

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
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.249.319,00	4.437.443,38	4.437.443,38	4.437.443,38	4.437.443,38	4.437.443,38	4.437.443,38
			4.437.443,38	4.437.443,38	4.437.443,38	4.437.443,38	4.437.443,38	4.437.441,82
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.499.751,00	291.645,95	291.645,95	291.645,95	291.645,95	291.645,95	291.645,95
			291.645,95	291.645,95	291.645,95	291.645,95	291.645,95	291.645,55
1110.00.00	IMPOSTOS	3.413.340,00	284.445,00	284.445,00	284.445,00	284.445,00	284.445,00	284.445,00
			284.445,00	284.445,00	284.445,00	284.445,00	284.445,00	284.445,00
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.395.765,00	116.313,75	116.313,75	116.313,75	116.313,75	116.313,75	116.313,75
			116.313,75	116.313,75	116.313,75	116.313,75	116.313,75	116.313,75
1112.02.00	IPTU	138.915,00	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25
			11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25	11.576,25
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	926.100,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00
			77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	926.100,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00
			77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00	77.175,00
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	330.750,00	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50
			27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.017.575,00	168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25
			168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25
1113.05.00	ISS	2.017.575,00	168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25
			168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25	168.131,25
1120.00.00	TAXAS	80.898,00	6.741,53	6.741,53	6.741,53	6.741,53	6.741,53	6.741,53
			6.741,53	6.741,53	6.741,53	6.741,53	6.741,53	6.741,17
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	64.692,00	5.391,02	5.391,02	5.391,02	5.391,02	5.391,02	5.391,02
			5.391,02	5.391,02	5.391,02	5.391,02	5.391,02	5.390,78
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	11.576,00	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67
			964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,63
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.513,00	459,42	459,42	459,42	459,42	459,42	459,42
			459,42	459,42	459,42	459,42	459,42	459,38
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.513,00	459,42	459,42	459,42	459,42	459,42	459,42
			459,42	459,42	459,42	459,42	459,42	459,38
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.513,00	459,42	459,42	459,42	459,42	459,42	459,42
			459,42	459,42	459,42	459,42	459,42	459,38
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	3.347,00	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	278,92
			278,92	278,92	278,92	278,92	278,92	278,88



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
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
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	33.230,00	2.769,17 2.769,17	2.769,17 2.769,17	2.769,17 2.769,17	2.769,17 2.769,17	2.769,17 2.769,17	2.769,17 2.769,13
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.206,00	1.350,51 1.350,51	1.350,51 1.350,51	1.350,51 1.350,51	1.350,51 1.350,51	1.350,51 1.350,51	1.350,51 1.350,39
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	2.315,00	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,88
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.315,00	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,88
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.576,00	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,63
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.513,00	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,38
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.513,00	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,38
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.375.625,00	114.635,42 114.635,42	114.635,42 114.635,42	114.635,42 114.635,42	114.635,42 114.635,42	114.635,42 114.635,42	114.635,42 114.635,38
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,63
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	1.100.000,00	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,63
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.100.000,00	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,63
1230.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	275.625,00	22.968,75 22.968,75	22.968,75 22.968,75	22.968,75 22.968,75	22.968,75 22.968,75	22.968,75 22.968,75	22.968,75 22.968,75
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	686.465,00	57.205,43 57.205,43	57.205,43 57.205,43	57.205,43 57.205,43	57.205,43 57.205,43	57.205,43 57.205,43	57.205,43 57.205,27
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.774,00	1.231,17 1.231,17	1.231,17 1.231,17	1.231,17 1.231,17	1.231,17 1.231,17	1.231,17 1.231,17	1.231,17 1.231,13
1311.00.00	ALUGUÉIS	2.205,00	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75
1311.01.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.205,00	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75
1311.01.01	Aluguéis	2.205,00	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE
SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO


PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	1.764,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00
1313.00.00	FOROS	1.764,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00
1314.00.00	LAUDÊMIOS	1.764,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00
1315.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.764,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00	147,00 147,00
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.513,00	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,42	459,42 459,38
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	660.666,00	55.055,51 55.055,51	55.055,51 55.055,51	55.055,51 55.055,51	55.055,51 55.055,51	55.055,51 55.055,51	55.055,51 55.055,39
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	503.953,00	41.996,09 41.996,09	41.996,09 41.996,09	41.996,09 41.996,09	41.996,09 41.996,09	41.996,09 41.996,09	41.996,09 41.996,01
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	393.703,00	32.808,59 32.808,59	32.808,59 32.808,59	32.808,59 32.808,59	32.808,59 32.808,59	32.808,59 32.808,59	32.808,59 32.808,51
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	55.125,00	4.593,75 4.593,75	4.593,75 4.593,75	4.593,75 4.593,75	4.593,75 4.593,75	4.593,75 4.593,75	4.593,75 4.593,75
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	110.250,00	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	27.563,00	2.296,92 2.296,92	2.296,92 2.296,92	2.296,92 2.296,92	2.296,92 2.296,92	2.296,92 2.296,92	2.296,92 2.296,88
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	2.315,00	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,92	192,92 192,88
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	33.075,00	2.756,25 2.756,25	2.756,25 2.756,25	2.756,25 2.756,25	2.756,25 2.756,25	2.756,25 2.756,25	2.756,25 2.756,25
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	165.375,00	13.781,25 13.781,25	13.781,25 13.781,25	13.781,25 13.781,25	13.781,25 13.781,25	13.781,25 13.781,25	13.781,25 13.781,25
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.250,00	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.250,00	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	151.200,00	12.600,00 12.600,00	12.600,00 12.600,00	12.600,00 12.600,00	12.600,00 12.600,00	12.600,00 12.600,00	12.600,00 12.600,00



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE
SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	151.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
			12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.513,00	459,42	459,42	459,42	459,42	459,42	459,42
			459,42	459,42	459,42	459,42	459,42	459,38
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.025,00	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75
			918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75
1390.01.00	Transferência de Receitas Aplicação	11.025,00	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75
			918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.789,00	482,42	482,42	482,42	482,42	482,42	482,42
			482,42	482,42	482,42	482,42	482,42	482,38
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	5.789,00	482,42	482,42	482,42	482,42	482,42	482,42
			482,42	482,42	482,42	482,42	482,42	482,38
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.530.985,00	3.960.915,47	3.960.915,47	3.960.915,47	3.960.915,47	3.960.915,47	3.960.915,47
			3.960.915,47	3.960.915,47	3.960.915,47	3.960.915,47	3.960.915,47	3.960.914,83
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.988.035,00	3.832.336,29	3.832.336,29	3.832.336,29	3.832.336,29	3.832.336,29	3.832.336,29
			3.832.336,29	3.832.336,29	3.832.336,29	3.832.336,29	3.832.336,29	3.832.335,81
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.386.167,00	2.115.513,94	2.115.513,94	2.115.513,94	2.115.513,94	2.115.513,94	2.115.513,94
			2.115.513,94	2.115.513,94	2.115.513,94	2.115.513,94	2.115.513,94	2.115.513,66
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.848.438,00	1.320.703,17	1.320.703,17	1.320.703,17	1.320.703,17	1.320.703,17	1.320.703,17
			1.320.703,17	1.320.703,17	1.320.703,17	1.320.703,17	1.320.703,17	1.320.703,13
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	15.820.875,00	1.318.406,25	1.318.406,25	1.318.406,25	1.318.406,25	1.318.406,25	1.318.406,25
			1.318.406,25	1.318.406,25	1.318.406,25	1.318.406,25	1.318.406,25	1.318.406,25
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	27.563,00	2.296,92	2.296,92	2.296,92	2.296,92	2.296,92	2.296,92
			2.296,92	2.296,92	2.296,92	2.296,92	2.296,92	2.296,88
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	224.911,00	18.742,59	18.742,59	18.742,59	18.742,59	18.742,59	18.742,59
			18.742,59	18.742,59	18.742,59	18.742,59	18.742,59	18.742,51
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	208.373,00	17.364,42	17.364,42	17.364,42	17.364,42	17.364,42	17.364,42
			17.364,42	17.364,42	17.364,42	17.364,42	17.364,42	17.364,38
1721.22.90	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	16.538,00	1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,17
			1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,13
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	5.766.626,00	480.552,17	480.552,17	480.552,17	480.552,17	480.552,17	480.552,17
			480.552,17	480.552,17	480.552,17	480.552,17	480.552,17	480.552,13
1721.33.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	782.775,00	65.231,25	65.231,25	65.231,25	65.231,25	65.231,25	65.231,25
			65.231,25	65.231,25	65.231,25	65.231,25	65.231,25	65.231,25



