PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	**16.955.195,19**	**18.412.661,84**	**18.242.624,09**	**15.934.968,58**	**17.465.308,57**	**17.708.219,64**	**21.789.126,23**	**22.615.024,02**	**20.234.495,18**	**22.906.517,31**	**23.659.541,75**	**26.987.423,85**	**242.911.106,25**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.890.711,74	2.053.237,11	2.034.275,83	1.776.943,99	1.947.595,63	1.974.683,19	2.429.754,22	2.521.851,93	2.256.393,83	2.554.356,99	2.638.328,43	3.009.427,96	27.087.560,85
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos	1.505.415,74	1.634.821,11	1.619.723,83	1.414.831,99	1.550.707,63	1.572.275,19	1.934.610,22	2.007.939,93	1.796.577,83	2.033.820,99	2.100.680,43	2.396.155,96	21.567.560,85
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	693.797,32	753.436,06	746.478,21	652.050,21	714.670,88	724.610,67	891.599,14	925.394,43	827.984,49	937.322,17	968.135,52	1.104.310,65	9.939.789,75
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predi	599.218,32	650.727,06	644.717,71	563.162,21	617.246,38	625.831,17	770.055,64	799.243,93	715.112,99	809.545,67	836.158,52	953.770,15	8.584.789,75
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Pr	502.894,32	546.123,06	541.079,71	472.634,21	518.024,38	525.229,17	646.269,64	670.765,93	600.158,99	679.411,67	701.746,52	800.452,15	7.204.789,75
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Pr	5.584,00	6.064,00	6.008,00	5.248,00	5.752,00	5.832,00	7.176,00	7.448,00	6.664,00	7.544,00	7.792,00	8.888,00	80.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Pr	69.800,00	75.800,00	75.100,00	65.600,00	71.900,00	72.900,00	89.700,00	93.100,00	83.300,00	94.300,00	97.400,00	111.100,00	1.000.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Pr	20.940,00	22.740,00	22.530,00	19.680,00	21.570,00	21.870,00	26.910,00	27.930,00	24.990,00	28.290,00	29.220,00	33.330,00	300.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter	94.579,00	102.709,00	101.760,50	88.888,00	97.424,50	98.779,50	121.543,50	126.150,50	112.871,50	127.776,50	131.977,00	150.540,50	1.355.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Ir	90.740,00	98.540,00	97.630,00	85.280,00	93.470,00	94.770,00	116.610,00	121.030,00	108.290,00	122.590,00	126.620,00	144.430,00	1.300.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 Impostos sobre Transmissão ""I	2.094,00	2.274,00	2.253,00	1.968,00	2.157,00	2.187,00	2.691,00	2.793,00	2.499,00	2.829,00	2.922,00	3.333,00	30.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 Impostos sobre Transmissão ""I	1.396,00	1.516,00	1.502,00	1.312,00	1.438,00	1.458,00	1.794,00	1.862,00	1.666,00	1.886,00	1.948,00	2.222,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 Impostos sobre Transmissão "Ir	349,00	379,00	375,50	328,00	359,50	364,50	448,50	465,50	416,50	471,50	487,00	555,50	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos d	200.081,70	217.280,70	215.274,16	188.042,40	206.101,36	208.967,86	257.125,06	266.871,16	238.779,46	270.310,96	279.197,10	318.468,08	2.866.500,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na	200.081,70	217.280,70	215.274,16	188.042,40	206.101,36	208.967,86	257.125,06	266.871,16	238.779,46	270.310,96	279.197,10	318.468,08	2.866.500,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido n	138.005,07	149.867,97	148.483,97	129.701,04	142.157,09	144.134,24	177.350,36	184.072,67	164.696,60	186.445,25	192.574,41	219.661,33	1.977.150,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	133.387,80	144.853,80	143.516,10	125.361,60	137.400,90	139.311,90	171.416,70	177.914,10	159.186,30	180.207,30	186.131,40	212.312,10	1.911.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	1.319,22	1.432,62	1.419,39	1.239,84	1.358,91	1.377,81	1.695,33	1.759,59	1.574,37	1.782,27	1.840,86	2.099,79	18.900,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	2.198,70	2.387,70	2.365,65	2.066,40	2.264,85	2.296,35	2.825,55	2.932,65	2.623,95	2.970,45	3.068,10	3.499,65	31.500,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	1.099,35	1.193,85	1.182,83	1.033,20	1.132,43	1.148,18	1.412,78	1.466,33	1.311,98	1.485,23	1.534,05	1.749,79	15.750,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido n	62.076,63	67.412,73	66.790,19	58.341,36	63.944,27	64.833,62	79.774,70	82.798,49	74.082,86	83.865,71	86.622,69	98.806,75	889.350,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	58.632,00	63.672,00	63.084,00	55.104,00	60.396,00	61.236,00	75.348,00	78.204,00	69.972,00	79.212,00	81.816,00	93.324,00	840.000,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	1.099,35	1.193,85	1.182,83	1.033,20	1.132,43	1.148,18	1.412,78	1.466,33	1.311,98	1.485,23	1.534,05	1.749,79	15.750,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	1.465,80	1.591,80	1.577,10	1.377,60	1.509,90	1.530,90	1.883,70	1.955,10	1.749,30	1.980,30	2.045,40	2.333,10	21.000,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	879,48	955,08	946,26	826,56	905,94	918,54	1.130,22	1.173,06	1.049,58	1.188,18	1.227,24	1.399,86	12.600,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulaçã	611.536,72	664.104,35	657.971,46	574.739,38	629.935,39	638.696,66	785.886,02	815.674,34	729.813,88	826.187,86	853.347,81	973.377,23	8.761.271,10
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços	611.536,72	664.104,35	657.971,46	574.739,38	629.935,39	638.696,66	785.886,02	815.674,34	729.813,88	826.187,86	853.347,81	973.377,23	8.761.271,10
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualq	611.536,72	664.104,35	657.971,46	574.739,38	629.935,39	638.696,66	785.886,02	815.674,34	729.813,88	826.187,86	853.347,81	973.377,23	8.761.271,10
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qual	567.562,72	616.350,35	610.658,46	533.411,38	584.638,39	592.769,66	729.375,02	757.021,34	677.334,88	766.778,86	791.985,81	903.384,23	8.131.271,10
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de C	469.842,72	510.230,35	505.518,46	441.571,38	483.978,39	490.709,66	603.795,02	626.681,34	560.714,88	634.758,86	655.625,81	747.844,23	6.731.271,10
