

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.003.945,33	1.416.995,44	1.416.995,44	1.416.995,44	1.416.995,44	1.416.995,44	1.416.995,44
			1.416.995,44	1.416.995,44	1.416.995,44	1.416.995,44	1.416.995,44	1.416.995,49
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	258.650,00	21.554,17	21.554,17	21.554,17	21.554,17	21.554,17	21.554,17
			21.554,17	21.554,17	21.554,17	21.554,17	21.554,17	21.554,13
1110.00.0.0	IMPOSTOS	131.600,00	10.966,67	10.966,67	10.966,67	10.966,67	10.966,67	10.966,67
			10.966,67	10.966,67	10.966,67	10.966,67	10.966,67	10.966,63
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	56.600,00	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67
			4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,63
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	56.600,00	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67
			4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,63
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	56.600,00	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67
			4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,63
1113.03.1.1	Imposto de Renda Retido nas Fontes-Rendimento Trab	56.600,00	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67
			4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,67	4.716,63
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
			2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1118.01.1.1	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1118.01.4.1	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	40.000,00	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	3.333,37
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40.000,00	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	3.333,37
1118.02.3.1	LISS	40.000,00	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	3.333,37
1120.00.0.0	TAXAS	127.050,00	10.587,50	10.587,50	10.587,50	10.587,50	10.587,50	10.587,50
			10.587,50	10.587,50	10.587,50	10.587,50	10.587,50	10.587,50

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1121.00.0.	OTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77.050,00	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,87
1121.01.0.	OTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	77.050,00	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,87
1121.01.1.	OTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	77.050,00	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,83	6.420,83 6.420,87
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - alvaras	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -vigilancia sanitaria	50,00	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,13
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Serviços Administrativos	18.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -licença execução de obras	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Util de area de dominio p	13.000,00	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,37
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Apreensão animais	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1121.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Poder de policia	11.000,00	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,63
1122.00.0.	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
1122.01.0.	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
1122.01.1.	OTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
1122.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
1200.00.0.	CONTRIBUIÇÕES	109.809,77	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,86
1240.00.0.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.809,77	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,86
1240.00.1.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.809,77	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,86

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1240.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	109.809,77	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,81	9.150,81 9.150,86
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	80.097,50	6.674,79 6.674,79	6.674,79 6.674,79	6.674,79 6.674,79	6.674,79 6.674,79	6.674,79 6.674,79	6.674,79 6.674,81
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	80.097,50	6.674,79 6.674,79	6.674,79 6.674,79	6.674,79 6.674,79	6.674,79 6.674,79	6.674,79 6.674,79	6.674,79 6.674,81
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.047,50	6.670,63 6.670,63	6.670,63 6.670,63	6.670,63 6.670,63	6.670,63 6.670,63	6.670,63 6.670,63	6.670,63 6.670,57
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.047,50	6.670,63 6.670,63	6.670,63 6.670,63	6.670,63 6.670,63	6.670,63 6.670,63	6.670,63 6.670,63	6.670,63 6.670,57
1321.00.1.1	Receita Rem. Dep. de Recursos Vinculados - FUNDEB	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	9.047,50	753,96 753,96	753,96 753,96	753,96 753,96	753,96 753,96	753,96 753,96	753,96 753,94
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	484,33	40,36 40,36	40,36 40,36	40,36 40,36	40,36 40,36	40,36 40,36	40,36 40,37
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5.515,67	459,64 459,64	459,64 459,64	459,64 459,64	459,64 459,64	459,64 459,64	459,64 459,63
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63
1321.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1323.00.0.0	PARTICIPAÇÕES	50,00	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,13
1323.00.1.0	PARTICIPAÇÕES	50,00	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,13
1323.00.1.1	Participações - Principal	50,00	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,17	4,17 4,13
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	25.500,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.500,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.500,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.500,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00	2.125,00 2.125,00
1610.01.1.1	Emolumentos e Custas Processuais Administrativo	15.500,00	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,63
1610.01.1.4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.112.497,47	1.342.708,12 1.342.708,12	1.342.708,12 1.342.708,12	1.342.708,12 1.342.708,12	1.342.708,12 1.342.708,12	1.342.708,12 1.342.708,12	1.342.708,12 1.342.708,15
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.118.786,08	759.898,84 759.898,84	759.898,84 759.898,84	759.898,84 759.898,84	759.898,84 759.898,84	759.898,84 759.898,84	759.898,84 759.898,84
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.118.786,08	759.898,84 759.898,84	759.898,84 759.898,84	759.898,84 759.898,84	759.898,84 759.898,84	759.898,84 759.898,84	759.898,84 759.898,84
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.103.500,00	341.958,33 341.958,33	341.958,33 341.958,33	341.958,33 341.958,33	341.958,33 341.958,33	341.958,33 341.958,33	341.958,33 341.958,37
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	3.700.000,00	308.333,33 308.333,33	308.333,33 308.333,33	308.333,33 308.333,33	308.333,33 308.333,33	308.333,33 308.333,33	308.333,33 308.333,37
1718.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.700.000,00	308.333,33 308.333,33	308.333,33 308.333,33	308.333,33 308.333,33	308.333,33 308.333,33	308.333,33 308.333,33	308.333,33 308.333,37
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63
1718.01.3.1	Cota-Parte do FPM 1% dezembro	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	197.500,00	16.458,33 16.458,33	16.458,33 16.458,33	16.458,33 16.458,33	16.458,33 16.458,33	16.458,33 16.458,33	16.458,33 16.458,37
1718.01.4.1	Cota-Parte do FPM 1% Conta de Junho	197.500,00	16.458,33 16.458,33	16.458,33 16.458,33	16.458,33 16.458,33	16.458,33 16.458,33	16.458,33 16.458,33	16.458,33 16.458,37
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1718.01.5.1	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	142.000,00	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,33	11.833,33 11.833,37
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	40.000,00	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 3.333,37

