## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | 22.854.325,00 | 1.904.527,03 | 1.904.527,03 | **3.809.054,06** | 1.904.527,03 | 1.904.527,03 | **3.809.054,06** | **7.618.108,12** | **7.618.108,12** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.515.550,00 | 126.295,82 | 126.295,82 | **252.591,64** | 126.295,82 | 126.295,82 | **252.591,64** | **505.183,28** | **505.183,28** |
| Impostos | | 1.130.150,00 | 94.179,16 | 94.179,16 | **188.358,32** | 94.179,16 | 94.179,16 | **188.358,32** | **376.716,64** | **376.716,64** |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 388.000,00 | 32.333,33 | 32.333,33 | **64.666,66** | 32.333,33 | 32.333,33 | **64.666,66** | **129.333,32** | **129.333,32** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 388.000,00 | 32.333,33 | 32.333,33 | **64.666,66** | 32.333,33 | 32.333,33 | **64.666,66** | **129.333,32** | **129.333,32** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** |
| 134 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 226.800,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | **37.800,00** | 18.900,00 | 18.900,00 | **37.800,00** | **75.600,00** | **75.600,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 94.500,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | **15.750,00** | 7.875,00 | 7.875,00 | **15.750,00** | **31.500,00** | **31.500,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 56.700,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | **9.450,00** | 4.725,00 | 4.725,00 | **9.450,00** | **18.900,00** | **18.900,00** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| 170 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 2.500,00 | 208,33 | 208,33 | **416,66** | 208,33 | 208,33 | **416,66** | **833,32** | **833,32** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 1.500,00 | 125,00 | 125,00 | **250,00** | 125,00 | 125,00 | **250,00** | **500,00** | **500,00** |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 742.150,00 | 61.845,83 | 61.845,83 | **123.691,66** | 61.845,83 | 61.845,83 | **123.691,66** | **247.383,32** | **247.383,32** |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 336.900,00 | 28.075,00 | 28.075,00 | **56.150,00** | 28.075,00 | 28.075,00 | **56.150,00** | **112.300,00** | **112.300,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 186.900,00 | 15.575,00 | 15.575,00 | **31.150,00** | 15.575,00 | 15.575,00 | **31.150,00** | **62.300,00** | **62.300,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 168.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| 133 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 168.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 100.800,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | **16.800,00** | 8.400,00 | 8.400,00 | **16.800,00** | **33.600,00** | **33.600,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 42.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | **7.000,00** | 3.500,00 | 3.500,00 | **7.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 152 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 1.260,00 | 105,00 | 105,00 | **210,00** | 105,00 | 105,00 | **210,00** | **420,00** | **420,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 315,00 | 26,25 | 26,25 | **52,50** | 26,25 | 26,25 | **52,50** | **105,00** | **105,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 12.600,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| 158 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 12.600,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 7.560,00 | 630,00 | 630,00 | **1.260,00** | 630,00 | 630,00 | **1.260,00** | **2.520,00** | **2.520,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 3.150,00 | 262,50 | 262,50 | **525,00** | 262,50 | 262,50 | **525,00** | **1.050,00** | **1.050,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 1.890,00 | 157,50 | 157,50 | **315,00** | 157,50 | 157,50 | **315,00** | **630,00** | **630,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 154 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 2.520,00 | 210,00 | 210,00 | **420,00** | 210,00 | 210,00 | **420,00** | **840,00** | **840,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 630,00 | 52,50 | 52,50 | **105,00** | 52,50 | 52,50 | **105,00** | **210,00** | **210,00** |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reais sobre Imóveis | | | | | | | | | | |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 135 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 37.500,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | **6.250,00** | 3.125,00 | 3.125,00 | **6.250,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 22.500,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | **3.750,00** | 1.875,00 | 1.875,00 | **3.750,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 405.250,00 | 33.770,83 | 33.770,83 | **67.541,66** | 33.770,83 | 33.770,83 | **67.541,66** | **135.083,32** | **135.083,32** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 405.250,00 | 33.770,83 | 33.770,83 | **67.541,66** | 33.770,83 | 33.770,83 | **67.541,66** | **135.083,32** | **135.083,32** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 400.000,00 | 33.333,33 | 33.333,33 | **66.666,66** | 33.333,33 | 33.333,33 | **66.666,66** | **133.333,32** | **133.333,32** |
| 136 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 400.000,00 | 33.333,33 | 33.333,33 | **66.666,66** | 33.333,33 | 33.333,33 | **66.666,66** | **133.333,32** | **133.333,32** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 240.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | **40.000,00** | 20.000,00 | 20.000,00 | **40.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **33.333,32** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **10.000,00** | 5.000,00 | 5.000,00 | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 153 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 1.260,00 | 105,00 | 105,00 | **210,00** | 105,00 | 105,00 | **210,00** | **420,00** | **420,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 315,00 | 26,25 | 26,25 | **52,50** | 26,25 | 26,25 | **52,50** | **105,00** | **105,00** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 159 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 1.260,00 | 105,00 | 105,00 | **210,00** | 105,00 | 105,00 | **210,00** | **420,00** | **420,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 315,00 | 26,25 | 26,25 | **52,50** | 26,25 | 26,25 | **52,50** | **105,00** | **105,00** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 155 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 630,00 | 52,50 | 52,50 | **105,00** | 52,50 | 52,50 | **105,00** | **210,00** | **210,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 262,50 | 21,88 | 21,88 | **43,76** | 21,88 | 21,88 | **43,76** | **87,52** | **87,52** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 157,50 | 13,12 | 13,12 | **26,24** | 13,12 | 13,12 | **26,24** | **52,48** | **52,48** |
