, que servirá de parâmetro comparativo para as audiências públicas.

Art. 6º - Em havendo a abertura de Crédito Adicional que resulte no aumento da despesa prevista, com indicação de recursos provenientes do excesso de arrecadação, seja de recursos próprios ou vinculados, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da reestimativa da receita.

CAPÍTULO IV

DOS DESEMBOLSOS

Seção I

Dos Critérios Para os Desembolsos

Art. 7º - As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município no Passivo Circulante, de origem financeira, obedecerão a estrita ordem cronológica de seus

Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0211 CEP 89888-000
<http://www.caibi.sc.gov.br>
administracao@caibi.sc.gov.br



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

vencimentos de acordo com o vínculo de recursos, nos termos da Lei nº. 8.666/93, Art. 5º.

Parágrafo Único - A observância da ordem de que trata o *caput* poderá ser alterada:

I - para os pagamentos de adiantamento de despesas de que trata a Lei Municipal nº. 1755/2000, para o pagamento de diárias conforme Lei Municipal nº. 2301/2011 e suas alterações posteriores;

II - para pequenas despesas de pronto pagamento, assim entendidas as que tenham valor igual ou inferior a R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);

III - nos casos em que decorram vantagem financeira para o Erário, como descontos e abatimentos que sejam capazes de justificar a alteração da ordem;

IV - nos casos em que for decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública no Município;

V - no pagamento de sentenças judiciais.

Art. 8º - A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma prevista no Art. 40, XIV, "b" e Art. 55, III, da Lei 8.666/93, deverão obedecer o fluxo de caixa do órgão/entidade.

Seção II

Dos Repasses Financeiros Para o Poder Legislativo

Art. 9º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade em nome e movimentação daquele Poder.

Art. 10 - Os repasses mensais no exercício atenderão:

§ 1º - Ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

§ 2º - Em caso de o Poder Legislativo não elaborar o seu cronograma de desembolso mensal, para efeitos de repasse, será utilizado o sistema de duodécimos, sendo repassado 1/12 avos mensalmente do valor do orçamento da Câmara.

§ 3º - Ao final do exercício, após deduzidas todas as exigibilidades inscritas no passivo financeiro relativas à Câmara e os valores para os quais haja vinculação de gastos do Legislativo, os saldos de recursos financeiros deverão ser devolvidos ao Executivo.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

§ 4º - O produto da aplicação financeira dos recursos do Poder Legislativo, bem como as retenções de receitas efetuadas, deverão ser contabilizados no fluxo extra orçamentário e repassados ao Executivo Municipal.

Seção III

Dos Repasses Financeiros para atender as Vinculações Constitucionais e Legais e as Receitas de Aplicações

Art. 11 - os valores do retorno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB serão creditados em conta específica e os recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE de que trata a Lei 9.394/96, Art. 70, serão controlados nas fontes de recursos específicas.

Art. 12 - Os valores vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde serão controlados nas fontes de recursos específicas.

Art. 13- O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 14 - Os valores decorrentes de receita de aplicação financeira oriunda de recursos vinculados de que tratam os Artigos 11, 12 e 13 serão contabilizados como receita patrimonial e terão o mesmo objeto de aplicação do que o depósito que lhe originou a receita.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 15 - O Departamento de Finanças juntamente com o Setor de Contabilidade ficarão responsáveis pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata este Decreto.

Parágrafo Único – Sempre que se fizer necessário, serão aprovadas as atualizações dos Anexos de que trata este Decreto.

Art. 16 - Os limites autorizados somente poderão ser alterados por outro decreto que o retifique, ficando vedada a alteração no sistema de informática por servidor sem a devida autorização legal.

Art. 17- Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais e extraordinários reabertos, terão



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 18 - Os Secretários Municipais deverão providenciar o bloqueio provisório das dotações orçamentárias e a suspensão da autorização de compra em caso de não realização da receita, ou tendência desta, podendo ocorrer a recomposição das dotações na proporção dos bloqueios realizados.