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.02.2.1	Cota Parte de Comp. Fin. de Recursos minerais-CFEM	40.000,00	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 3.333,37
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	40.000,00	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 3.333,37
1718.02.6.1	Cota-parte do F. Especial petroleo - FEP	40.000,00	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 3.333,37
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	62.000,00	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,63
1718.02.9.1	Outras Transferencia de compensação Financeira	62.000,00	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,63
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	2.628.313,20	219.026,10 219.026,10	219.026,10 219.026,10	219.026,10 219.026,10	219.026,10 219.026,10	219.026,10 219.026,10	219.026,10 219.026,10
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F	2.628.313,20	219.026,10 219.026,10	219.026,10 219.026,10	219.026,10 219.026,10	219.026,10 219.026,10	219.026,10 219.026,10	219.026,10 219.026,10
1718.03.1.1	Piso de Atenção Basica - PAB	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1718.03.1.1	Programa de Farmacia basica-PSB	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1718.03.1.1	Programa de Saude da familia- PSF	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
1718.03.1.1	Programa de Agente Comunitario - PACS	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63
1718.03.1.1	Programa de Vigilância Sanitária	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37
1718.03.1.1	Programa de Vigilancia Epidemiologica - PPI	180.740,58	15.061,72 15.061,72	15.061,72 15.061,72	15.061,72 15.061,72	15.061,72 15.061,72	15.061,72 15.061,72	15.061,72 15.061,66
1718.03.1.1	Programa de Saúde Bucal - PSB	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63
1718.03.1.1	Transf. CAPS	264.681,37	22.056,78 22.056,78	22.056,78 22.056,78	22.056,78 22.056,78	22.056,78 22.056,78	22.056,78 22.056,78	22.056,78 22.056,79
1718.03.1.1	Núcleo de apoio a Saúde da Família- NASF	112.328,75	9.360,73 9.360,73	9.360,73 9.360,73	9.360,73 9.360,73	9.360,73 9.360,73	9.360,73 9.360,73	9.360,73 9.360,72
1718.03.1.1	Transferencias PMAQ	195.000,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
1718.03.1.1	Transf. do FNS -Gestao	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67
1718.03.1.1	Transf. do FNS	545.562,50	45.463,54 45.463,54	45.463,54 45.463,54	45.463,54 45.463,54	45.463,54 45.463,54	45.463,54 45.463,54	45.463,54 45.463,54
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	596.535,98	49.711,33 49.711,33	49.711,33 49.711,33	49.711,33 49.711,33	49.711,33 49.711,33	49.711,33 49.711,33	49.711,33 49.711,33
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	596.535,98	49.711,33 49.711,33	49.711,33 49.711,33	49.711,33 49.711,33	49.711,33 49.711,33	49.711,33 49.711,33	49.711,33 49.711,33
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do FNAS- SCFV - TBL PSB	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do FNAS-GBL PSB	131.535,98	10.961,33 10.961,33	10.961,33 10.961,33	10.961,33 10.961,33	10.961,33 10.961,33	10.961,33 10.961,33	10.961,33 10.961,33
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do FNAS- TBL GBF	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do FNAS- DEBL GSUAS	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do FNAS- DEBL PSEMC	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do FNAS- PROG PRIMEIRA INFANCIA	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33
1718.04.1.1	Transferências de Recursos do FNAS- OUTRAS TRANSFERENCIAS	85.000,00	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	568.184,75	47.348,73 47.348,73	47.348,73 47.348,73	47.348,73 47.348,73	47.348,73 47.348,73	47.348,73 47.348,73	47.348,73 47.348,73
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	84.830,00	7.069,17 7.069,17	7.069,17 7.069,17	7.069,17 7.069,17	7.069,17 7.069,17	7.069,17 7.069,17	7.069,17 7.069,17
1718.05.1.1	Transferencia do Salario Educação - QSE	84.830,00	7.069,17 7.069,17	7.069,17 7.069,17	7.069,17 7.069,17	7.069,17 7.069,17	7.069,17 7.069,17	7.069,17 7.069,17
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	61.853,55	5.154,46 5.154,46	5.154,46 5.154,46	5.154,46 5.154,46	5.154,46 5.154,46	5.154,46 5.154,46	5.154,46 5.154,46
1718.05.2.1	Transferencia do PDDE	61.853,55	5.154,46 5.154,46	5.154,46 5.154,46	5.154,46 5.154,46	5.154,46 5.154,46	5.154,46 5.154,46	5.154,46 5.154,46
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	260.118,61	21.676,55 21.676,55	21.676,55 21.676,55	21.676,55 21.676,55	21.676,55 21.676,55	21.676,55 21.676,55	21.676,55 21.676,55