| Taxas | | 338.150,00 | 28.179,16 | 28.179,16 | **56.358,32** | 28.179,16 | 28.179,16 | **56.358,32** | **112.716,64** | **112.716,64** |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 226.100,00 | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | **75.366,64** | **75.366,64** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 226.100,00 | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | **75.366,64** | **75.366,64** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 226.100,00 | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | **75.366,64** | **75.366,64** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 210.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 137 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 210.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 210.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 206 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| 207 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **1.333,32** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **1.333,32** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **1.333,32** |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 112.050,00 | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | **37.350,00** | **37.350,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 112.050,00 | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | **37.350,00** | **37.350,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 112.050,00 | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | **37.350,00** | **37.350,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 138 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 209 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **1.333,32** |
| 210 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **1.333,32** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **1.333,32** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 211 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Contribuição de Melhoria | | 47.250,00 | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | **15.750,00** | **15.750,00** |
| Contribuição de Melhoria | | 47.250,00 | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | **15.750,00** | **15.750,00** |
| Contribuição de Melhoria - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| 242 - Contribuição de Melhoria - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 243 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 244 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 245 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| Contribuições | | 1.025.000,00 | 85.416,66 | 85.416,66 | **170.833,32** | 85.416,66 | 85.416,66 | **170.833,32** | **341.666,64** | **341.666,64** |
| Contribuições Sociais | | 805.000,00 | 67.083,33 | 67.083,33 | **134.166,66** | 67.083,33 | 67.083,33 | **134.166,66** | **268.333,32** | **268.333,32** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica | | 415.000,00 | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | **138.333,32** | **138.333,32** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 415.000,00 | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | **138.333,32** | **138.333,32** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 415.000,00 | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | **138.333,32** | **138.333,32** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 330.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| 247 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 330.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 330.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Inativo | | 85.000,00 | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | **28.333,32** | **28.333,32** |
| 246 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Inativo | | 85.000,00 | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | **28.333,32** | **28.333,32** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 85.000,00 | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | **28.333,32** | **28.333,32** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 390.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | | 390.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** |
| 250 - CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **128.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 251 - CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | **73.333,32** | **73.333,32** |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | **73.333,32** | **73.333,32** |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | **73.333,32** | **73.333,32** |
| 204 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | **73.333,32** | **73.333,32** |
| 108 - COSIP | 100.00 | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | **73.333,32** | **73.333,32** |
| Receita Patrimonial | | 973.975,00 | 81.164,58 | 81.164,58 | **162.329,16** | 81.164,58 | 81.164,58 | **162.329,16** | **324.658,32** | **324.658,32** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 216 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| Valores Mobiliários | | 960.975,00 | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | **320.325,00** | **320.325,00** |
| Juros e Correções Monetárias | | 960.975,00 | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | **320.325,00** | **320.325,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários | | 345.975,00 | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | **115.325,00** | **115.325,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 345.975,00 | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | **115.325,00** | **115.325,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 272.000,00 | 22.666,67 | 22.666,67 | **45.333,34** | 22.666,67 | 22.666,67 | **45.333,34** | **90.666,68** | **90.666,68** |
| 174 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 191 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 140.000,00 | 11.666,67 | 11.666,67 | **23.333,34** | 11.666,67 | 11.666,67 | **23.333,34** | **46.666,68** | **46.666,68** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 140.000,00 | 11.666,67 | 11.666,67 | **23.333,34** | 11.666,67 | 11.666,67 | **23.333,34** | **46.666,68** | **46.666,68** |
| 205 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **43.333,32** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **43.333,32** |