Parágrafo único - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO VI

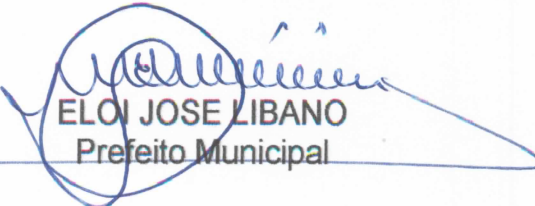
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 - A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto à sua pasta.

Art. 20 - A fiscalização e acompanhamento do presente Decreto fica a cargo do Departamento de Finanças que comunicará ao Prefeito Municipal o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá à avaliação do cumprimento por parte das Unidades Orçamentárias.

Art. 21 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2018.

Prefeitura Municipal de Caibi SC, em 29 de dezembro de 2017.


ELOI JOSE LIBANO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.


DIRLEI LEMES DE ALMEIDA
Secretário de Administração e Planejamento



RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE:

CODIGO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAI
1000.00.000	1.648.231,07	1.915.834,42	1.424.709,88	1.720.046,44	1.596.492,34	1.382.000,91	1.449.287,22	1.522.202,72	1.458.980,47	1.818.378,75	1.814.509,82	1.838.201,21	18.097.833,65
1000.00.000	RECITA TRIBUTARIA	1.222.522,06	1.033.071,14	1.219.110	1.301.970,10	1.170.233,39	1.149.287,22	1.200.000,00	1.148.980,47	1.418.378,75	1.414.509,82	1.438.201,21	13.377.833,65
1000.00.000	RECITA TRIBUTARIA	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	83.000,00
1000.00.000	Contribuição IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.00.000	Contribuição IPTU	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	83.000,00
1000.00.000	Outras Contribuições	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	83.000,00
1000.00.000	RECITA PATRIMONIAL	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	82.777,72
1000.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	8.277,72	82.777,72
1000.00.000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.00.000	RECITA APROPRIADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
1000.00.000	RECITA APROPRIADA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
1000.00.000	RECITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.00.000	TRANSPARENCIAS CORRENTES	1.529.983,23	1.472.007,04	1.249.880,85	1.366.186,49	1.268.889,24	1.332.883,83	1.420.983,21	1.389.770,10	1.504.134,14	1.623.407,07	1.700.468,44	17.372.853,39
1000.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.975,07	3.372,09	2.918,17	3.196,97	2.922,61	1.868,46	1.320,44	1.320,44	1.822,83	73.974,40	8.028,54	2.013.824,70
2000.00.000	OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.000	ALIMETACAO DE BEBES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.000	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-228.085,78	-224.127,19	-190.848,95	-224.077,71	-228.887,48	-193.712,78	-197.765,91	-211.103,00	-162.310,88	-222.403,02	-229.272,49	-2.535.846,24
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.478.145,31	1.381.407,23	1.246.782,78	1.501.173,08	1.386.829,33	1.287.223,97	1.449.287,22	1.522.202,72	1.458.980,47	1.818.378,75	1.814.509,82	1.838.201,21	18.097.833,65
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	838.693,22	1.178.782,24	1.148.782,23	1.238.028,90	1.149.028,90	1.488.807,43	1.298.008,53	1.386.480,41	1.817.878,54	1.343.317,43	1.525.749,72	15.997.881,62
3.1.0.0.00	Personal e Encargos Sociais	478.847,90	591.352,79	562.981,74	607.774,59	633.544,09	657.846,42	615.408,34	673.396,74	1.128.663,03	628.461,69	815.543,64	7.830.139,87
3.1.1.0.00	Salários e Benefícios	478.847,90	591.352,79	562.981,74	607.774,59	633.544,09	657.846,42	615.408,34	673.396,74	1.128.663,03	628.461,69	815.543,64	7.830.139,87
3.1.2.0.00	Outras Despesas Correntes	389.845,32	446,49	581.800,49	630.254,31	515.484,90	830.961,01	682.600,19	703.083,67	689.215,51	714.855,74	710.205,08	68.748,75
3.3.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	156.260,41	83.404,28	61.883,88	87.339,43	82.857,85	103.332,09	72.110,33	108.802,81	118.203,97	643.252,07	308.863,73	2.242.298,02
4.1.0.0.00	Investimentos	156.260,41	83.404,28	61.883,88	87.339,43	82.857,85	103.332,09	72.110,33	108.802,81	118.203,97	643.252,07	308.863,73	2.242.298,02
4.4.0.0.00	Inventários Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00	Outras Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.00	Amortização de Dívidas	34.485,51	34.485,39	42.352,48	34.500,43	34.500,43	31.846,97	34.607,00	46.122,23	91.846,97	31.846,97	31.775,37	452.022,87
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.028.218,83	1.261.168,82	1.200.852,81	1.290.365,93	1.194.194,61	1.469.478,38	1.589.593,92	1.303.217,58	1.464.383,61	1.938.853,51	1.588.519,50	1.833.729,45	15.308.989,84

EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR CRUIC 17338

EDSON ANTONIO CARLESSO
CONTADOR CRUIC 17338

CODIGO	RECIBAS ARRECADADAS												Total
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.000	1.470.838,32	1.582.919,80	1.782.226,10	1.782.226,10	1.602.981,77	1.581.892,97	1.484.291,78	1.428.422,15	1.387.783,29	1.428.652,18	1.430.305,20	1.430.828,26	18.510.858,61
1100.00.000	78.632,97	80.447,78	83.329,81	83.329,81	82.480,10	84.868,14	84.868,14	84.868,14	84.868,14	83.887,58	84.868,14	84.868,14	1.416.832,01
1200.00.000	11.889,27	12.149,02	14.837,14	14.837,14	14.837,14	14.837,14	14.837,14	14.837,14	14.837,14	13.871,92	14.837,14	14.837,14	168.455,22
1300.00.000	12.842,77	12.842,77	12.842,77	12.842,77	14.837,14	13.820,10	13.820,10	13.820,10	14,20	13,87	14,20	14,20	113.238,38
1500.00.000	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	59.452,22
1600.00.000	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	5.268,09	59.452,22
1700.00.000	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	18.783.838,38
1800.00.000	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	1.878.383,24	18.783.838,38
1900.00.000	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	5.678,40
2100.00.000	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
2200.00.000	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	5.678,40
2300.00.000	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
2400.00.000	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
2500.00.000	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
2600.00.000	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
2700.00.000	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
2800.00.000	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
2900.00.000	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
3000.00.000	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
3100.00.000	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
3200.00.000	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
3300.00.000	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
3400.00.000	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
3500.00.000	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
3600.00.000	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
3700.00.000	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
3800.00.000	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
3900.00.000	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
4000.00.000	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
4100.00.000	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
4200.00.000	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
4300.00.000	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
4400.00.000	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
4500.00.000	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
4600.00.000	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
4700.00.000	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
4800.00.000	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
4900.00.000	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
5000.00.000	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
5100.00.000	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
5200.00.000	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
5300.00.000	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
5400.00.000	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
5500.00.000	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
5600.00.000	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
5700.00.000	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
5800.00.000	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
5900.00.000	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
6000.00.000	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
6100.00.000	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
6200.00.000	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
6300.00.000	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
6400.00.000	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
6500.00.000	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
6600.00.000	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
6700.00.000	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
6800.00.000	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
6900.00.000	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
7000.00.000	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
7100.00.000	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
7200.00.000	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
7300.00.000	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
7400.00.000	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
7500.00.000	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
7600.00.000	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
7700.00.000	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
7800.00.000	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
7900.00.000	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
8000.00.000	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 RECEITA	1.438.532,82	1.543.018,87	1.743.428,13	1.743.428,13	1.567.968,81	1.546.745,75	1.438.532,82	1.387.783,29	1.346.224,34	1.428.652,18	1.430.305,20	1.430.828,26	17.878.838,38
DESPESAS EXECUTADAS	1.071.022,01	1.286.114,62	1.498.075,17	1.498.075,17	1.428.333,25	1.424.138,45	1.193.890,84	1.193.890,84	1.193.890,84	1.193.890,84	1.193.890,84	1.193.890,84	15.800.862,68
3.0.0.0.0	660.827,97	613.310,17	613.310,17	613.310,17	613.310,17	613.310,17	613.310,17	613.310,17	613.310,17	613.310,17	613.310,17	613.310,17	6.133.101,70
3.1.0.0.0	3.300,19	3											