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
1718.05.3.1	Transferencia do PNAE	260.118,61	21.676,55 21.676,55	21.676,55 21.676,55	21.676,55 21.676,55	21.676,55 21.676,55	21.676,55 21.676,55	21.676,55 21.676,55
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	112.590,74	9.382,56 9.382,56	9.382,56 9.382,56	9.382,56 9.382,56	9.382,56 9.382,56	9.382,56 9.382,56	9.382,56 9.382,56
1718.05.4.1	Transferencia do PNAT	112.590,74	9.382,56 9.382,56	9.382,56 9.382,56	9.382,56 9.382,56	9.382,56 9.382,56	9.382,56 9.382,56	9.382,56 9.382,56
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	48.791,85	4.065,99 4.065,99	4.065,99 4.065,99	4.065,99 4.065,99	4.065,99 4.065,99	4.065,99 4.065,99	4.065,99 4.065,99
1718.05.9.1	Outras Transferencias do FNDE	48.791,85	4.065,99 4.065,99	4.065,99 4.065,99	4.065,99 4.065,99	4.065,99 4.065,99	4.065,99 4.065,99	4.065,99 4.065,99
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	38.000,00	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	38.000,00	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67
1718.06.1.1	Transferencia do ICMS-Desoneração	38.000,00	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67	3.166,67 3.166,67
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.022.252,15	85.187,68 85.187,68	85.187,68 85.187,68	85.187,68 85.187,68	85.187,68 85.187,68	85.187,68 85.187,68	85.187,68 85.187,68
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	40.228,36	3.352,36 3.352,36	3.352,36 3.352,36	3.352,36 3.352,36	3.352,36 3.352,36	3.352,36 3.352,36	3.352,36 3.352,40
1718.10.1.1	Transf. de Conv. da Uniao p/ SUS	40.228,36	3.352,36 3.352,36	3.352,36 3.352,36	3.352,36 3.352,36	3.352,36 3.352,36	3.352,36 3.352,36	3.352,36 3.352,40
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	29.124,40	2.427,03 2.427,03	2.427,03 2.427,03	2.427,03 2.427,03	2.427,03 2.427,03	2.427,03 2.427,03	2.427,03 2.427,07
1718.10.2.1	Convenio da Uniao para programas de educação	29.124,40	2.427,03 2.427,03	2.427,03 2.427,03	2.427,03 2.427,03	2.427,03 2.427,03	2.427,03 2.427,03	2.427,03 2.427,07
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊ	90.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
1718.10.3.1	Convenio da Uniao para prog. Ação social.	90.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE	130.573,67	10.881,14 10.881,14	10.881,14 10.881,14	10.881,14 10.881,14	10.881,14 10.881,14	10.881,14 10.881,14	10.881,14 10.881,13
1718.10.4.1	Covenio da Uniao para combate a fome	130.573,67	10.881,14 10.881,14	10.881,14 10.881,14	10.881,14 10.881,14	10.881,14 10.881,14	10.881,14 10.881,14	10.881,14 10.881,13