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.02) | | 10.200,00 | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| 185 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.02) | | 10.200,00 | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 100.00 | 10.200,00 | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.35) (PISO BASICO FIXO/VARIABEL) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 175 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.35) (PISO BASICO FIXO/VARIABEL) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.65) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 176 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.65) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 - Transferencias SUAS Estado | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.31) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 177 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.31) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 131 - Transferencias de Convênios - União/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.61) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 178 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.61) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 61 - Transferencia de Convenios - Estado/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.38 Bloco de Custeio/Atenção Básica) | | 11.550,00 | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | **3.850,00** | **3.850,00** |
| 162 - Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.38 Bloco de Custeio/Atenção Básica) | | 11.550,00 | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | **3.850,00** | **3.850,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 11.550,00 | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | **3.850,00** | **3.850,00** |
| Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Atenção Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 182 - Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Atenção Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.33) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 183 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.33) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 133 - Transferencias de Convênios - União/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.63) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 184 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.63) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 63 - Transferencias de Convênios- Estado/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.39) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 192 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.39) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 139 - FEP e Transf. dec. comp. financ expl. de Rec. Naturais | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (FUNDEB) | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 193 - Remuneração de Depósitos Bancários (FUNDEB) | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 118 - Transferencia do FUNDEB(Aplicacao Remuneracao Prof.Magisterio-Educacao Basica) | 60.00 | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| 119 - Transferencias FUNDEB(Aplicacao em Out.despesas da Educacao Basica) | 40.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.36) | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 194 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.36) | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 136 - Salário Educação | 100.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.62) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 195 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.62) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 62 - Transferencia de Convênios - Estado/Educação | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.32) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 196 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.32) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 132 - Transferencias de Convênios - União/Educação | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.07) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 197 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.07) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 107 - CIDE | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Convênio Multa de trânsito) | | 1.575,00 | 131,25 | 131,25 | **262,50** | 131,25 | 131,25 | **262,50** | **525,00** | **525,00** |
| 198 - Remuneração de Depósitos Bancários (Convênio Multa de trânsito) | | 1.575,00 | 131,25 | 131,25 | **262,50** | 131,25 | 131,25 | **262,50** | **525,00** | **525,00** |
| 110 - Convênio de Trânsito - Militar | 33.33 | 524,95 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 111 - Convênio de Trânsito - Civil | 33.33 | 524,95 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 33.34 | 525,10 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.08) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 199 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.08) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 108 - COSIP | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.89) | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| 200 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.89) | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 100.00 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.64) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 201 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.64) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 64 - Transferencias de Convênios- Estado/Outros | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.34) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 202 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.34) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 134 - Transferencias de Convênios - União/Outros | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.09) | | 50,00 | 4,17 | 4,17 | **8,34** | 4,17 | 4,17 | **8,34** | **16,68** | **16,68** |
| 203 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.09) | | 50,00 | 4,17 | 4,17 | **8,34** | 4,17 | 4,17 | **8,34** | **16,68** | **16,68** |
| 109 - FIA - IMPOSTO DE RENDA | 100.00 | 50,00 | 4,17 | 4,17 | **8,34** | 4,17 | 4,17 | **8,34** | **16,68** | **16,68** |
| Remuneração de Depósito Bancario (Fonte 01.38 Mac União) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 225 - Remuneração de Depósito Bancario (Fonte 01.38 Mac União) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| Remuneração de Depositos Bancario (Vigilância em Saúde) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 218 - Remuneração de Depositos Bancario (Vigilância em Saúde) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| Remuneração de Deposito Bancário (Alienação de Bens) | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **33,32** |