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de C	97.720,00	106.120,00	105.140,00	91.840,00	100.660,00	102.060,00	125.580,00	130.340,00	116.620,00	132.020,00	136.360,00	155.540,00	1.400.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qual	6.980,00	7.580,00	7.510,00	6.560,00	7.190,00	7.290,00	8.970,00	9.310,00	8.330,00	9.430,00	9.740,00	11.110,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qual	12.564,00	13.644,00	13.518,00	11.808,00	12.942,00	13.122,00	16.146,00	16.758,00	14.994,00	16.974,00	17.532,00	19.998,00	180.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qual	24.430,00	26.530,00	26.285,00	22.960,00	25.165,00	25.515,00	31.395,00	32.585,00	29.155,00	33.005,00	34.090,00	38.885,00	350.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas	385.296,00	418.416,00	414.552,00	362.112,00	396.888,00	402.408,00	495.144,00	513.912,00	459.816,00	520.536,00	537.648,00	613.272,00	5.520.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polí	153.560,00	166.760,00	165.220,00	144.320,00	158.180,00	160.380,00	197.340,00	204.820,00	183.260,00	207.460,00	214.280,00	244.420,00	2.200.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fisc	143.090,00	155.390,00	153.955,00	134.480,00	147.395,00	149.445,00	183.885,00	190.855,00	170.765,00	193.315,00	199.670,00	227.755,00	2.050.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e F	111.680,00	121.280,00	120.160,00	104.960,00	115.040,00	116.640,00	143.520,00	148.960,00	133.280,00	150.880,00	155.840,00	177.760,00	1.600.000,00

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e F	10.470,00	11.370,00	11.265,00	9.840,00	10.785,00	10.935,00	13.455,00	13.965,00	12.495,00	14.145,00	14.610,00	16.665,00	150.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e F	17.450,00	18.950,00	18.775,00	16.400,00	17.975,00	18.225,00	22.425,00	23.275,00	20.825,00	23.575,00	24.350,00	27.775,00	250.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e F	3.490,00	3.790,00	3.755,00	3.280,00	3.595,00	3.645,00	4.485,00	4.655,00	4.165,00	4.715,00	4.870,00	5.555,00	50.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância	10.470,00	11.370,00	11.265,00	9.840,00	10.785,00	10.935,00	13.455,00	13.965,00	12.495,00	14.145,00	14.610,00	16.665,00	150.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilân	8.376,00	9.096,00	9.012,00	7.872,00	8.628,00	8.748,00	10.764,00	11.172,00	9.996,00	11.316,00	11.688,00	13.332,00	120.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilân	698,00	758,00	751,00	656,00	719,00	729,00	897,00	931,00	833,00	943,00	974,00	1.111,00	10.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilân	1.047,00	1.137,00	1.126,50	984,00	1.078,50	1.093,50	1.345,50	1.396,50	1.249,50	1.414,50	1.461,00	1.666,50	15.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilân	349,00	379,00	375,50	328,00	359,50	364,50	448,50	465,50	416,50	471,50	487,00	555,50	5.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	231.736,00	251.656,00	249.332,00	217.792,00	238.708,00	242.028,00	297.804,00	309.092,00	276.556,00	313.076,00	323.368,00	368.852,00	3.320.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços e	231.736,00	251.656,00	249.332,00	217.792,00	238.708,00	242.028,00	297.804,00	309.092,00	276.556,00	313.076,00	323.368,00	368.852,00	3.320.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviç	195.440,00	212.240,00	210.280,00	183.680,00	201.320,00	204.120,00	251.160,00	260.680,00	233.240,00	264.040,00	272.720,00	311.080,00	2.800.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviç	1.396,00	1.516,00	1.502,00	1.312,00	1.438,00	1.458,00	1.794,00	1.862,00	1.666,00	1.886,00	1.948,00	2.222,00	20.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviç	24.430,00	26.530,00	26.285,00	22.960,00	25.165,00	25.515,00	31.395,00	32.585,00	29.155,00	33.005,00	34.090,00	38.885,00	350.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviç	10.470,00	11.370,00	11.265,00	9.840,00	10.785,00	10.935,00	13.455,00	13.965,00	12.495,00	14.145,00	14.610,00	16.665,00	150.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	104.700,00	113.700,00	112.650,00	98.400,00	107.850,00	109.350,00	134.550,00	139.650,00	124.950,00	141.450,00	146.100,00	166.650,00	1.500.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço d	104.700,00	113.700,00	112.650,00	98.400,00	107.850,00	109.350,00	134.550,00	139.650,00	124.950,00	141.450,00	146.100,00	166.650,00	1.500.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço	104.700,00	113.700,00	112.650,00	98.400,00	107.850,00	109.350,00	134.550,00	139.650,00	124.950,00	141.450,00	146.100,00	166.650,00	1.500.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Ser	104.700,00	113.700,00	112.650,00	98.400,00	107.850,00	109.350,00	134.550,00	139.650,00	124.950,00	141.450,00	146.100,00	166.650,00	1.500.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do S	104.700,00	113.700,00	112.650,00	98.400,00	107.850,00	109.350,00	134.550,00	139.650,00	124.950,00	141.450,00	146.100,00	166.650,00	1.500.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	32.219,68	34.989,28	34.666,16	30.280,96	33.189,04	33.650,64	41.405,52	42.974,96	38.451,28	43.528,88	44.959,84	51.283,76	461.600,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	32.219,68	34.989,28	34.666,16	30.280,96	33.189,04	33.650,64	41.405,52	42.974,96	38.451,28	43.528,88	44.959,84	51.283,76	461.600,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	32.219,68	34.989,28	34.666,16	30.280,96	33.189,04	33.650,64	41.405,52	42.974,96	38.451,28	43.528,88	44.959,84	51.283,76	461.600,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancái	32.219,68	34.989,28	34.666,16	30.280,96	33.189,04	33.650,64	41.405,52	42.974,96	38.451,28	43.528,88	44.959,84	51.283,76	461.600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bar	32.219,68	34.989,28	34.666,16	30.280,96	33.189,04	33.650,64	41.405,52	42.974,96	38.451,28	43.528,88	44.959,84	51.283,76	461.600,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de recursos v	5.235,00	5.685,00	5.632,50	4.920,00	5.392,50	5.467,50	6.727,50	6.982,50	6.247,50	7.072,50	7.305,00	8.332,50	75.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Remuneração de deposit	698,00	758,00	751,00	656,00	719,00	729,00	897,00	931,00	833,00	943,00	974,00	1.111,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Remuneração de deposit	4.537,00	4.927,00	4.881,50	4.264,00	4.673,50	4.738,50	5.830,50	6.051,50	5.414,50	6.129,50	6.331,00	7.221,50	65.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de recursos A	1.577,48	1.713,08	1.697,26	1.482,56	1.624,94	1.647,54	2.027,22	2.104,06	1.882,58	2.131,18	2.201,24	2.510,86	22.600,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	Remuneração de recursc	1.116,80	1.212,80	1.201,60	1.049,60	1.150,40	1.166,40	1.435,20	1.489,60	1.332,80	1.508,80	1.558,40	1.777,60	16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	Remuneração de recursc	349,00	379,00	375,50	328,00	359,50	364,50	448,50	465,50	416,50	471,50	487,00	555,50	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00	Remuneração de recursc	111,68	121,28	120,16	104,96	115,04	116,64	143,52	148,96	133,28	150,88	155,84	177,76	1.600,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos	10.470,00	11.370,00	11.265,00	9.840,00	10.785,00	10.935,00	13.455,00	13.965,00	12.495,00	14.145,00	14.610,00	16.665,00	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00	Rem. Recursos Vinculad	6.282,00	6.822,00	6.759,00	5.904,00	6.471,00	6.561,00	8.073,00	8.379,00	7.497,00	8.487,00	8.766,00	9.999,00	90.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00	Rem. Recursos Vinculad	4.188,00	4.548,00	4.506,00	3.936,00	4.314,00	4.374,00	5.382,00	5.586,00	4.998,00	5.658,00	5.844,00	6.666,00	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos	139,60	151,60	150,20	131,20	143,80	145,80	179,40	186,20	166,60	188,60	194,80	222,20	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Remuneração de Depósi	139,60	151,60	150,20	131,20	143,80	145,80	179,40	186,20	166,60	188,60	194,80	222,20	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos	3.385,30	3.676,30	3.642,35	3.181,60	3.487,15	3.535,65	4.350,45	4.515,35	4.040,05	4.573,55	4.723,90	5.388,35	48.500,00