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1718.10.5.1	Convenio da Uniao para prog. de saneamento Basico	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	672.325,72	56.027,14 56.027,14	56.027,14 56.027,14	56.027,14 56.027,14	56.027,14 56.027,14	56.027,14 56.027,14	56.027,14 56.027,14
1718.10.9.1	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	672.325,72	56.027,14 56.027,14	56.027,14 56.027,14	56.027,14 56.027,14	56.027,14 56.027,14	56.027,14 56.027,14	56.027,14 56.027,14
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - fex	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1718.99.1.1	Outras Transferências da União - SNA	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	782.216,25	65.184,69 65.184,69	65.184,69 65.184,69	65.184,69 65.184,69	65.184,69 65.184,69	65.184,69 65.184,69	65.184,69 65.184,66
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	782.216,25	65.184,69 65.184,69	65.184,69 65.184,69	65.184,69 65.184,69	65.184,69 65.184,69	65.184,69 65.184,69	65.184,69 65.184,66
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	664.726,25	55.393,85 55.393,85	55.393,85 55.393,85	55.393,85 55.393,85	55.393,85 55.393,85	55.393,85 55.393,85	55.393,85 55.393,90
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	280.000,00	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,37
1728.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	280.000,00	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,37
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1728.01.2.1	Cota-Parte do Imp. s/a Prop. de Veic. Automotores	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
1728.01.3.1	Cota-parte do IPI s/exportação	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiio Novembro	Junho Dezembro
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
1728.01.4.1	Cota-parte da CIDE	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	310.726,25	25.893,85 25.893,85	25.893,85 25.893,85	25.893,85 25.893,85	25.893,85 25.893,85	25.893,85 25.893,85	25.893,85 25.893,90
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal FMS	290.500,00	24.208,33 24.208,33	24.208,33 24.208,33	24.208,33 24.208,33	24.208,33 24.208,33	24.208,33 24.208,33	24.208,33 24.208,37
1728.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal EDUCACAO	20.226,25	1.685,52 1.685,52	1.685,52 1.685,52	1.685,52 1.685,52	1.685,52 1.685,52	1.685,52 1.685,52	1.685,52 1.685,53
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1728.10.1.1	Transferecia de Convenio dos Estados para o SUS	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1728.10.2.1	Trasferencia de convenios do Estados destinados a programa da Educação	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	57.490,00	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,87
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	57.490,00	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,87
1728.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	57.490,00	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,83	4.790,83 4.790,87
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.211.495,14	517.624,60 517.624,60	517.624,60 517.624,60	517.624,60 517.624,60	517.624,60 517.624,60	517.624,60 517.624,60	517.624,60 517.624,54
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.211.495,14	517.624,60 517.624,60	517.624,60 517.624,60	517.624,60 517.624,60	517.624,60 517.624,60	517.624,60 517.624,60	517.624,60 517.624,54
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	5.716.249,31	476.354,11 476.354,11	476.354,11 476.354,11	476.354,11 476.354,11	476.354,11 476.354,11	476.354,11 476.354,11	476.354,11 476.354,10
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.000.000,00	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,37