| 226 - Remuneração de Deposito Bancário (Alienação de Bens) | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **33,32** |
| 188 - Alienações de bens destinados a programas de saúde | 100.00 | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **33,32** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.01) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 219 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.01) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **700,00** |
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.38 Bloco Gestão do SUS) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 227 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.38 Bloco Gestão do SUS) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Cofin. Assist. Farm. Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 255 - Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Cofin. Assist. Farm. Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GSUAS (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **166,68** |
| 234 - Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GSUAS (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **166,68** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **166,68** |
| Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GBF (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **166,68** |
| 235 - Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GBF (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **166,68** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **166,68** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.43 PNAE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 258 - Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.43 PNAE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 - Recursos do programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.44 PNATE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 259 - Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.44 PNATE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 615.000,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 615.000,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |
| 164 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 615.000,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |
| 75 - Taxa de Administração RPPS | 2.44 | 15.006,00 | 1.250,50 | 1.250,50 | **2.501,00** | 1.250,50 | 1.250,50 | **2.501,00** | **5.002,00** | **5.002,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 97.56 | 599.994,00 | 49.999,50 | 49.999,50 | **99.999,00** | 49.999,50 | 49.999,50 | **99.999,00** | **199.998,00** | **199.998,00** |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 139 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Receita Agropecuária | | 5.775,00 | 481,25 | 481,25 | **962,50** | 481,25 | 481,25 | **962,50** | **1.925,00** | **1.925,00** |
| Receita Agropecuária | | 5.775,00 | 481,25 | 481,25 | **962,50** | 481,25 | 481,25 | **962,50** | **1.925,00** | **1.925,00** |
| Receita Agropecuária - Principal | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 140 - Receita Agropecuária - Principal | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| Receita Agropecuária - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 220 - Receita Agropecuária - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Receita Agropecuária - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 221 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 222 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Receita de Serviços | | 123.215,00 | 10.267,92 | 10.267,92 | **20.535,84** | 10.267,92 | 10.267,92 | **20.535,84** | **41.071,68** | **41.071,68** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 28.215,00 | 2.351,25 | 2.351,25 | **4.702,50** | 2.351,25 | 2.351,25 | **4.702,50** | **9.405,00** | **9.405,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 27.015,00 | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | **9.005,00** | **9.005,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 27.015,00 | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | **9.005,00** | **9.005,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 25.440,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | **8.480,00** | **8.480,00** |
| 141 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 25.440,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | **8.480,00** | **8.480,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 25.440,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | **8.480,00** | **8.480,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 212 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 213 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **175,00** |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **400,00** |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **400,00** |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **400,00** |
| 186 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **400,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **400,00** |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Principal | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 165 - Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Principal | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| Outros Serviços | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **1.666,68** |
| Outros Serviços | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **1.666,68** |
| Outros Serviços | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **1.666,68** |
| Outros Serviços - Principal | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **1.666,68** |
| 215 - Outros Serviços - Principal | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **1.666,68** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **1.666,68** |
| Transferências Correntes | | 18.956.260,00 | 1.579.688,30 | 1.579.688,30 | **3.159.376,60** | 1.579.688,30 | 1.579.688,30 | **3.159.376,60** | **6.318.753,20** | **6.318.753,20** |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 8.966.760,00 | 747.229,98 | 747.229,98 | **1.494.459,96** | 747.229,98 | 747.229,98 | **1.494.459,96** | **2.988.919,92** | **2.988.919,92** |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 8.966.760,00 | 747.229,98 | 747.229,98 | **1.494.459,96** | 747.229,98 | 747.229,98 | **1.494.459,96** | **2.988.919,92** | **2.988.919,92** |
| Participação na Receita da União | | 7.437.360,00 | 619.780,00 | 619.780,00 | **1.239.560,00** | 619.780,00 | 619.780,00 | **1.239.560,00** | **2.479.120,00** | **2.479.120,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 6.720.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | **2.240.000,00** | **2.240.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 6.720.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | **2.240.000,00** | **2.240.000,00** |