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Recursos Vinculad	488,60	530,60	525,70	459,20	503,30	510,30	627,90	651,70	583,10	660,10	681,80	777,70	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00	Rem. Recursos Vinculad	104,70	113,70	112,65	98,40	107,85	109,35	134,55	139,65	124,95	141,45	146,10	166,65	1.500,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00	Remuneração de Depósi	2.792,00	3.032,00	3.004,00	2.624,00	2.876,00	2.916,00	3.588,00	3.724,00	3.332,00	3.772,00	3.896,00	4.444,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rem. Recursos não Vincula	8.027,00	8.717,00	8.636,50	7.544,00	8.268,50	8.383,50	10.315,50	10.706,50	9.579,50	10.844,50	11.201,00	12.776,50	115.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	Rem. Recursos não vincu	1.047,00	1.137,00	1.126,50	984,00	1.078,50	1.093,50	1.345,50	1.396,50	1.249,50	1.414,50	1.461,00	1.666,50	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.02.00	Rem. Recursos não Vinc	6.980,00	7.580,00	7.510,00	6.560,00	7.190,00	7.290,00	8.970,00	9.310,00	8.330,00	9.430,00	9.740,00	11.110,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos	3.385,30	3.676,30	3.642,35	3.181,60	3.487,15	3.535,65	4.350,45	4.515,35	4.040,05	4.573,55	4.723,90	5.388,35	48.500,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	Remuneração de Depósi	558,40	606,40	600,80	524,80	575,20	583,20	717,60	744,80	666,40	754,40	779,20	888,80	8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00	Remuneração de Depósi	139,60	151,60	150,20	131,20	143,80	145,80	179,40	186,20	166,60	188,60	194,80	222,20	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Remuneração de Depósi	244,30	265,30	262,85	229,60	251,65	255,15	313,95	325,85	291,55	330,05	340,90	388,85	3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00	Remuneração de Depósi	2.443,00	2.653,00	2.628,50	2.296,00	2.516,50	2.551,50	3.139,50	3.258,50	2.915,50	3.300,50	3.409,00	3.888,50	35.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	944.854,68	1.026.074,28	1.016.598,66	888.000,96	973.281,54	986.818,14	1.214.233,02	1.260.257,46	1.127.598,78	1.276.501,38	1.318.464,84	1.503.916,26	13.536.600,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais G	944.854,68	1.026.074,28	1.016.598,66	888.000,96	973.281,54	986.818,14	1.214.233,02	1.260.257,46	1.127.598,78	1.276.501,38	1.318.464,84	1.503.916,26	13.536.600,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	944.854,68	1.026.074,28	1.016.598,66	888.000,96	973.281,54	986.818,14	1.214.233,02	1.260.257,46	1.127.598,78	1.276.501,38	1.318.464,84	1.503.916,26	13.536.600,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerci	944.854,68	1.026.074,28	1.016.598,66	888.000,96	973.281,54	986.818,14	1.214.233,02	1.260.257,46	1.127.598,78	1.276.501,38	1.318.464,84	1.503.916,26	13.536.600,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Com	879.731,28	955.352,88	946.530,36	826.796,16	906.198,84	918.802,44	1.130.542,92	1.173.395,16	1.049.879,88	1.188.519,48	1.227.590,64	1.400.259,96	12.603.600,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Administrativos - S/	1.396,00	1.516,00	1.502,00	1.312,00	1.438,00	1.458,00	1.794,00	1.862,00	1.666,00	1.886,00	1.948,00	2.222,00	20.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Captação/Adução/trat./Distril	634.828,72	689.398,52	683.032,04	596.629,85	653.928,15	663.023,11	815.818,57	846.741,45	757.610,77	857.655,41	885.849,81	1.010.450,88	9.094.967,28
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Coleta, Transpo	227.452,56	247.004,36	244.723,32	213.766,31	234.295,69	237.554,33	292.299,35	303.378,71	271.444,11	307.289,07	317.390,83	362.034,08	3.258.632,72
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Ligação de Agua - SAAE	3.490,00	3.790,00	3.755,00	3.280,00	3.595,00	3.645,00	4.485,00	4.655,00	4.165,00	4.715,00	4.870,00	5.555,00	50.000,00
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	Ligação de Esgoto - SAAE	2.094,00	2.274,00	2.253,00	1.968,00	2.157,00	2.187,00	2.691,00	2.793,00	2.499,00	2.829,00	2.922,00	3.333,00	30.000,00
1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	Religação de Agua - SAAE	10.470,00	11.370,00	11.265,00	9.840,00	10.785,00	10.935,00	13.455,00	13.965,00	12.495,00	14.145,00	14.610,00	16.665,00	150.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Com	17.450,00	18.950,00	18.775,00	16.400,00	17.975,00	18.225,00	22.425,00	23.275,00	20.825,00	23.575,00	24.350,00	27.775,00	250.000,00
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Distribuição de Agua - Multa	13.960,00	15.160,00	15.020,00	13.120,00	14.380,00	14.580,00	17.940,00	18.620,00	16.660,00	18.860,00	19.480,00	22.220,00	200.000,00
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Coleta de esgoto - Multas e j	3.490,00	3.790,00	3.755,00	3.280,00	3.595,00	3.645,00	4.485,00	4.655,00	4.165,00	4.715,00	4.870,00	5.555,00	50.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Com	46.626,40	50.634,40	50.166,80	43.820,80	48.029,20	48.697,20	59.919,60	62.190,80	55.644,40	62.992,40	65.063,20	74.214,80	668.000,00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Distribuição de Agua - Dívid	43.136,40	46.844,40	46.411,80	40.540,80	44.434,20	45.052,20	55.434,60	57.535,80	51.479,40	58.277,40	60.193,20	68.659,80	618.000,00
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Coleta de Esgoto - Dívida At	3.490,00	3.790,00	3.755,00	3.280,00	3.595,00	3.645,00	4.485,00	4.655,00	4.165,00	4.715,00	4.870,00	5.555,00	50.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Com	1.047,00	1.137,00	1.126,50	984,00	1.078,50	1.093,50	1.345,50	1.396,50	1.249,50	1.414,50	1.461,00	1.666,50	15.000,00
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Distribuição de Agua - Dívid	698,00	758,00	751,00	656,00	719,00	729,00	897,00	931,00	833,00	943,00	974,00	1.111,00	10.000,00