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE
SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1721.33.02	Programa Saúde da Família - PSF	1.433.250,00	119.437,50 119.437,50	119.437,50 119.437,50	119.437,50 119.437,50	119.437,50 119.437,50	119.437,50 119.437,50	119.437,50 119.437,50
1721.33.03	Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	826.875,00	68.906,25 68.906,25	68.906,25 68.906,25	68.906,25 68.906,25	68.906,25 68.906,25	68.906,25 68.906,25	68.906,25 68.906,25
1721.33.04	Programa de Saúde Bucal - PSB	242.550,00	20.212,50 20.212,50	20.212,50 20.212,50	20.212,50 20.212,50	20.212,50 20.212,50	20.212,50 20.212,50	20.212,50 20.212,50
1721.33.05	Programa de comp. de Especificidades Regionais	132.300,00	11.025,00 11.025,00	11.025,00 11.025,00	11.025,00 11.025,00	11.025,00 11.025,00	11.025,00 11.025,00	11.025,00 11.025,00
1721.33.06	Transferencia do NASF	198.450,00	16.537,50 16.537,50	16.537,50 16.537,50	16.537,50 16.537,50	16.537,50 16.537,50	16.537,50 16.537,50	16.537,50 16.537,50
1721.33.07	Transferência do CEO	187.425,00	15.618,75 15.618,75	15.618,75 15.618,75	15.618,75 15.618,75	15.618,75 15.618,75	15.618,75 15.618,75	15.618,75 15.618,75
1721.33.08	Teto Munic. da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	441.000,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00
1721.33.09	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	11.576,00	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,63
1721.33.10	PISO VAR. DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPS	110.250,00	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50
1721.33.11	PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	110.250,00	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50	9.187,50 9.187,50
1721.33.12	Transferência da Assistência farmaceutica	154.350,00	12.862,50 12.862,50	12.862,50 12.862,50	12.862,50 12.862,50	12.862,50 12.862,50	12.862,50 12.862,50	12.862,50 12.862,50
1721.33.13	Programa Saúde na Escola - PSE	33.075,00	2.756,25 2.756,25	2.756,25 2.756,25	2.756,25 2.756,25	2.756,25 2.756,25	2.756,25 2.756,25	2.756,25 2.756,25
1721.33.99	Outras Trans. de Recursos do SUS	1.102.500,00	91.875,00 91.875,00	91.875,00 91.875,00	91.875,00 91.875,00	91.875,00 91.875,00	91.875,00 91.875,00	91.875,00 91.875,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.072.181,00	89.348,42 89.348,42	89.348,42 89.348,42	89.348,42 89.348,42	89.348,42 89.348,42	89.348,42 89.348,42	89.348,42 89.348,38
1721.34.06	Transferência do PBF	101.430,00	8.452,50 8.452,50	8.452,50 8.452,50	8.452,50 8.452,50	8.452,50 8.452,50	8.452,50 8.452,50	8.452,50 8.452,50
1721.34.07	Transferência do BPC	11.576,00	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,63
1721.34.08	Transferência do PROJovem	187.425,00	15.618,75 15.618,75	15.618,75 15.618,75	15.618,75 15.618,75	15.618,75 15.618,75	15.618,75 15.618,75	15.618,75 15.618,75

JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE
SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
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
1721.34.09	Transferência do PBV	88.200,00	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00
1721.34.10	Transferência do IGDBF	88.200,00	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00
1721.34.11	TRANSFERÊNCIA IGD-SUAS	44.100,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00
1721.34.99	Outras Transf. de Recursos do FNAS	551.250,00	45.937,50 45.937,50	45.937,50 45.937,50	45.937,50 45.937,50	45.937,50 45.937,50	45.937,50 45.937,50	45.937,50 45.937,50
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.857.713,00	154.809,42 154.809,42	154.809,42 154.809,42	154.809,42 154.809,42	154.809,42 154.809,42	154.809,42 154.809,42	154.809,42 154.809,38
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	330.750,00	27.562,50 27.562,50	27.562,50 27.562,50	27.562,50 27.562,50	27.562,50 27.562,50	27.562,50 27.562,50	27.562,50 27.562,50
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	38.588,00	3.215,67 3.215,67	3.215,67 3.215,67	3.215,67 3.215,67	3.215,67 3.215,67	3.215,67 3.215,67	3.215,67 3.215,63
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	551.250,00	45.937,50 45.937,50	45.937,50 45.937,50	45.937,50 45.937,50	45.937,50 45.937,50	45.937,50 45.937,50	45.937,50 45.937,50
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	165.375,00	13.781,25 13.781,25	13.781,25 13.781,25	13.781,25 13.781,25	13.781,25 13.781,25	13.781,25 13.781,25	13.781,25 13.781,25
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	771.750,00	64.312,50 64.312,50	64.312,50 64.312,50	64.312,50 64.312,50	64.312,50 64.312,50	64.312,50 64.312,50	64.312,50 64.312,50
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	9.923,00	826,92 826,92	826,92 826,92	826,92 826,92	826,92 826,92	826,92 826,92	826,92 826,88
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	606.375,00	50.531,25 50.531,25	50.531,25 50.531,25	50.531,25 50.531,25	50.531,25 50.531,25	50.531,25 50.531,25	50.531,25 50.531,25
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.096.306,00	424.692,17 424.692,17	424.692,17 424.692,17	424.692,17 424.692,17	424.692,17 424.692,17	424.692,17 424.692,17	424.692,17 424.692,13
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.096.306,00	424.692,17 424.692,17	424.692,17 424.692,17	424.692,17 424.692,17	424.692,17 424.692,17	424.692,17 424.692,17	424.692,17 424.692,13
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.630.500,00	385.875,00 385.875,00	385.875,00 385.875,00	385.875,00 385.875,00	385.875,00 385.875,00	385.875,00 385.875,00	385.875,00 385.875,00
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	220.500,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00	18.375,00 18.375,00
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.205,00	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75	183,75 183,75



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.576,00	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67
			964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,63
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	231.525,00	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75
			19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.505.562,00	1.292.130,18	1.292.130,18	1.292.130,18	1.292.130,18	1.292.130,18	1.292.130,18
			1.292.130,18	1.292.130,18	1.292.130,18	1.292.130,18	1.292.130,18	1.292.130,02
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	11.646.812,00	970.567,68	970.567,68	970.567,68	970.567,68	970.567,68	970.567,68
			970.567,68	970.567,68	970.567,68	970.567,68	970.567,68	970.567,52
1724.01.02	Transferência do FUNDEB/Parcela ITR	11.025,00	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75
			918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75
1724.01.03	Transferência do FUNDEB/Parcela IPVA	254.678,00	21.223,17	21.223,17	21.223,17	21.223,17	21.223,17	21.223,17
			21.223,17	21.223,17	21.223,17	21.223,17	21.223,17	21.223,13
1724.01.04	Transferência do FUNDEB/Parcela ICMS-ESTADO	3.858.750,00	321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50
			321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50
1724.01.05	Transferência do FUNDEB/IPI - EXP	2.205,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75
			183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75
1724.01.06	Transferência do FUNDEB/Parcela FPE	4.189.500,00	349.125,00	349.125,00	349.125,00	349.125,00	349.125,00	349.125,00
			349.125,00	349.125,00	349.125,00	349.125,00	349.125,00	349.125,00
1724.01.07	Transferência do FUNDEB/Parcela FPM	2.067.353,00	172.279,42	172.279,42	172.279,42	172.279,42	172.279,42	172.279,42
			172.279,42	172.279,42	172.279,42	172.279,42	172.279,42	172.279,38
1724.01.08	Transferência do FUNDEB/Parcela LC 87/86	6.615,00	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25
			551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25
1724.01.09	Transferência do FUNDEB/Parcela do ITCMD	16.538,00	1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,17
			1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,17	1.378,13
1724.01.10	Transferência do FUNDEB/Parcela FPM	1.240.148,00	103.345,67	103.345,67	103.345,67	103.345,67	103.345,67	103.345,67
			103.345,67	103.345,67	103.345,67	103.345,67	103.345,67	103.345,63
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	3.858.750,00	321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50
			321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50	321.562,50
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.542.950,00	128.579,18	128.579,18	128.579,18	128.579,18	128.579,18	128.579,18
			128.579,18	128.579,18	128.579,18	128.579,18	128.579,18	128.579,02
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.207.239,00	100.603,26	100.603,26	100.603,26	100.603,26	100.603,26	100.603,26
			100.603,26	100.603,26	100.603,26	100.603,26	100.603,26	100.603,14
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	165.375,00	13.781,25	13.781,25	13.781,25	13.781,25	13.781,25	13.781,25
			13.781,25	13.781,25	13.781,25	13.781,25	13.781,25	13.781,25