| 142 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 8.400.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | **1.400.000,00** | 700.000,00 | 700.000,00 | **1.400.000,00** | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 30.00 | 2.520.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | **420.000,00** | 210.000,00 | 210.000,00 | **420.000,00** | **840.000,00** | **840.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 39.00 | 3.276.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | **546.000,00** | 273.000,00 | 273.000,00 | **546.000,00** | **1.092.000,00** | **1.092.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 31.00 | 2.604.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | **434.000,00** | 217.000,00 | 217.000,00 | **434.000,00** | **868.000,00** | **868.000,00** |
| 261 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -1.680.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | **-560.000,00** | **-560.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -1.680.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | **-560.000,00** | **-560.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 399.000,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | **133.000,00** | **133.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 399.000,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | **133.000,00** | **133.000,00** |
| 188 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 399.000,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | **133.000,00** | **133.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 239.400,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | **39.900,00** | 19.950,00 | 19.950,00 | **39.900,00** | **79.800,00** | **79.800,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 99.750,00 | 8.312,50 | 8.312,50 | **16.625,00** | 8.312,50 | 8.312,50 | **16.625,00** | **33.250,00** | **33.250,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 59.850,00 | 4.987,50 | 4.987,50 | **9.975,00** | 4.987,50 | 4.987,50 | **9.975,00** | **19.950,00** | **19.950,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 315.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 315.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |
| 187 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 315.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **63.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 78.750,00 | 6.562,50 | 6.562,50 | **13.125,00** | 6.562,50 | 6.562,50 | **13.125,00** | **26.250,00** | **26.250,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 47.250,00 | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | **15.750,00** | **15.750,00** |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 3.360,00 | 280,00 | 280,00 | **560,00** | 280,00 | 280,00 | **560,00** | **1.120,00** | **1.120,00** |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 3.360,00 | 280,00 | 280,00 | **560,00** | 280,00 | 280,00 | **560,00** | **1.120,00** | **1.120,00** |
| 143 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 2.520,00 | 210,00 | 210,00 | **420,00** | 210,00 | 210,00 | **420,00** | **840,00** | **840,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **350,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 630,00 | 52,50 | 52,50 | **105,00** | 52,50 | 52,50 | **105,00** | **210,00** | **210,00** |
| 262 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -840,00 | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | **-280,00** | **-280,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -840,00 | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | **-280,00** | **-280,00** |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **43.333,32** |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **43.333,32** |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **43.333,32** |
| 144 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **43.333,32** |
| 139 - FEP e Transf. dec. comp. financ expl. de Rec. Naturais | 100.00 | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **43.333,32** |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 868.000,00 | 72.333,32 | 72.333,32 | **144.666,64** | 72.333,32 | 72.333,32 | **144.666,64** | **289.333,28** | **289.333,28** |
| Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | **233.333,32** | **233.333,32** |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - União | | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | **233.333,32** | **233.333,32** |
| 228 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - União | | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | **233.333,32** | **233.333,32** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | **233.333,32** | **233.333,32** |
| Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **23.333,32** |
| Transferência de Recursos do SUS - MAC - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **23.333,32** |
| 229 - Transferência de Recursos do SUS - MAC - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **23.333,32** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **23.333,32** |
| Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **23.333,32** |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **23.333,32** |
| 230 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **23.333,32** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **23.333,32** |
| Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS - BL Assistência Farmaceutica - União | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 231 - Transferência de Recursos do SUS - BL Assistência Farmaceutica - União | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **1.333,32** |
| Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - União | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **1.333,32** |
| 232 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - União | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **1.333,32** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **1.333,32** |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **33.333,32** |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **33.333,32** |
| Transferência de Recursos do SUS - Investimento Atenção Básica - União | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **33.333,32** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 - Transferência de Recursos do SUS - Investimento Atenção Básica - União | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **33.333,32** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **33.333,32** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 275.200,00 | 22.933,33 | 22.933,33 | **45.866,66** | 22.933,33 | 22.933,33 | **45.866,66** | **91.733,32** | **91.733,32** |