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Coleta de Esgoto - Dívida At	349,00	379,00	375,50	328,00	359,50	364,50	448,50	465,50	416,50	471,50	487,00	555,50	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	13.974.961,29	15.176.247,37	15.036.097,34	13.134.061,07	14.395.411,46	14.595.625,77	17.959.226,77	18.639.955,57	16.677.854,99	18.880.212,76	19.500.877,24	22.243.813,77	200.214.345,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entic	8.299.128,70	9.012.520,86	8.929.291,79	7.799.754,21	8.548.815,99	8.667.714,65	10.665.212,68	11.069.468,26	9.904.261,07	11.212.146,66	11.580.732,61	13.209.644,72	118.898.692,20
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Particip	3.116.709,60	3.384.621,60	3.353.365,20	2.929.171,20	3.210.478,80	3.255.130,80	4.005.284,40	4.157.101,20	3.719.511,60	4.210.683,60	4.349.104,80	4.960.837,20	44.652.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçã	3.112.521,60	3.380.073,60	3.348.859,20	2.925.235,20	3.206.164,80	3.250.756,80	3.999.902,40	4.151.515,20	3.714.513,60	4.205.025,60	4.343.260,80	4.954.171,20	44.592.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa	2.879.250,00	3.126.750,00	3.097.875,00	2.706.000,00	2.965.875,00	3.007.125,00	3.700.125,00	3.840.375,00	3.436.125,00	3.889.875,00	4.017.750,00	4.582.875,00	41.250.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Particip	2.879.250,00	3.126.750,00	3.097.875,00	2.706.000,00	2.965.875,00	3.007.125,00	3.700.125,00	3.840.375,00	3.436.125,00	3.889.875,00	4.017.750,00	4.582.875,00	41.250.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa	118.101,60	128.253,60	127.069,20	110.995,20	121.654,80	123.346,80	151.772,40	157.525,20	140.943,60	159.555,60	164.800,80	187.981,20	1.692.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Particip	118.101,60	128.253,60	127.069,20	110.995,20	121.654,80	123.346,80	151.772,40	157.525,20	140.943,60	159.555,60	164.800,80	187.981,20	1.692.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa	115.170,00	125.070,00	123.915,00	108.240,00	118.635,00	120.285,00	148.005,00	153.615,00	137.445,00	155.595,00	160.710,00	183.315,00	1.650.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Particip	115.170,00	125.070,00	123.915,00	108.240,00	118.635,00	120.285,00	148.005,00	153.615,00	137.445,00	155.595,00	160.710,00	183.315,00	1.650.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	4.188,00	4.548,00	4.506,00	3.936,00	4.314,00	4.374,00	5.382,00	5.586,00	4.998,00	5.658,00	5.844,00	6.666,00	60.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a	4.188,00	4.548,00	4.506,00	3.936,00	4.314,00	4.374,00	5.382,00	5.586,00	4.998,00	5.658,00	5.844,00	6.666,00	60.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Fir	41.112,79	44.646,85	44.234,54	38.638,96	42.349,71	42.938,72	52.834,06	54.836,69	49.064,41	55.543,50	57.369,43	65.438,85	589.008,51
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Finan	732,90	795,90	788,55	688,80	754,95	765,45	941,85	977,55	874,65	990,15	1.022,70	1.166,55	10.500,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Fir	732,90	795,90	788,55	688,80	754,95	765,45	941,85	977,55	874,65	990,15	1.022,70	1.166,55	10.500,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Finan	40.379,89	43.850,95	43.445,99	37.950,16	41.594,76	42.173,27	51.892,21	53.859,14	48.189,76	54.553,35	56.346,73	64.272,30	578.508,51
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do	40.379,89	43.850,95	43.445,99	37.950,16	41.594,76	42.173,27	51.892,21	53.859,14	48.189,76	54.553,35	56.346,73	64.272,30	578.508,51
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial d	40.379,89	43.850,95	43.445,99	37.950,16	41.594,76	42.173,27	51.892,21	53.859,14	48.189,76	54.553,35	56.346,73	64.272,30	578.508,51
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem	2.349.408,28	2.551.363,15	2.527.801,76	2.208.039,88	2.420.092,50	2.453.751,63	3.019.225,26	3.133.666,36	2.803.806,74	3.174.057,32	3.278.400,67	3.739.530,99	33.659.144,54
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sist	2.349.408,28	2.551.363,15	2.527.801,76	2.208.039,88	2.420.092,50	2.453.751,63	3.019.225,26	3.133.666,36	2.803.806,74	3.174.057,32	3.278.400,67	3.739.530,99	33.659.144,54
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do B	879.420,28	955.015,15	946.195,76	826.503,88	905.878,50	918.477,63	1.130.143,26	1.172.980,36	1.049.508,74	1.188.099,32	1.227.156,67	1.399.764,99	12.599.144,54
1.7.1.3.50.1.0.01.00.00	Piso de Atenção Básica Vari	418.898,55	454.907,02	450.706,04	393.692,62	431.501,52	437.502,93	538.326,65	558.731,45	499.917,61	565.933,14	584.537,52	666.756,88	6.001.411,93
1.7.1.3.50.1.0.02.00.00	Agente Comunitário de Saúc	138.440,20	150.340,51	148.952,14	130.109,99	142.605,31	144.588,69	177.909,54	184.653,05	165.215,89	187.033,11	193.181,60	220.353,97	1.983.384,00
1.7.1.3.50.1.0.03.00.00	Apoio à Manutenção dos Pol	2.512,80	2.728,80	2.703,60	2.361,60	2.588,40	2.624,40	3.229,20	3.351,60	2.998,80	3.394,80	3.506,40	3.999,60	36.000,00
1.7.1.3.50.1.0.04.00.00	Custeio de Atenção à Saúde	11.056,32	12.006,72	11.895,84	10.391,04	11.388,96	11.547,36	14.208,48	14.747,04	13.194,72	14.937,12	15.428,16	17.598,24	158.400,00
1.7.1.3.50.1.0.05.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo	238.712,41	259.232,10	256.838,14	224.348,63	245.894,31	249.314,25	306.769,39	318.397,22	284.881,72	322.501,15	333.102,99	379.956,30	3.419.948,61
1.7.1.3.50.1.0.06.00.00	Outras transferências da ate	69.800,00	75.800,00	75.100,00	65.600,00	71.900,00	72.900,00	89.700,00	93.100,00	83.300,00	94.300,00	97.400,00	111.100,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do B	1.121.686,00	1.218.106,00	1.206.857,00	1.054.192,00	1.155.433,00	1.171.503,00	1.441.479,00	1.496.117,00	1.338.631,00	1.515.401,00	1.565.218,00	1.785.377,00	16.070.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	1.121.686,00	1.218.106,00	1.206.857,00	1.054.192,00	1.155.433,00	1.171.503,00	1.441.479,00	1.496.117,00	1.338.631,00	1.515.401,00	1.565.218,00	1.785.377,00	16.070.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	209.400,00	227.400,00	225.300,00	196.800,00	215.700,00	218.700,00	269.100,00	279.300,00	249.900,00	282.900,00	292.200,00	333.300,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Atenção à Saúde da Popula(	825.036,00	895.956,00	887.682,00	775.392,00	849.858,00	861.678,00	1.060.254,00	1.100.442,00	984.606,00	1.114.626,00	1.151.268,00	1.313.202,00	11.820.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	3.490,00	3.790,00	3.755,00	3.280,00	3.595,00	3.645,00	4.485,00	4.655,00	4.165,00	4.715,00	4.870,00	5.555,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Outras Transferencias - Ater	83.760,00	90.960,00	90.120,00	78.720,00	86.280,00	87.480,00	107.640,00	111.720,00	99.960,00	113.160,00	116.880,00	133.320,00	1.200.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do B	72.592,00	78.832,00	78.104,00	68.224,00	74.776,00	75.816,00	93.288,00	96.824,00	86.632,00	98.072,00	101.296,00	115.544,00	1.040.