FLUXOS

FLUXO MÉDIO DE RECEITAS E DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	% MÉDIO												% MÉDIO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITAS ARRECADADAS														
1000.00.0000-8	RECEITAS CORRENTES	8,49%	8,17%	7,70%	9,00%	8,34%	7,60%	7,80%	7,65%	7,33%	7,98%	8,91%	11,05%	100,00%
1100.00.0000-7	RECEITA TRIBUTÁRIA	5,22%	6,90%	12,73%	23,50%	6,05%	6,46%	7,21%	5,84%	5,69%	6,12%	6,25%	8,03%	100,00%
1200.00.0000-8	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	8,18%	7,63%	8,07%	8,73%	8,41%	8,13%	8,47%	7,95%	8,15%	8,10%	9,15%	9,03%	100,00%
	Contribuições RPPS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Outras Contribuições	8,18%	7,63%	8,07%	8,73%	8,41%	8,13%	8,47%	7,95%	8,15%	8,10%	9,15%	9,03%	100,00%
1300.00.0000-5	RECEITA PATRIMONIAL	6,33%	7,86%	12,13%	11,99%	8,03%	7,82%	9,96%	5,31%	7,81%	6,28%	6,32%	10,18%	100,00%
1325.00.0000-6	Retrimento de Depósitos Bancários	6,18%	8,00%	12,06%	12,05%	8,09%	7,86%	9,84%	5,37%	7,90%	6,29%	6,32%	10,03%	100,00%
	Aplicações FAPS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Outras Aplicações	6,18%	8,00%	12,06%	12,05%	8,09%	7,86%	9,84%	5,37%	7,90%	6,29%	6,32%	10,03%	100,00%
1390.00.0000-5	Outras Receitas Patrimoniais	13,45%	0,00%	5,24%	2,62%	2,62%	2,62%	13,81%	0,00%	0,00%	2,62%	2,62%	49,15%	100,00%
1400.00.0000-7	RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1500.00.0000-6	RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1600.00.0000-2	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00%	17,24%	39,08%	2,48%	4,60%	0,00%	5,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1700.00.0000-1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8,75%	8,30%	7,27%	7,83%	8,55%	7,70%	7,85%	7,70%	15,95%	8,13%	9,02%	11,33%	100,00%
1900.00.0000-9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9,81%	3,73%	6,20%	3,38%	3,86%	6,19%	3,78%	7,70%	7,62%	4,65%	24,31%	10,44%	100,00%
2000.00.0000-7	RECEITAS DE CAPITAL	21,55%	0,00%	12,49%	1,39%	0,05%	3,02%	26,89%	2,96%	0,00%	0,73%	15,26%	8,04%	100,00%
2100.00.0000-5	OPERACOES DE CREDITO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2200.00.0000-4	ALIENACAO DE BENS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,59%	8,75%	0,00%	0,00%	0,00%	40,75%	0,00%	100,00%
2300.00.0000-3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9,22%	0,00%	10,55%	27,38%	9,51%	2,13%	5,97%	0,00%	15,20%	16,18%	3,87%	0,00%	100,00%
2400.00.0000-2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	15,29%	0,00%	15,82%	1,29%	0,00%	1,96%	32,52%	3,15%	4,93%	0,70%	12,83%	11,50%	100,00%
2500.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9720.00.0000-1	DEDUCAO DE RECEITA PARA O FUNDEB	8,75%	8,83%	7,53%	9,01%	8,95%	7,93%	7,20%	7,65%	7,73%	7,72%	9,00%	9,70%	100,00%
	TOTAL GERAL DA RECEITA	9,09%	7,33%	8,18%	8,31%	7,50%	7,17%	9,92%	7,25%	7,26%	7,33%	9,67%	10,99%	100,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	% MÉDIO												% MÉDIO
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DESPESAS EXECUTADAS														
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6,18%	7,52%	8,40%	8,49%	8,86%	8,99%	8,18%	7,96%	7,77%	8,84%	10,28%	8,49%	100,00%
3.1.0.0.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7,04%	7,15%	7,38%	7,67%	7,84%	8,06%	7,99%	7,71%	8,00%	7,85%	11,78%	9,50%	100,00%
3.2.0.0.00.00	Juros e Encargos da Dívida	6,11%	5,91%	11,61%	9,69%	8,92%	9,13%	8,58%	8,49%	8,71%	7,41%	7,82%	7,62%	100,00%
3.3.0.0.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,03%	8,37%	8,32%	7,50%	7,82%	8,40%	7,34%	100,00%
	Transferências ao RPPS	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%
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5,50%	2,38%	7,80%	7,71%	14,63%	8,95%	6,21%	12,25%	7,92%	4,98%	10,02%	11,66%	100,00%
4.4.0.0.00.00	Investimentos	100,00%	0,00%	6,85%	8,21%	16,65%	7,30%	4,96%	11,34%	6,06%	3,65%	12,57%	19,08%	100,00%
4.5.0.0.00.00	Inversões Financeiras	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.5.9.0.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	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%
4.5.0.0.00.00	Outras Inversões Financeiras	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.6.0.0.00.00	Amortização da Dívida	10,02%	7,37%	14,06%	10,02%	10,01%	10,02%	9,81%	10,02%	7,05%	5,65%	3,00%	2,99%	100,00%
	TOTAL GERAL DA DESPESA	6,26%	7,23%	8,25%	8,32%	9,44%	8,83%	7,98%	7,92%	7,67%	8,52%	10,84%	8,75%	100,00%

EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ELOI JOSÉ LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE : CAIBI
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO DE: 2018

RESULTADOS

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	1º BIM	2º BIM	1º QUADRIM	3º BIM	4º BIM	2. QUADR	5º BIM	6º BIM	3º QUADR
Receita Total	20.615.840,00	3.384.829,93	3.457.210,46	6.842.040,39	3.266.779,44	3.199.774,71	6.466.554,14	3.155.836,75	4.151.408,71	7.307.245,47
Receita Não-Financeira (I)	20.351.840,00	3.362.365,93	3.415.456,12	6.777.822,04	3.216.731,70	3.167.563,42	6.384.295,12	3.103.894,84	4.085.828,00	7.189.722,83
Despesa Total	20.615.840,00	2.627.608,81	3.502.833,01	6.130.441,82	3.839.707,15	3.352.830,92	7.192.538,07	3.273.640,16	4.019.219,95	7.292.860,11
Despesa Não-Financeira (II)	20.366.840,00	2.587.329,39	3.444.432,11	6.031.761,50	3.790.943,98	3.304.998,02	7.095.942,00	3.240.112,74	3.999.023,76	7.239.136,50
Resultado Primário (I-II)	(15.000,00)	775.036,53	(28.975,99)	746.060,54	(574.212,28)	(137.434,60)	(711.646,87)	(136.217,90)	86.804,23	(49.413,67)
Resultado Nominal	77.000,00	789.294,94	(5.218,14)	784.076,80	(560.725,76)	(124.484,28)	(685.210,04)	(124.232,55)	102.365,79	(21.866,76)

O Resultado Nominal que estamos considerando é obtido a partir do Resultado Primário, acrescido das aplicações financeiras, e deduzidos os juros e encargos da dívida pública.