| Transferências do Salário-Educação | | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **63.000,00** |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **63.000,00** |
| 145 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **63.000,00** |
| 136 - Salário Educação | 100.00 | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **63.000,00** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **15.400,00** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **15.400,00** |
| 166 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **15.400,00** |
| 143 - Recursos do programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 100.00 | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **15.400,00** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **13.333,32** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **13.333,32** |
| 167 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **13.333,32** |
| 44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 100.00 | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **13.333,32** |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| 146 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 18.900,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | **3.150,00** | 1.575,00 | 1.575,00 | **3.150,00** | **6.300,00** | **6.300,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 7.875,00 | 656,25 | 656,25 | **1.312,50** | 656,25 | 656,25 | **1.312,50** | **2.625,00** | **2.625,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 4.725,00 | 393,75 | 393,75 | **787,50** | 393,75 | 393,75 | **787,50** | **1.575,00** | **1.575,00** |
| 263 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | -6.300,00 | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -6.300,00 | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 130.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | **43.333,36** | **43.333,36** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 130.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | **43.333,36** | **43.333,36** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 130.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | **43.333,36** | **43.333,36** |
| IGD PBF - União | | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | **6.666,68** | **6.666,68** |
| 236 - IGD PBF - União | | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | **6.666,68** | **6.666,68** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | **6.666,68** | **6.666,68** |
| IGD SUAS - União | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 237 - IGD SUAS - União | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| PSB - PBF e PBV - União | | 98.000,00 | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | **32.666,68** | **32.666,68** |
| 238 - PSB - PBF e PBV - União | | 98.000,00 | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | **32.666,68** | **32.666,68** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 98.000,00 | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | **32.666,68** | **32.666,68** |
| Outras Transferências da União | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Outras Transferências da União | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Outras Transferências da União - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 - Outras Transferências da União - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 8.189.400,00 | 682.449,99 | 682.449,99 | **1.364.899,98** | 682.449,99 | 682.449,99 | **1.364.899,98** | **2.729.799,96** | **2.729.799,96** |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 8.189.400,00 | 682.449,99 | 682.449,99 | **1.364.899,98** | 682.449,99 | 682.449,99 | **1.364.899,98** | **2.729.799,96** | **2.729.799,96** |
| Participação na Receita dos Estados | | 7.862.400,00 | 655.200,00 | 655.200,00 | **1.310.400,00** | 655.200,00 | 655.200,00 | **1.310.400,00** | **2.620.800,00** | **2.620.800,00** |
| Cota-Parte do ICMS | | 7.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | | 7.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** |
| 147 - Cota-Parte do ICMS - Principal | | 9.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | **1.500.000,00** | 750.000,00 | 750.000,00 | **1.500.000,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 5.400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | **900.000,00** | 450.000,00 | 450.000,00 | **900.000,00** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 2.250.000,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | **375.000,00** | 187.500,00 | 187.500,00 | **375.000,00** | **750.000,00** | **750.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 1.350.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | **225.000,00** | 112.500,00 | 112.500,00 | **225.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| 260 - Cota-Parte do ICMS - Principal | | -1.800.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | **-600.000,00** | **-600.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -1.800.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | **-600.000,00** | **-600.000,00** |
| Cota-Parte do IPVA | | 554.400,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | **184.800,00** | **184.800,00** |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | | 554.400,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | **184.800,00** | **184.800,00** |
| 148 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 693.000,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | **115.500,00** | 57.750,00 | 57.750,00 | **115.500,00** | **231.000,00** | **231.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 415.800,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | **69.300,00** | 34.650,00 | 34.650,00 | **69.300,00** | **138.600,00** | **138.600,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 173.250,00 | 14.437,50 | 14.437,50 | **28.875,00** | 14.437,50 | 14.437,50 | **28.875,00** | **57.750,00** | **57.750,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 103.950,00 | 8.662,50 | 8.662,50 | **17.325,00** | 8.662,50 | 8.662,50 | **17.325,00** | **34.650,00** | **34.650,00** |
| 264 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | -138.600,00 | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | **-46.200,00** | **-46.200,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -138.600,00 | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | **-46.200,00** | **-46.200,00** |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | | 84.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 84.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** |