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
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
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	231.525,00	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75
			19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	115.763,00	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92
			9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,88
1761.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	115.763,00	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92
			9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,88
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	578.813,00	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42
			48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,42	48.234,38
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	335.711,00	27.975,92	27.975,92	27.975,92	27.975,92	27.975,92	27.975,92
			27.975,92	27.975,92	27.975,92	27.975,92	27.975,92	27.975,88
1762.01.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/ O SUS	46.305,00	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75
			3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75	3.858,75
1762.02.00	TRANSF.CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	57.881,00	4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,42
			4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,38
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	231.525,00	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75
			19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75	19.293,75
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.704,00	12.558,69	12.558,69	12.558,69	12.558,69	12.558,69	12.558,69
			12.558,69	12.558,69	12.558,69	12.558,69	12.558,69	12.558,41
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.576,00	1.048,01	1.048,01	1.048,01	1.048,01	1.048,01	1.048,01
			1.048,01	1.048,01	1.048,01	1.048,01	1.048,01	1.047,89
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.576,00	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67
			964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,63
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQU	11.576,00	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67
			964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,63
1911.02.01	Multas e Juros de Moura	11.576,00	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,67
			964,67	964,67	964,67	964,67	964,67	964,63
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
			83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	1.000,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
			83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,26
1912.29.01	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
1912.29.02	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
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
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.365,00	1.863,76 1.863,76	1.863,76 1.863,76	1.863,76 1.863,76	1.863,76 1.863,76	1.863,76 1.863,76	1.863,76 1.863,64
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	5.789,00	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,38
1921.05.00	INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITO	5.789,00	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,38
1921.05.01	Indenizações	5.789,00	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,42	482,42 482,38
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	16.576,00	1.381,34 1.381,34	1.381,34 1.381,34	1.381,34 1.381,34	1.381,34 1.381,34	1.381,34 1.381,34	1.381,34 1.381,26
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	11.576,00	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,63
1922.01.01	RESTITUIÇÕES	11.576,00	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,67	964,67 964,63
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	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
1922.10.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg. Prop	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
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	115.763,00	9.646,92 9.646,92	9.646,92 9.646,92	9.646,92 9.646,92	9.646,92 9.646,92	9.646,92 9.646,92	9.646,92 9.646,88
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	115.763,00	9.646,92 9.646,92	9.646,92 9.646,92	9.646,92 9.646,92	9.646,92 9.646,92	9.646,92 9.646,92	9.646,92 9.646,88
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.522.423,00	460.201,93 460.201,93	460.201,93 460.201,93	460.201,93 460.201,93	460.201,93 460.201,93	460.201,93 460.201,93	460.201,93 460.201,77
2100.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	347.288,00	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,63
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	347.288,00	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,63
2111.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	347.288,00	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,63
2111.01.00	TÍTULOS - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	347.288,00	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,67	28.940,67 28.940,63
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	463.050,00	38.587,50 38.587,50	38.587,50 38.587,50	38.587,50 38.587,50	38.587,50 38.587,50	38.587,50 38.587,50	38.587,50 38.587,50



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
	22.050,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50
		1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50
2211.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS							
	22.050,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50
		1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50
2211.00.01	Alienação de Bens Móveis							
	22.050,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50
		1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
	441.000,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
		36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
2222.00.00	PRODUTO DE ALIENAÇÕES							
	441.000,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
		36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
2222.00.01	Alienação de Bens Imóveis							
	441.000,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
		36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
	4.596.322,00	383.026,84	383.026,84	383.026,84	383.026,84	383.026,84	383.026,84	383.026,84
		383.026,84	383.026,84	383.026,84	383.026,84	383.026,84	383.026,84	383.026,76
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
	2.160.900,00	180.075,00	180.075,00	180.075,00	180.075,00	180.075,00	180.075,00	180.075,00
		180.075,00	180.075,00	180.075,00	180.075,00	180.075,00	180.075,00	180.075,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
	1.323.000,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00
		110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00	110.250,00
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS							
	330.750,00	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50
		27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							
	441.000,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
		36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
	551.250,00	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50
		45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
	837.900,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00
		69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00	69.825,00
2422.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS							
	220.500,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00
		18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00
2422.02.00	TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							
	330.750,00	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50
		27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
	286.650,00	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50
		23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50	23.887,50
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
	2.435.422,00	202.951,84	202.951,84	202.951,84	202.951,84	202.951,84	202.951,84	202.951,84
		202.951,84	202.951,84	202.951,84	202.951,84	202.951,84	202.951,84	202.951,76