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	72.592,00	78.832,00	78.104,00	68.224,00	74.776,00	75.816,00	93.288,00	96.824,00	86.632,00	98.072,00	101.296,00	115.544,00	1.040.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Ações de Vigilância Sanitária	20.940,00	22.740,00	22.530,00	19.680,00	21.570,00	21.870,00	26.910,00	27.930,00	24.990,00	28.290,00	29.220,00	33.330,00	300.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Ações de Vigilância e Prever	6.282,00	6.822,00	6.759,00	5.904,00	6.471,00	6.561,00	8.073,00	8.379,00	7.497,00	8.487,00	8.766,00	9.999,00	90.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Agentes de Combate às End	34.900,00	37.900,00	37.550,00	32.800,00	35.950,00	36.450,00	44.850,00	46.550,00	41.650,00	47.150,00	48.700,00	55.550,00	500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Vigilância em Saúde - Despe	10.470,00	11.370,00	11.265,00	9.840,00	10.785,00	10.935,00	13.455,00	13.965,00	12.495,00	14.145,00	14.610,00	16.665,00	150.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do B	31.410,00	34.110,00	33.795,00	29.520,00	32.355,00	32.805,00	40.365,00	41.895,00	37.485,00	42.435,00	43.830,00	49.995,00	450.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	31.410,00	34.110,00	33.795,00	29.520,00	32.355,00	32.805,00	40.365,00	41.895,00	37.485,00	42.435,00	43.830,00	49.995,00	450.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do B	244.300,00	265.300,00	262.850,00	229.600,00	251.650,00	255.150,00	313.950,00	325.850,00	291.550,00	330.050,00	340.900,00	388.850,00	3.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	244.300,00	265.300,00	262.850,00	229.600,00	251.650,00	255.150,00	313.950,00	325.850,00	291.550,00	330.050,00	340.900,00	388.850,00	3.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	CoronavÍrus (COVID-19) - E	244.300,00	265.300,00	262.850,00	229.600,00	251.650,00	255.150,00	313.950,00	325.850,00	291.550,00	330.050,00	340.900,00	388.850,00	3.500.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	387.990,93	421.342,58	417.451,56	364.644,77	399.664,01	405.222,62	498.607,26	517.506,53	463.032,16	524.176,86	541.408,55	617.561,51	5.558.609,34
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educaçã	132.445,92	143.830,95	142.502,70	124.476,39	136.430,68	138.328,19	170.206,29	176.657,81	158.062,25	178.934,82	184.817,08	210.812,92	1.897.506,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educ	132.445,92	143.830,95	142.502,70	124.476,39	136.430,68	138.328,19	170.206,29	176.657,81	158.062,25	178.934,82	184.817,08	210.812,92	1.897.506,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE re	3.490,00	3.790,00	3.755,00	3.280,00	3.595,00	3.645,00	4.485,00	4.655,00	4.165,00	4.715,00	4.870,00	5.555,00	50.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE	3.490,00	3.790,00	3.755,00	3.280,00	3.595,00	3.645,00	4.485,00	4.655,00	4.165,00	4.715,00	4.870,00	5.555,00	50.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Progr	160.540,00	174.340,00	172.730,00	150.880,00	165.370,00	167.670,00	206.310,00	214.130,00	191.590,00	216.890,00	224.020,00	255.530,00	2.300.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Pr	160.540,00	174.340,00	172.730,00	150.880,00	165.370,00	167.670,00	206.310,00	214.130,00	191.590,00	216.890,00	224.020,00	255.530,00	2.300.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Progr	85.233,01	92.559,63	91.704,86	80.104,38	87.797,33	89.018,43	109.532,97	113.684,72	101.717,91	115.150,04	118.935,47	135.664,59	1.221.103,34
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Pr	85.233,01	92.559,63	91.704,86	80.104,38	87.797,33	89.018,43	109.532,97	113.684,72	101.717,91	115.150,04	118.935,47	135.664,59	1.221.103,34
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Progr	6.282,00	6.822,00	6.759,00	5.904,00	6.471,00	6.561,00	8.073,00	8.379,00	7.497,00	8.487,00	8.766,00	9.999,00	90.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Pr	6.282,00	6.822,00	6.759,00	5.904,00	6.471,00	6.561,00	8.073,00	8.379,00	7.497,00	8.487,00	8.766,00	9.999,00	90.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Compl	1.905.540,00	2.069.340,00	2.050.230,00	1.790.880,00	1.962.870,00	1.990.170,00	2.448.810,00	2.541.630,00	2.274.090,00	2.574.390,00	2.659.020,00	3.033.030,00	27.300.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Cor	1.172.640,00	1.273.440,00	1.261.680,00	1.102.080,00	1.207.920,00	1.224.720,00	1.506.960,00	1.564.080,00	1.399.440,00	1.584.240,00	1.636.320,00	1.866.480,00	16.800.000,00
1.7.1.5.50.0.2.00.00.00	Transferências de Recursos de	1.172.640,00	1.273.440,00	1.261.680,00	1.102.080,00	1.207.920,00	1.224.720,00	1.506.960,00	1.564.080,00	1.399.440,00	1.584.240,00	1.636.320,00	1.866.480,00	16.800.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Cor	732.900,00	795.900,00	788.550,00	688.800,00	754.950,00	765.450,00	941.850,00	977.550,00	874.650,00	990.150,00	1.022.700,00	1.166.550,00	10.500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de	732.900,00	795.900,00	788.550,00	688.800,00	754.950,00	765.450,00	941.850,00	977.550,00	874.650,00	990.150,00	1.022.700,00	1.166.550,00	10.500.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	169.611,77	184.191,58	182.490,60	159.405,90	174.714,71	177.144,67	217.968,13	226.230,03	202.416,34	229.145,98	236.678,88	269.969,40	2.429.967,99
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fur	169.611,77	184.191,58	182.490,60	159.405,90	174.714,71	177.144,67	217.968,13	226.230,03	202.416,34	229.145,98	236.678,88	269.969,40	2.429.967,99
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	169.611,77	184.191,58	182.490,60	159.405,90	174.714,71	177.144,67	217.968,13	226.230,03	202.416,34	229.145,98	236.678,88	269.969,40	2.429.967,99
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Bloco dos Programas	46.923,98	50.957,56	50.486,98	44.100,47	48.335,74	49.008,00	60.302,02	62.587,72	55.999,54	63.394,43	65.478,44	74.688,41	672.263,29
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PAIF	36.048,21	39.146,91	38.785,40	33.879,12	37.132,76	37.649,21	46.325,57	48.081,50	43.020,29	48.701,24	50.302,23	57.377,56	516.450,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	Piso Básico Variável - PE	10.875,77	11.810,65	11.701,58	10.221,35	11.202,98	11.358,79	13.976,45	14.506,22	12.979,25	14.693,19	15.176,21	17.310,85	155.813,29
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bloco da Proteção Social Es	122.687,79	133.234,02	132.003,62	115.305,43	126.378,97	128.136,67	157.666,11	163.642,31	146.416,80	165.751,55	171.200,44	195.280,99	1.757.704,70