ELO JOSE LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL



EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ORGÃO / UNIDADE: **Câmara de Vereadores**

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	900.000,00	4,37%	66.166,06	66.963,44	73.496,80	76.063,42	79.638,49	78.897,12	72.684,27	72.162,68	69.983,27	80.723,43	96.032,32	80.298,81
PESSOAL/ENCARGOS	550.000,00	6,19%	38.699,64	39.333,87	40.670,46	42.190,66	43.118,01	44.338,06	43.962,77	42.415,21	44.010,27	54.199,14	64.792,95	52.268,96
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	3,45%	17.201,73	26.229,81	31.456,25	31.231,27	33.190,05	33.098,15	27.629,16	27.469,49	24.760,64	25.794,54	27.724,47	24.214,44
Transferências ao RPPS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	20.000,00	1,06%	264,68	399,75	1.370,10	1.641,49	3.330,43	1.460,92	982,35	2.267,87	1.212,35	729,75	2.514,90	3.815,42
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA		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


 ELOI JOSÉ LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL


 EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ORGÃO / UNIDADE: Gabinete do Prefeito

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	499.000,00	2,42%	31.900,38	36.477,61	40.083,39	41.028,77	43.173,90	40.216,36	39.896,84	39.021,16	46.699,78	53.746,83	44.917,83	
PESSOAL/ENCARGOS	340.000,00	3,83%	23.923,42	24.315,48	25.141,74	26.081,50	26.664,77	27.408,98	26.220,31	27.206,35	33.504,92	40.053,82	32.311,72	
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	1,58%	7.871,09	12.002,13	14.393,62	14.290,67	15.186,98	15.144,91	12.569,37	11.329,87	11.802,96	12.686,05	11.079,94	
Transferências ao RPPS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	8.000,00	0,42%	105,87	159,90	648,04	666,60	1.332,17	584,37	907,15	484,94	281,90	1.005,98	1.526,17	
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA CONTINGÊNCIA		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ELOI JOSÉ VIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ÓRGÃO / UNIDADE: **Secretaria de Administração e Planejamento**

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	1.281.018,00	6,21%	72.418,76	97.901,60	114.118,14	114.721,61	122.329,68	121.076,05	106.277,48	106.063,17	97.589,03	106.471,77	120.242,90	103.807,93
PESSOALENCARGOS	350.000,00	3,94%	24.627,05	25.030,65	25.881,20	26.848,60	27.438,73	28.215,13	27.976,31	26.991,50	28.006,54	34.490,36	41.231,88	33.262,06
DÍVIDA - Juros e Encargos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.018,00	9,55%	47.540,26	72.491,09	86.935,34	88.313,59	91.727,03	91.473,06	76.358,44	75.917,19	68.430,76	71.288,15	76.621,88	66.921,22
Transferências ao RPPS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	19.000,00	1,01%	251,44	379,76	1.301,59	1.559,41	3.163,91	1.387,87	942,73	2.154,48	1.151,74	683,26	2.389,15	3.624,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	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


ELOI JOSÉ LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ORGÃO / UNIDADE: Secretária de Finanças e Desenvolvimento Econômico

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	888.000,00	4,16%	68.660,07	61.387,39	64.845,06	67.090,30	69.653,66	70.430,11	68.636,66	66.946,90	68.122,94	82.644,34	96.868,66	81.024,24
PESSOAL/ENCARGOS	780.000,00	8,78%	54.883,13	55.782,58	57.678,10	59.834,02	61.149,18	62.879,43	62.347,20	60.152,48	62.414,57	76.864,23	91.888,18	74.126,89
DÍVIDA - Juros e Encargos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,71%	3.544,60	5.404,93	6.481,89	6.435,54	6.839,16	6.820,22	5.663,28	5.660,38	5.102,19	5.315,24	5.712,92	4.989,64
Transferências ao RPPS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,63%	132,34	199,88	685,05	820,74	1.665,22	730,46	496,17	1.133,94	606,18	364,87	1.257,45	1.907,71
Emprestimos e Financiamentos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	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