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1758.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
			333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU	1.716.249,31	143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,78
			143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,73
1758.01.2.1	Transf. de Recursos para Complementação do FUNDEB	1.716.249,31	143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,78
			143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,78	143.020,73
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	495.245,83	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49
			41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,44
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	495.245,83	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49
			41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,44
1758.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	495.245,83	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49
			41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,49	41.270,44
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.390,59	34.782,55	34.782,55	34.782,55	34.782,55	34.782,55	34.782,55
			34.782,55	34.782,55	34.782,55	34.782,55	34.782,55	34.782,54
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
			4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13
1910.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
			4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13
1910.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
			4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13
1910.09.1.3	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
			4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
			4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
			4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
			4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
			4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13
1922.99.1.1	Outras Restituições - Principal	50,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
			4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,13
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	417.290,59	34.774,22	34.774,22	34.774,22	34.774,22	34.774,22	34.774,22
			34.774,22	34.774,22	34.774,22	34.774,22	34.774,22	34.774,17

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
1990.07.0.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1990.07.1.0	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1990.07.1.1	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social - Principal	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	387.290,59	32.274,22 32.274,22	32.274,22 32.274,22	32.274,22 32.274,22	32.274,22 32.274,22	32.274,22 32.274,22	32.274,22 32.274,17
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	387.290,59	32.274,22 32.274,22	32.274,22 32.274,22	32.274,22 32.274,22	32.274,22 32.274,22	32.274,22 32.274,22	32.274,22 32.274,17
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal FMS	132.380,83	11.031,74 11.031,74	11.031,74 11.031,74	11.031,74 11.031,74	11.031,74 11.031,74	11.031,74 11.031,74	11.031,74 11.031,69
1990.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal Administração	254.909,76	21.242,48 21.242,48	21.242,48 21.242,48	21.242,48 21.242,48	21.242,48 21.242,48	21.242,48 21.242,48	21.242,48 21.242,48
2000.00.0.0	ORECEITAS DE CAPITAL	3.105.654,67	258.804,56 258.804,56	258.804,56 258.804,56	258.804,56 258.804,56	258.804,56 258.804,56	258.804,56 258.804,56	258.804,56 258.804,51
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.000,00	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,37
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
2119.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37
2122.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37
2122.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37
2122.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37
2211.00.1.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37
2211.00.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37
2220.00.1.1	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	22.000,00	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,33	1.833,33 1.833,37
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.175.857,27	181.321,44 181.321,44	181.321,44 181.321,44	181.321,44 181.321,44	181.321,44 181.321,44	181.321,44 181.321,44	181.321,44 181.321,43
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.092.227,04	91.018,92 91.018,92	91.018,92 91.018,92	91.018,92 91.018,92	91.018,92 91.018,92	91.018,92 91.018,92	91.018,92 91.018,92
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.092.227,04	91.018,92 91.018,92	91.018,92 91.018,92	91.018,92 91.018,92	91.018,92 91.018,92	91.018,92 91.018,92	91.018,92 91.018,92
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	28.000,00	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,37
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	28.000,00	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,37
2418.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	28.000,00	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,37
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.227,04	88.685,59 88.685,59	88.685,59 88.685,59	88.685,59 88.685,59	88.685,59 88.685,59	88.685,59 88.685,59	88.685,59 88.685,55
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	44.938,78	3.744,90 3.744,90	3.744,90 3.744,90	3.744,90 3.744,90	3.744,90 3.744,90	3.744,90 3.744,90	3.744,90 3.744,88
2418.10.1.1	Transf. de Recursos do sistema Unico de Saude	44.938,78	3.744,90 3.744,90	3.744,90 3.744,90	3.744,90 3.744,90	3.744,90 3.744,90	3.744,90 3.744,90	3.744,90 3.744,88