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	IGD - Bolsa Família	20.940,00	22.740,00	22.530,00	19.680,00	21.570,00	21.870,00	26.910,00	27.930,00	24.990,00	28.290,00	29.220,00	33.330,00	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.02.00	IGD - SUAS	6.282,00	6.822,00	6.759,00	5.904,00	6.471,00	6.561,00	8.073,00	8.379,00	7.497,00	8.487,00	8.766,00	9.999,00	90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.03.00	Outras Transferências - F	95.465,79	103.672,02	102.714,62	89.721,43	98.337,97	99.705,67	122.683,11	127.333,31	113.929,80	128.974,55	133.214,44	151.951,99	1.367.704,70
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	320.379,33	347.919,10	344.706,13	301.101,50	330.018,26	334.608,21	411.719,57	427.325,45	382.343,82	432.833,40	447.062,28	509.944,77	4.589.961,82
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Ur	223.360,00	242.560,00	240.320,00	209.920,00	230.080,00	233.280,00	287.040,00	297.920,00	266.560,00	301.760,00	311.680,00	355.520,00	3.200.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da	223.360,00	242.560,00	240.320,00	209.920,00	230.080,00	233.280,00	287.040,00	297.920,00	266.560,00	301.760,00	311.680,00	355.520,00	3.200.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Ur	15.919,75	17.288,21	17.128,56	14.961,83	16.398,72	16.626,79	20.458,48	21.233,94	18.998,79	21.507,63	22.214,67	25.339,34	228.076,71
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da	15.919,75	17.288,21	17.128,56	14.961,83	16.398,72	16.626,79	20.458,48	21.233,94	18.998,79	21.507,63	22.214,67	25.339,34	228.076,71
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Ur	73.475,95	79.791,94	79.055,07	69.054,77	75.686,55	76.739,21	94.423,97	98.003,03	87.686,92	99.266,23	102.529,48	116.950,99	1.052.664,11
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da	73.475,95	79.791,94	79.055,07	69.054,77	75.686,55	76.739,21	94.423,97	98.003,03	87.686,92	99.266,23	102.529,48	116.950,99	1.052.664,11
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Ur	7.623,63	8.278,95	8.202,50	7.164,90	7.852,99	7.962,21	9.797,12	10.168,48	9.098,11	10.299,54	10.638,13	12.134,44	109.221,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da	7.623,63	8.278,95	8.202,50	7.164,90	7.852,99	7.962,21	9.797,12	10.168,48	9.098,11	10.299,54	10.638,13	12.134,44	109.221,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	8.376,00	9.096,00	9.012,00	7.872,00	8.628,00	8.748,00	10.764,00	11.172,00	9.996,00	11.316,00	11.688,00	13.332,00	120.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICM	8.376,00	9.096,00	9.012,00	7.872,00	8.628,00	8.748,00	10.764,00	11.172,00	9.996,00	11.316,00	11.688,00	13.332,00	120.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do I	8.376,00	9.096,00	9.012,00	7.872,00	8.628,00	8.748,00	10.764,00	11.172,00	9.996,00	11.316,00	11.688,00	13.332,00	120.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito	2.300.625,54	2.498.387,05	2.475.314,87	2.162.192,49	2.369.842,07	2.402.802,32	2.956.534,54	3.068.599,39	2.745.588,94	3.108.151,70	3.210.328,48	3.661.883,90	32.960.251,29
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e	2.051.847,78	2.228.224,38	2.207.647,11	1.928.384,16	2.113.579,59	2.142.975,69	2.636.830,17	2.736.776,91	2.448.695,13	2.772.052,23	2.863.180,14	3.265.906,71	29.396.100,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.814.800,00	1.970.800,00	1.952.600,00	1.705.600,00	1.869.400,00	1.895.400,00	2.332.200,00	2.420.600,00	2.165.800,00	2.451.800,00	2.532.400,00	2.888.600,00	26.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.814.800,00	1.970.800,00	1.952.600,00	1.705.600,00	1.869.400,00	1.895.400,00	2.332.200,00	2.420.600,00	2.165.800,00	2.451.800,00	2.532.400,00	2.888.600,00	26.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	211.221,78	229.378,38	227.260,11	198.512,16	217.576,59	220.602,69	271.441,17	281.729,91	252.074,13	285.361,23	294.742,14	336.199,71	3.026.100,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	211.221,78	229.378,38	227.260,11	198.512,16	217.576,59	220.602,69	271.441,17	281.729,91	252.074,13	285.361,23	294.742,14	336.199,71	3.026.100,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.450,00	18.950,00	18.775,00	16.400,00	17.975,00	18.225,00	22.425,00	23.275,00	20.825,00	23.575,00	24.350,00	27.775,00	250.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	17.450,00	18.950,00	18.775,00	16.400,00	17.975,00	18.225,00	22.425,00	23.275,00	20.825,00	23.575,00	24.350,00	27.775,00	250.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Inter	8.376,00	9.096,00	9.012,00	7.872,00	8.628,00	8.748,00	10.764,00	11.172,00	9.996,00	11.316,00	11.688,00	13.332,00	120.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de I	8.376,00	9.096,00	9.012,00	7.872,00	8.628,00	8.748,00	10.764,00	11.172,00	9.996,00	11.316,00	11.688,00	13.332,00	120.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem	167.520,00	181.920,00	180.240,00	157.440,00	172.560,00	174.960,00	215.280,00	223.440,00	199.920,00	226.320,00	233.760,00	266.640,00	2.400.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sist	167.520,00	181.920,00	180.240,00	157.440,00	172.560,00	174.960,00	215.280,00	223.440,00	199.920,00	226.320,00	233.760,00	266.640,00	2.400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	167.520,00	181.920,00	180.240,00	157.440,00	172.560,00	174.960,00	215.280,00	223.440,00	199.920,00	226.320,00	233.760,00	266.640,00	2.400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Familia	27.920,00	30.320,00	30.040,00	26.240,00	28.760,00	29.160,00	35.880,00	37.240,00	33.320,00	37.720,00	38.960,00	44.440,00	400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU Estado - Serviço de A	139.600,00	151.600,00	150.200,00	131.200,00	143.800,00	145.800,00	179.400,00	186.200,00	166.600,00	188.600,00	194.800,00	222.200,00	2.000.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Esta	66.315,12	72.015,56	71.350,50	62.324,81	68.310,27	69.260,34	85.221,57	88.451,82	79.141,11	89.591,91	92.537,14	105.553,14	950.073,29
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos E	8.376,00	9.096,00	9.012,00	7.872,00	8.628,00	8.748,00	10.764,00	11.172,00	9.996,00	11.316,00	11.688,00	13.332,00	120.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dc	8.376,00	9.096,00	9.012,00	7.872,00	8.628,00	8.748,00	10.764,00	11.172,00	9.996,00	11.316,00	11.688,00	13.332,00	120.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos E	49.563,12	53.823,56	53.326,50	46.580,81	51.054,27	51.764,34	63.693,57	66.107,82	59.149,11	66.959,91	69.161,14	78.889,14	710.073,29
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dc	49.563,12	53.823,56	53.326,50	46.580,81	51.054,27	51.764,34	63.693,57	66.107,82	59.149,11	66.959,91	69.161,14	78.889,14	710.073,29