 ELOI JOSÉ LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL


 EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	5.392.170,00	25,72%	336.422,78	380.919,62	440.849,21	442.686,24	476.325,44	462.216,98	427.356,67	431.442,83	410.676,90	466.669,11	562.245,96	476.461,46
PESSOAL/ENCARGOS	3.213.670,00	36,17%	226.123,42	229.829,24	237.636,97	246.521,55	251.940,10	259.068,88	256.876,07	247.833,64	257.153,64	316.687,53	378.587,55	305.409,42
DÍVIDA - Juros e Encargos	55.000,00	98,21%	3.362,47	3.247,75	6.386,18	5.329,31	4.906,53	5.022,66	4.721,66	4.667,06	4.788,51	4.073,99	4.300,63	4.191,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628.500,00	17,04%	84.887,92	129.440,15	155.231,81	154.121,61	163.787,85	163.334,35	138.345,69	135.557,78	122.190,01	127.292,17	136.816,08	119.494,57
Transferências ao RPPS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	213.000,00	11,29%	2.818,81	4.257,36	14.591,55	17.481,86	35.469,13	15.558,77	10.568,48	24.152,85	12.911,56	7.771,79	26.763,65	40.634,19
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	192.000,00	98,49%	19.230,16	14.145,02	27.000,71	19.230,91	19.219,83	19.231,32	18.643,67	19.231,51	13.533,18	10.843,62	5.768,05	5.732,02
RESERVA CONTINGÊNCIA		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

ELOI JOSÉ LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE : CAIBI
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO DE: 2018

2018

Secretaria de Assistência Social

ORGÃO / UNIDADE:

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	1.103.300,00	5,38%	64.484,76	79.228,66	91.864,81	83.960,66	103.804,88	98.226,62	87.933,72	90.709,74	84.422,06	94.166,86	113.676,74	100.828,60
PESSOAL/ENCARGOS	533.500,00	6,01%	37.538,65	38.153,86	39.450,34	40.924,84	41.824,47	43.007,92	42.643,89	41.142,76	42.689,97	52.573,16	62.849,16	50.700,89
DÍVIDA - Juros e Encargos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.950,00	5,22%	26.008,49	39.658,68	47.560,89	47.220,74	50.182,35	50.043,40	41.774,45	41.533,04	37.437,34	39.000,57	41.918,56	36.611,49
Transferências ao RPPS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	70.850,00	3,75%	937,62	1.416,12	4.853,57	5.814,88	11.796,07	5.175,30	3.515,38	8.033,94	4.294,76	2.585,13	8.909,02	13.516,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	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

ELOI JOSÉ LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ÓRGÃO / UNIDADE: Fundo Municipal de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	4.872.670,00	23,64%	274.787,33	361.005,61	423.810,04	429.276,79	468.980,16	460.698,56	394.145,03	402.471,60	370.442,11	404.509,43	473.602,69	419.040,86
PESSOAL/ENCARGOS	1.620.000,00	18,23%	113.988,04	115.856,13	119.792,99	124.270,66	127.002,14	130.595,73	129.490,34	124.932,08	129.630,26	159.641,10	190.844,68	153.955,84
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.027.670,00	31,69%	157.821,67	240.652,17	288.603,44	286.599,37	304.510,64	303.687,50	253.490,80	252.025,94	227.172,87	236.658,69	254.365,33	222.181,58
Transferências ao RPPS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	225.000,00	11,92%	2.977,62	4.497,21	15.413,61	18.466,75	37.467,39	16.435,32	11.163,88	25.513,58	13.636,97	8.209,64	28.292,58	42.923,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	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

