

PROGRAMACAO FINANCEIRA - PREVISTO - REFERENCIA: JANEIRO/2022															R\$ 1,00
ANALITICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	FECHA COM ORCAMENTO	
1721510100 Cota-Parte do IPVA - Pr	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	4.200.000,00	OK	
9517215101 Deducao FUNDEB - Cota-P	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-840.000,00	OK	
1721520100 Cota-Parte do IPI - Mun	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	100.000,00	OK	
9517215201 Deducao FUNDEB - Cota-P	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-20.000,00	OK	
1724500102 Transf.Rec.Est.Prog.Sau	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	90.000,00	OK	
1729510102 Transf.Rec.Est.As.Socia	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	140.000,00	OK	
1729520101 Transf. Rec. Destinados	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	500.000,00	OK	
1741990101 Outras Transf. de Insti	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	148.000,00	OK	
1751500100 Transf. de Recursos do	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	9.000.000,00	OK	
Outras Receitas Correntes															
1921990101 Outras Indenizacoes - P	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5.000,00	OK	
1922990101 Outras Restituicoes - P	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5.000,00	OK	
1999992100 Outras Rec Nao Arrecad/	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00	OK	
Receitas de Capital															
Operacoes de Credito															
2119990100 Outras Oper. Cred. - Me	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	1.000.000,00	OK	
Alienacao de Bens															
2213010100 Alien. de Bens Moveis e	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	5.000,00	OK	
Amortizacao de Empréstimos															
Transferencias de Capital															
2414990102 Transf.Convenios Uniao	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	300.000,00	OK	
2414990103 Transf.Convenios Uniao	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	1.026.000,00	OK	
2414990104 Transf.Convenios Uniao	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	13.500.000,00	OK	
2422500102 Transf.Convenios Estado	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00	OK	
2422510102 Transf.Convenios Estado	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00	OK	
2429990101 Outras Transferencias E	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00	OK	
Outras Receitas de Capital															
TOTAL (PREVISTO)	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.946,64	73.691.327,01	OK	
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.078,15	65.078,15	193.378,15	5.007.091,34	0,00		
S O M A	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.204.021,82	6.206.021,82	6.334.321,82	11148037,98	73.691.327,01		
DESPESA POR UNIDADE															
0201 GABINETE DO PREFEITO	73.551,24	73.551,24	73.551,24	73.551,24	73.551,24	73.551,24	73.551,24	73.551,24	73.551,24	73.551,24	73.551,24	122.936,36	932.000,00		
0202 CONTROLADORIA INTERNA	14.476,87	14.476,87	14.476,87	14.476,87	14.476,87	14.476,87	14.476,87	14.476,87	14.476,87	14.476,87	14.476,87	26.654,43	186.000,00		
0203 PROCURADORIA GERAL	8.355,09	8.355,09	8.355,09	8.355,09	8.355,09	8.355,09	8.355,09	8.355,09	8.355,09	8.355,09	8.355,09	15.994,01	108.000,00		
0204 SECR.MUN.GOVERNO REL.IN	22.766,63	22.766,63	22.766,63	22.766,63	22.766,63	22.766,63	22.766,63	22.766,63	22.766,63	22.766,63	22.766,63	44.767,07	295.000,00		
0205 SECRETARIA MUN. ADMINIS	1.797.207,59	1.797.207,59	1.797.207,59	1.797.207,59	1.797.207,59	1.797.207,59	2.297.207,59	2.297.207,59	2.997.207,59	2.997.207,59	3.097.307,59	6.112.046,16	30.781.429,65		
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE	43.096,11	43.096,11	43.096,11	43.096,11	43.096,11	43.096,11	43.096,11	43.096,11	43.096,11	43.096,11	43.096,11	75.942,79	550.000,00		
0207 FDO MUN.DESENV.ENSINO/S	1.113.565,70	1.113.565,70	1.113.565,70	1.113.565,70	1.113.565,70	1.113.565,70	1.113.565,70	1.113.565,70	1.113.565,70	1.113.565,70	1.118.565,70	1.811.797,13	14.066.019,83		
0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	1.502.869,09	1.502.869,08	1.502.869,08	1.502.869,08	1.502.869,08	1.502.869,08	1.502.869,08	1.502.869,08	1.502.869,08	1.502.869,08	1.502.869,08	2.383.842,22	18.915.402,11		
0209 SECRETARIA MUN. CULTURA	214.322,11	214.322,11	214.322,11	214.322,11	214.322,11	214.322,11	214.322,11	224.322,11	224.322,11	226.322,11	228.322,11	255.476,61	2.659.019,82		
0210 FDO MUN.AS.SOC/CR.ADOL/	203.811,40	203.811,40	203.811,40	203.811,40	203.811,40	203.811,40	203.811,40	203.811,40	203.811,40	203.811,40	224.811,40	298.581,20	2.561.506,60		
TOTAL (PREVISTO)	4.994.021,83	4.994.021,82	4.994.021,82	4.993.921,82	4.994.021,82	4.993.921,82	4.993.921,82	5.494.021,82	5.704.021,82	6.204.021,82	6.206.021,82	11148037,98	71.054.378,01	OK	
SUPERAVIT	1.146.921,84	1.146.921,85	1.146.921,85	1.147.021,85	1.146.921,85	1.147.021,85	1.147.021,85	646.921,85	436.921,85	0,00	0,00	0,00	2.636.949,00		
S O M A	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.140.943,67	6.204.021,82	6.206.021,82	6.334.321,82	11148037,98	73.691.327,01		

Legenda: FECHA COM ORCAMENTO = OK (o valor do cronograma fecha com o orcado)