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos E	8.376,00	9.096,00	9.012,00	7.872,00	8.628,00	8.748,00	10.764,00	11.172,00	9.996,00	11.316,00	11.688,00	13.332,00	120.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dc	8.376,00	9.096,00	9.012,00	7.872,00	8.628,00	8.748,00	10.764,00	11.172,00	9.996,00	11.316,00	11.688,00	13.332,00	120.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e D	14.942,64	16.227,11	16.077,26	14.043,52	15.392,21	15.606,29	19.202,80	19.930,66	17.832,70	20.187,56	20.851,20	23.784,05	214.078,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinac	14.942,64	16.227,11	16.077,26	14.043,52	15.392,21	15.606,29	19.202,80	19.930,66	17.832,70	20.187,56	20.851,20	23.784,05	214.078,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados desti	14.942,64	16.227,11	16.077,26	14.043,52	15.392,21	15.606,29	19.202,80	19.930,66	17.832,70	20.187,56	20.851,20	23.784,05	214.078,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Piso Básico Fixo Estado - PA	9.004,20	9.778,20	9.687,90	8.462,40	9.275,10	9.404,10	11.571,30	12.009,90	10.745,70	12.164,70	12.564,60	14.331,90	129.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Variável Estado	5.938,44	6.448,91	6.389,36	5.581,12	6.117,11	6.202,19	7.631,50	7.920,76	7.087,00	8.022,86	8.286,60	9.452,15	85.078,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Pú	3.375.207,05	3.665.339,46	3.631.490,68	3.172.114,37	3.476.753,40	3.525.108,80	4.337.479,55	4.501.887,92	4.028.004,98	4.559.914,40	4.709.816,15	5.372.285,15	48.355.401,91
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo	3.375.207,05	3.665.339,46	3.631.490,68	3.172.114,37	3.476.753,40	3.525.108,80	4.337.479,55	4.501.887,92	4.028.004,98	4.559.914,40	4.709.816,15	5.372.285,15	48.355.401,91
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fur	3.375.207,05	3.665.339,46	3.631.490,68	3.172.114,37	3.476.753,40	3.525.108,80	4.337.479,55	4.501.887,92	4.028.004,98	4.559.914,40	4.709.816,15	5.372.285,15	48.355.401,91
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do	3.375.207,05	3.665.339,46	3.631.490,68	3.172.114,37	3.476.753,40	3.525.108,80	4.337.479,55	4.501.887,92	4.028.004,98	4.559.914,40	4.709.816,15	5.372.285,15	48.355.401,91
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.747,80	8.413,80	8.336,10	7.281,60	7.980,90	8.091,90	9.956,70	10.334,10	9.246,30	10.467,30	10.811,40	12.332,10	111.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Ju	2.617,50	2.842,50	2.816,25	2.460,00	2.696,25	2.733,75	3.363,75	3.491,25	3.123,75	3.536,25	3.652,50	4.166,25	37.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e J	2.617,50	2.842,50	2.816,25	2.460,00	2.696,25	2.733,75	3.363,75	3.491,25	3.123,75	3.536,25	3.652,50	4.166,25	37.500,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	2.617,50	2.842,50	2.816,25	2.460,00	2.696,25	2.733,75	3.363,75	3.491,25	3.123,75	3.536,25	3.652,50	4.166,25	37.500,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunai	1.745,00	1.895,00	1.877,50	1.640,00	1.797,50	1.822,50	2.242,50	2.327,50	2.082,50	2.357,50	2.435,00	2.777,50	25.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunai	872,50	947,50	938,75	820,00	898,75	911,25	1.121,25	1.163,75	1.041,25	1.178,75	1.217,50	1.388,75	12.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcim	5.130,30	5.571,30	5.519,85	4.821,60	5.284,65	5.358,15	6.592,95	6.842,85	6.122,55	6.931,05	7.158,90	8.165,85	73.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	523,50	568,50	563,25	492,00	539,25	546,75	672,75	698,25	624,75	707,25	730,50	833,25	7.500,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	523,50	568,50	563,25	492,00	539,25	546,75	672,75	698,25	624,75	707,25	730,50	833,25	7.500,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	523,50	568,50	563,25	492,00	539,25	546,75	672,75	698,25	624,75	707,25	730,50	833,25	7.500,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações - SAAE	279,20	303,20	300,40	262,40	287,60	291,60	358,80	372,40	333,20	377,20	389,60	444,40	4.000,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Outras Indenizações - PM	244,30	265,30	262,85	229,60	251,65	255,15	313,95	325,85	291,55	330,05	340,90	388,85	3.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	4.606,80	5.002,80	4.956,60	4.329,60	4.745,40	4.811,40	5.920,20	6.144,60	5.497,80	6.223,80	6.428,40	7.332,60	66.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	4.606,80	5.002,80	4.956,60	4.329,60	4.745,40	4.811,40	5.920,20	6.144,60	5.497,80	6.223,80	6.428,40	7.332,60	66.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	4.606,80	5.002,80	4.956,60	4.329,60	4.745,40	4.811,40	5.920,20	6.144,60	5.497,80	6.223,80	6.428,40	7.332,60	66.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - SAAE	2.443,00	2.653,00	2.628,50	2.296,00	2.516,50	2.551,50	3.139,50	3.258,50	2.915,50	3.300,50	3.409,00	3.888,50	35.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições - PM	1.745,00	1.895,00	1.877,50	1.640,00	1.797,50	1.822,50	2.242,50	2.327,50	2.082,50	2.357,50	2.435,00	2.777,50	25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Outras Restituições - Determ	418,80	454,80	450,60	393,60	431,40	437,40	538,20	558,60	499,80	565,80	584,40	666,60	6.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital**	**26.712,03**	**29.008,19**	**28.740,30**	**25.104,71**	**27.515,68**	**27.898,38**	**34.327,64**	**35.628,79**	**31.878,39**	**36.088,02**	**37.274,37**	**42.517,25**	**382.693,75**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	12.996,66	14.113,85	13.983,51	12.214,62	13.387,67	13.573,87	16.702,01	17.335,08	15.510,34	17.558,52	18.135,73	20.686,64	186.198,50
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	12.996,66	14.113,85	13.983,51	12.214,62	13.387,67	13.573,87	16.702,01	17.335,08	15.510,34	17.558,52	18.135,73	20.686,64	186.198,50
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Me	12.996,66	14.113,85	13.983,51	12.214,62	13.387,67	13.573,87	16.702,01	17.335,08	15.510,34	17.558,52	18.135,73	20.686,64	186.198,50
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais -	12.996,66	14.113,85	13.983,51	12.214,62	13.387,67	13.573,87	16.702,01	17.335,08	15.510,34	17.558,52	18.135,73	20.686,64	186.198,50
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratua	12.996,66	14.113,85	13.983,51	12.214,62	13.387,67	13.573,87	16.702,01	17.335,08	15.510,34	17.558,52	18.135,73	20.686,64	186.198,50
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	9.527,37	10.346,34	10.250,79	8.954,09	9.814,01	9.950,51	12.243,63	12.707,71	11.370,05	12.871,50	13.294,64	15.164,61	136.495,25