ELOI JOSÉ LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE : CAIBI
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO DE: 2018

Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	1.963.000,00	9,52%	100.682,24	130.203,00	163.917,31	169.763,98	206.897,01	174.633,75	160.051,26	169.866,37	146.527,61	162.222,28	201.364,03	198.852,15
PESSOAL/ENCARGOS	650.000,00	7,32%	45.735,94	46.485,48	48.065,09	49.861,69	50.957,65	52.399,52	51.956,00	50.127,07	52.012,14	64.063,53	76.573,48	61.772,41
DÍVIDA - Juros e Encargos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966.000,00	10,11%	50.354,15	76.781,81	92.081,01	91.422,46	97.156,32	96.887,31	80.878,07	80.410,70	72.481,15	76.507,67	81.157,10	70.862,26
Transferências ao RPPS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	347.000,00	16,38%	4.562,15	6.935,70	23.771,21	28.479,84	57.783,04	25.346,92	17.217,19	36.347,60	21.034,32	12.661,09	43.633,45	66.197,49
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA		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

ELOI JOSÉ LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE : CAIBI
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO DE: 2018

Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	3.527.682,00	17,11%	161.391,82	216.607,37	292.000,74	306.416,38	400.344,31	310.662,68	268.870,24	317.875,93	254.851,87	252.345,70	366.703,01	391.712,05
PESSOAL/ENCARGOS	846.962,00	9,53%	59.586,18	60.572,87	62.631,17	64.972,23	66.400,32	68.279,16	67.701,23	65.316,04	67.774,38	83.464,90	99.779,02	80.492,49
DÍVIDA - Juros e Encargos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.705.200,00	17,86%	88.866,01	135.536,59	162.543,01	161.380,51	171.502,03	171.027,17	142.767,38	141.942,36	127.944,98	133.287,44	143.259,92	125.122,59
Transferências ao RPPS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	975.500,00	51,68%	12.909,62	19.497,90	66.826,56	80.063,63	162.441,96	71.256,26	48.401,63	110.615,53	59.132,50	35.593,36	122.664,07	186.096,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	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

ELOI JOSÉ LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE : CAIBI
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO DE: 2018

ÓRGÃO / UNIDADE: Encargos Gerais do Município

ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO											
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS	289.000,00	1,30%	14.079,05	21.355,02	25.707,70	25.468,00	27.043,11	26.970,90	22.638,49	22.410,34	20.191,16	21.000,66	22.539,80	19.697,74
PESSOAL/ENCARGOS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA - Juros e Encargos	1.000,00	1,79%	61,14	59,05	116,11	96,90	89,25	91,32	85,85	84,86	87,06	74,07	76,19	76,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.000,00	2,79%	13.917,76	21.222,30	25.450,96	25.268,94	26.853,77	26.779,41	22.354,50	22.225,32	20.033,61	20.870,13	22.431,62	19.591,68
Transferências ao RPPS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Inversões Financeiras	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	1.000,00	0,52%	100,16	73,67	140,63	100,16	100,10	100,16	98,14	100,16	70,49	56,48	29,99	29,85
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	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

ELOI JOSÉ LIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE : CAIBI
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO DE: 2018

Reserva de Contingência

ORGÃO / UNIDADE:	ESPECIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%TOTAL	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO												
				JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
	DESPESAS	40.000,00	0,15%	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
	PESSOAL/ENCARGOS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DÍVIDA - Juros e Encargos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transferências ao RPPS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVESTIMENTOS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empréstimos e Financiamentos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Inversões Financeiras	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESERVA CONTINGÊNCIA	40.000,00	100,00%	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33



ELOI JOSÉ RIBANO
 PREFEITO MUNICIPAL

EDSON ANTONIO CARLESSO
 CONTADOR CRC/SC 17338