| 149 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 63.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | **10.500,00** | 5.250,00 | 5.250,00 | **10.500,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 26.250,00 | 2.187,50 | 2.187,50 | **4.375,00** | 2.187,50 | 2.187,50 | **4.375,00** | **8.750,00** | **8.750,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 15.750,00 | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | **5.250,00** | **5.250,00** |
| 265 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -21.000,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -21.000,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 150 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 107 - CIDE | 100.00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | 127.000,00 | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | **42.333,32** | **42.333,32** |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | 127.000,00 | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | **42.333,32** | **42.333,32** |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | | 127.000,00 | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | **42.333,32** | **42.333,32** |
| Cofinanciamento Atenção Básica - Estado | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 179 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado | | 22.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | **7.333,32** | **7.333,32** |
| 180 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado | | 22.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | **7.333,32** | **7.333,32** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 22.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | **7.333,32** | **7.333,32** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **13.333,32** |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **13.333,32** |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **13.333,32** |
| Cofinanciamento dos beneficios Eventuais | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| 252 - Cofinanciamento dos beneficios Eventuais | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| 65 - Transferencias SUAS Estado | 100.00 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **3.333,32** |
| Cofinancimento dos Serviços de Proteção Social Básica | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 253 - Cofinancimento dos Serviços de Proteção Social Básica | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 65 - Transferencias SUAS Estado | 100.00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **53.333,32** |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **53.333,32** |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **53.333,32** |
| Transporte Escolar Estadual | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **53.333,32** |
| 189 - Transporte Escolar Estadual | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **53.333,32** |
| 62 - Transferencia de Convênios - Estado/Educação | 100.00 | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **53.333,32** |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| 151 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **600.000,00** |
| 118 - Transferencia do FUNDEB(Aplicacao Remuneracao Prof.Magisterio-Educacao Basica) | 85.00 | 1.530.000,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | **255.000,00** | 127.500,00 | 127.500,00 | **255.000,00** | **510.000,00** | **510.000,00** |
| 119 - Transferencias FUNDEB(Aplicacao em Out.despesas da Educacao Basica) | 15.00 | 270.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | **45.000,00** | 22.500,00 | 22.500,00 | **45.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **33,32** |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **33,32** |
| Transferências de Pessoas Físicas - Principal | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **33,32** |
| 169 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **33,32** |
| 109 - FIA - IMPOSTO DE RENDA | 100.00 | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **33,32** |
| Outras Receitas Correntes | | 254.550,00 | 21.212,50 | 21.212,50 | **42.425,00** | 21.212,50 | 21.212,50 | **42.425,00** | **84.850,00** | **84.850,00** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 37.800,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |
| Multas Previstas em Legislação Específica | | 37.800,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |
| Multas Previstas em Legislação Específica | | 37.800,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| Convênio Multa de Trânsito | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| 190 - Convênio Multa de Trânsito | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| 110 - Convênio de Trânsito - Militar | 30.00 | 9.450,00 | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | **3.150,00** | **3.150,00** |
| 111 - Convênio de Trânsito - Civil | 30.00 | 9.450,00 | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | **3.150,00** | **3.150,00** |
| 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 40.00 | 12.600,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| 223 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 15.750,00 | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | **5.250,00** | **5.250,00** |
| Indenizações | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **1.750,00** |
| Outras Indenizações | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **1.750,00** |
| Outras Indenizações | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **1.750,00** |
| Outras Indenizações - Principal | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **1.750,00** |
| 156 - Outras Indenizações - Principal | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **1.750,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **1.750,00** |
| Restituições | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| Outras Restituições | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| Outras Restituições | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| Outras Restituições - Principal | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 157 - Outras Restituições - Principal | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| Demais Receitas Correntes | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
| Outras Receitas | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
| Outras Receitas - Primárias | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **67.000,00** |
| 160 - Outras Receitas - Primárias - Principal | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | **33.333,34** | 16.666,67 | 16.666,67 | **33.333,34** | **66.666,68** | **66.666,68** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | **33.333,34** | 16.666,67 | 16.666,67 | **33.333,34** | **66.666,68** | **66.666,68** |