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	3.840,12	4.170,21	4.131,70	3.609,05	3.955,65	4.010,67	4.934,94	5.121,99	4.582,83	5.188,01	5.358,56	6.112,27	55.016,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoven	3.840,12	4.170,21	4.131,70	3.609,05	3.955,65	4.010,67	4.934,94	5.121,99	4.582,83	5.188,01	5.358,56	6.112,27	55.016,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semo	3.840,12	4.170,21	4.131,70	3.609,05	3.955,65	4.010,67	4.934,94	5.121,99	4.582,83	5.188,01	5.358,56	6.112,27	55.016,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Se	3.840,12	4.170,21	4.131,70	3.609,05	3.955,65	4.010,67	4.934,94	5.121,99	4.582,83	5.188,01	5.358,56	6.112,27	55.016,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.687,25	6.176,13	6.119,09	5.345,04	5.858,36	5.939,84	7.308,69	7.585,72	6.787,22	7.683,49	7.936,08	9.052,34	81.479,25
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.687,25	6.176,13	6.119,09	5.345,04	5.858,36	5.939,84	7.308,69	7.585,72	6.787,22	7.683,49	7.936,08	9.052,34	81.479,25
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.687,25	6.176,13	6.119,09	5.345,04	5.858,36	5.939,84	7.308,69	7.585,72	6.787,22	7.683,49	7.936,08	9.052,34	81.479,25
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Pri	5.687,25	6.176,13	6.119,09	5.345,04	5.858,36	5.939,84	7.308,69	7.585,72	6.787,22	7.683,49	7.936,08	9.052,34	81.479,25
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.188,00	4.548,00	4.506,00	3.936,00	4.314,00	4.374,00	5.382,00	5.586,00	4.998,00	5.658,00	5.844,00	6.666,00	60.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entic	4.188,00	4.548,00	4.506,00	3.936,00	4.314,00	4.374,00	5.382,00	5.586,00	4.998,00	5.658,00	5.844,00	6.666,00	60.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União	4.188,00	4.548,00	4.506,00	3.936,00	4.314,00	4.374,00	5.382,00	5.586,00	4.998,00	5.658,00	5.844,00	6.666,00	60.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da Ur	4.188,00	4.548,00	4.506,00	3.936,00	4.314,00	4.374,00	5.382,00	5.586,00	4.998,00	5.658,00	5.844,00	6.666,00	60.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da	4.188,00	4.548,00	4.506,00	3.936,00	4.314,00	4.374,00	5.382,00	5.586,00	4.998,00	5.658,00	5.844,00	6.666,00	60.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receita Corrente Intra-Orçamentária**	**656,12**	**712,52**	**705,94**	**616,64**	**675,86**	**685,26**	**843,18**	**875,14**	**783,02**	**886,42**	**915,56**	**1.044,34**	**9.400,00**
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	656,12	712,52	705,94	616,64	675,86	685,26	843,18	875,14	783,02	886,42	915,56	1.044,34	9.400,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais G	656,12	712,52	705,94	616,64	675,86	685,26	843,18	875,14	783,02	886,42	915,56	1.044,34	9.400,00
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Com	446,72	485,12	480,64	419,84	460,16	466,56	574,08	595,84	533,12	603,52	623,36	711,04	6.400,00
7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Intra - Captação/ Adução/ Tr	349,00	379,00	375,50	328,00	359,50	364,50	448,50	465,50	416,50	471,50	487,00	555,50	5.000,00
7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Intra - Coleta / Transp./ Trata	97,72	106,12	105,14	91,84	100,66	102,06	125,58	130,34	116,62	132,02	136,36	155,54	1.400,00
7.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Com	209,40	227,40	225,30	196,80	215,70	218,70	269,10	279,30	249,90	282,90	292,20	333,30	3.000,00
7.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Intra - Distribuição de Água -	104,70	113,70	112,65	98,40	107,85	109,35	134,55	139,65	124,95	141,45	146,10	166,65	1.500,00
7.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Intra - Coleta de Esgoto - Mu	104,70	113,70	112,65	98,40	107,85	109,35	134,55	139,65	124,95	141,45	146,10	166,65	1.500,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Dedução da Receita**	**-987.055,76**	**-1.071.902,96**	**-1.062.004,12**	**-927.662,72**	**-1.016.752,28**	**-1.030.893,48**	**-1.268.465,64**	**-1.316.545,72**	**-1.177.961,96**	**-1.333.515,16**	**-1.377.352,88**	**-1.571.087,32**	**-14.141.200,00**
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente	-987.055,76	-1.071.902,96	-1.062.004,12	-927.662,72	-1.016.752,28	-1.030.893,48	-1.268.465,64	-1.316.545,72	-1.177.961,96	-1.333.515,16	-1.377.352,88	-1.571.087,32	-14.141.200,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de TRANSFs Corre	-578.362,80	-628.078,80	-622.278,60	-543.561,60	-595.763,40	-604.049,40	-743.254,20	-771.426,60	-690.223,80	-781.369,80	-807.056,40	-920.574,60	-8.286.000,00
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDE	-576.687,60	-626.259,60	-620.476,20	-541.987,20	-594.037,80	-602.299,80	-741.101,40	-769.192,20	-688.224,60	-779.106,60	-804.718,80	-917.908,20	-8.262.000,00
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FU	-575.850,00	-625.350,00	-619.575,00	-541.200,00	-593.175,00	-601.425,00	-740.025,00	-768.075,00	-687.225,00	-777.975,00	-803.550,00	-916.575,00	-8.250.000,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação F	-837,60	-909,60	-901,20	-787,20	-862,80	-874,80	-1.076,40	-1.117,20	-999,60	-1.131,60	-1.168,80	-1.333,20	-12.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
9.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita P/ Formaçã	-1.675,20	-1.819,20	-1.802,40	-1.574,40	-1.725,60	-1.749,60	-2.152,80	-2.234,40	-1.999,20	-2.263,20	-2.337,60	-2.666,40	-24.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente	-408.692,96	-443.824,16	-439.725,52	-384.101,12	-420.988,88	-426.844,08	-525.211,44	-545.119,12	-487.738,16	-552.145,36	-570.296,48	-650.512,72	-5.855.200,00
9.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Ded de Rec p/Formação do FUNDEB -	-408.692,96	-443.824,16	-439.725,52	-384.101,12	-420.988,88	-426.844,08	-525.211,44	-545.119,12	-487.738,16	-552.145,36	-570.296,48	-650.512,72	-5.855.200,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Ded de Rec p/ Formação do FU	-362.960,00	-394.160,00	-390.520,00	-341.120,00	-373.880,00	-379.080,00	-466.440,00	-484.120,00	-433.160,00	-490.360,00	-506.480,00	-577.720,00	-5.200.000,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Ded de Rec p/ Formação do FU	-42.242,96	-45.874,16	-45.450,52	-39.701,12	-43.513,88	-44.119,08	-54.286,44	-56.344,12	-50.413,16	-57.070,36	-58.946,48	-67.237,72	-605.200,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Ded de Rec p/ Formação do FU	-3.490,00	-3.790,00	-3.755,00	-3.280,00	-3.595,00	-3.645,00	-4.485,00	-4.655,00	-4.165,00	-4.715,00	-4.870,00	-5.555,00	-50.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**15.995.507,58**	**17.370.479,59**	**17.210.066,21**	**15.033.027,21**	**16.476.747,83**	**16.705.909,80**	**20.555.831,41**	**21.334.982,23**	**19.089.194,63**	**21.609.976,59**	**22.320.378,80**	**25.459.898,12**	**229.162.000,00**

BOM JESUS DA LAPA - BA, 1 de janeiro de 2022

FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 625.532.405-20

VICTOR HUGO SOUZA BATISTA
SEC. DE ADM. GOV. E PLANEJAMENTO
CPF : 053.201.935-05

EDIMARCOS NEVES FERNANDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 043381/O-1