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00	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 3.333,37
2418.10.2.1	Conv. da Uniao para o Prog.de Educaçao	40.000,00	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 3.333,37
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63
2418.10.5.1	Conv. da Uniao para programa de Saneamento Basico.	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	279.539,41	23.294,95 23.294,95	23.294,95 23.294,95	23.294,95 23.294,95	23.294,95 23.294,95	23.294,95 23.294,95	23.294,95 23.294,96
2418.10.6.1	Cons. da Uniao para programa do meio Ambiente	279.539,41	23.294,95 23.294,95	23.294,95 23.294,95	23.294,95 23.294,95	23.294,95 23.294,95	23.294,95 23.294,95	23.294,95 23.294,96
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-E	149.748,85	12.479,07 12.479,07	12.479,07 12.479,07	12.479,07 12.479,07	12.479,07 12.479,07	12.479,07 12.479,07	12.479,07 12.479,08
2418.10.7.1	Con.Uniao p/prog.de infra-Estrutura em transporte	149.748,85	12.479,07 12.479,07	12.479,07 12.479,07	12.479,07 12.479,07	12.479,07 12.479,07	12.479,07 12.479,07	12.479,07 12.479,08
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,63
2418.10.9.1	Demais Transf. de Convenios da Uniao	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,63
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.083.630,23	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,51
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.083.630,23	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,51
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.083.630,23	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,52	90.302,52 90.302,51
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	16.015,67	1.334,64 1.334,64	1.334,64 1.334,64	1.334,64 1.334,64	1.334,64 1.334,64	1.334,64 1.334,64	1.334,64 1.334,63
2428.10.1.1	Conv. Secretaria de Saude	16.015,67	1.334,64 1.334,64	1.334,64 1.334,64	1.334,64 1.334,64	1.334,64 1.334,64	1.334,64 1.334,64	1.334,64 1.334,63
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	45.570,68	3.797,56 3.797,56	3.797,56 3.797,56	3.797,56 3.797,56	3.797,56 3.797,56	3.797,56 3.797,56	3.797,56 3.797,52
2428.10.2.1	Con.Secretaria de Educação	45.570,68	3.797,56 3.797,56	3.797,56 3.797,56	3.797,56 3.797,56	3.797,56 3.797,56	3.797,56 3.797,56	3.797,56 3.797,52

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2428.10.5.1	Conv. Saneamento Basico	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	537.500,00	44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67
			44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67
2428.10.6.1	Convenio do Estado p/ programas meio Ambiente	537.500,00	44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67
			44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67	44.791,67
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
			15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
2428.10.7.1	Conv. Estado p/ programa Infra-Est. em Transporte	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
			15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	144.543,88	12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32
			12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32
2428.10.9.1	Outras transf. de Conv. do Estado	144.543,88	12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32
			12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32	12.045,32
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	842.797,40	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12
			70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	842.797,40	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12
			70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	842.797,40	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12
			70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12
2990.00.1.1	OUTRAS RECEITAS	842.797,40	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12
			70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12	70.233,12
91000.00.0.0	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-809.600,00	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67
			-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-809.600,00	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67
			-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67	-67.466,67
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-748.800,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
			-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-748.800,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
			-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-741.200,00	-61.766,67	-61.766,67	-61.766,67	-61.766,67	-61.766,67	-61.766,67
			-61.766,67	-61.766,67	-61.766,67	-61.766,67	-61.766,67	-61.766,67

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-740.000,00	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67
			-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67
91718.01.2.1	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-740.000,00	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67
			-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67	-61.666,67
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
91718.01.5.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-7.600,00	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33
			-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-7.600,00	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33
			-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33
91718.06.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-7.600,00	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33
			-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33	-633,33
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-60.800,00	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67
			-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-60.800,00	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67
			-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-60.800,00	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67
			-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67	-5.066,67
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	-56.000,00	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67
			-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67
91728.01.1.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-56.000,00	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67
			-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67	-4.666,67
91728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	-4.200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
			-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
91728.01.2.1	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
			-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
91728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-600,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
91728.01.3.1	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-600,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
		19.300.000,00	1.608.333,33	1.608.333,33	1.608.333,33	1.608.333,33	1.608.333,33	1.608.333,33
			1.608.333,33	1.608.333,33	1.608.333,33	1.608.333,33	1.608.333,33	1.608.333,33

ANA CELIA DA COSTA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSIEL DOS REIS REINALDO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOAQUIM CANTUARIO FILHO
 CONTROLADOR INTERNO