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO


PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.764.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
			147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	551.250,00	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50
			45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	661.500,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00
			55.125,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	110.250,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
			9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	110.250,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
			9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	110.250,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
			9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	220.500,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00
			18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	671.422,00	55.951,84	55.951,84	55.951,84	55.951,84	55.951,84	55.951,84
			55.951,84	55.951,84	55.951,84	55.951,84	55.951,84	55.951,76
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	110.250,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
			9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	172.541,00	14.378,42	14.378,42	14.378,42	14.378,42	14.378,42	14.378,42
			14.378,42	14.378,42	14.378,42	14.378,42	14.378,42	14.378,38
2472.03.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	110.250,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
			9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
2472.04.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	110.250,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
			9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	110.250,00	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
			9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	57.881,00	4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,42
			4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,42	4.823,38
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	115.763,00	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92
			9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,88
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	115.763,00	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92
			9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,88
2590.00.01	Outras Receitas de Capital	115.763,00	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92
			9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,92	9.646,88



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
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
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
		1.302.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
			108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.302.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
			108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.302.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
			108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
7210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O RPPS	1.302.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
			108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
			104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
7210.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
7210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	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
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES							
		-4.142.312,00	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66
			-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,74
91700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-4.142.312,00	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66
			-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,74
91720.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-4.142.312,00	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66
			-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,66	-345.192,74
91721.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-3.171.671,00	-264.305,91	-264.305,91	-264.305,91	-264.305,91	-264.305,91	-264.305,91
			-264.305,91	-264.305,91	-264.305,91	-264.305,91	-264.305,91	-264.305,99
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.169.687,00	-264.140,58	-264.140,58	-264.140,58	-264.140,58	-264.140,58	-264.140,58
			-264.140,58	-264.140,58	-264.140,58	-264.140,58	-264.140,58	-264.140,62
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.164.175,00	-263.681,25	-263.681,25	-263.681,25	-263.681,25	-263.681,25	-263.681,25
			-263.681,25	-263.681,25	-263.681,25	-263.681,25	-263.681,25	-263.681,25
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-5.512,00	-459,33	-459,33	-459,33	-459,33	-459,33	-459,33
			-459,33	-459,33	-459,33	-459,33	-459,33	-459,37
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.984,00	-165,33	-165,33	-165,33	-165,33	-165,33	-165,33
			-165,33	-165,33	-165,33	-165,33	-165,33	-165,37
91722.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-970.641,00	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75
			-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE
SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA

R\$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULO DA RECEITA	TOT. PREVISTO	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-970.641,00	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75
			-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75	-80.886,75
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-926.100,00	-77.175,00	-77.175,00	-77.175,00	-77.175,00	-77.175,00	-77.175,00
			-77.175,00	-77.175,00	-77.175,00	-77.175,00	-77.175,00	-77.175,00
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-44.100,00	-3.675,00	-3.675,00	-3.675,00	-3.675,00	-3.675,00	-3.675,00
			-3.675,00	-3.675,00	-3.675,00	-3.675,00	-3.675,00	-3.675,00
91722.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI "	-441,00	-36,75	-36,75	-36,75	-36,75	-36,75	-36,75
			-36,75	-36,75	-36,75	-36,75	-36,75	-36,75
		55.931.430,00	4.660.952,65	4.660.952,65	4.660.952,65	4.660.952,65	4.660.952,65	4.660.952,65
			4.660.952,65	4.660.952,65	4.660.952,65	4.660.952,65	4.660.952,65	4.660.950,85



JESUALDO CAVALCANTI BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



TEREZINHA DE JESUS CAVALCANTE
SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOSÉ ALEIXO ALVES XAVIER
CONTROLADOR INTERNO