| 163 - Outras Receitas - Primárias - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Receitas de Capital | | 39.300,00 | 3.275,01 | 3.275,01 | **6.550,02** | 3.275,01 | 3.275,01 | **6.550,02** | **13.100,04** | **13.100,04** |
| Operações de Crédito | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 161 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 183 - Operacoes de Credito Internas Outros Programas | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Alienação de Bens | | 3.300,00 | 275,00 | 275,00 | **550,00** | 275,00 | 275,00 | **550,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| Alienação de Bens Móveis | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,67 | **383,34** | **766,68** | **766,68** |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,67 | **383,34** | **766,68** | **766,68** |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,67 | **383,34** | **766,68** | **766,68** |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,67 | **383,34** | **766,68** | **766,68** |
| 171 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica | 50.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 50.00 | 1.000,00 | 83,34 | 83,34 | **166,68** | 83,34 | 83,34 | **166,68** | **333,36** | **333,36** |
| 181 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 300,00 | 25,00 | 25,00 | **50,00** | 25,00 | 25,00 | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| 188 - Alienações de bens destinados a programas de saúde | 100.00 | 300,00 | 25,00 | 25,00 | **50,00** | 25,00 | 25,00 | **50,00** | **100,00** | **100,00** |
| Alienação de Bens Imóveis | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alienação de Bens Imóveis | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 168 - Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Transferências de Capital | | 34.000,00 | 2.833,34 | 2.833,34 | **5.666,68** | 2.833,34 | 2.833,34 | **5.666,68** | **11.333,36** | **11.333,36** |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 17.000,00 | 1.416,67 | 1.416,67 | **2.833,34** | 1.416,67 | 1.416,67 | **2.833,34** | **5.666,68** | **5.666,68** |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 17.000,00 | 1.416,67 | 1.416,67 | **2.833,34** | 1.416,67 | 1.416,67 | **2.833,34** | **5.666,68** | **5.666,68** |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 16.000,00 | 1.333,34 | 1.333,34 | **2.666,68** | 1.333,34 | 1.333,34 | **2.666,68** | **5.333,36** | **5.333,36** |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 256 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 133 - Transferencias de Convênios - União/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 266 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 132 - Transferencias de Convênios - União/Educação | 100.00 | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| 267 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| 134 - Transferencias de Convênios - União/Outros | 100.00 | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 254 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 131 - Transferencias de Convênios - União/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 257 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| 63 - Transferencias de Convênios- Estado/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **666,68** |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 224 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 62 - Transferencia de Convênios - Estado/Educação | 100.00 | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| 61 - Transferencia de Convenios - Estado/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **333,32** |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| Outras Transferências de Convênios dos Municípios | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| 268 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| 64 - Transferencias de Convênios- Estado/Outros | 100.00 | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **3.666,68** |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | 1.508.000,00 | 125.666,66 | 125.666,66 | **251.333,32** | 125.666,66 | 125.666,66 | **251.333,32** | **502.666,64** | **502.666,64** |
| Receitas de Contribuições | | 1.291.000,00 | 107.583,33 | 107.583,33 | **215.166,66** | 107.583,33 | 107.583,33 | **215.166,66** | **430.333,32** | **430.333,32** |
| Contribuições Sociais | | 1.291.000,00 | 107.583,33 | 107.583,33 | **215.166,66** | 107.583,33 | 107.583,33 | **215.166,66** | **430.333,32** | **430.333,32** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Intra | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **108.333,32** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **108.333,32** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **108.333,32** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **108.333,32** |
| 241 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **108.333,32** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **108.333,32** |
| Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intraorçamentária | | 966.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | **161.000,00** | 80.500,00 | 80.500,00 | **161.000,00** | **322.000,00** | **322.000,00** |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária | | 874.281,66 | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | **291.427,20** | **291.427,20** |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária | | 874.281,66 | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | **291.427,20** | **291.427,20** |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária | | 874.281,66 | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | **291.427,20** | **291.427,20** |
| CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Principal | | 808.281,66 | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | **269.427,20** | **269.427,20** |
| 239 - CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Principal | | 808.281,66 | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | **269.427,20** | **269.427,20** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 808.281,66 | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | **269.427,20** | **269.427,20** |
| CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Taxa de Administração RPPS | | 66.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| 240 - CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Taxa de Administração RPPS | | 66.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| 75 - Taxa de Administração RPPS | 100.00 | 66.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária | | 91.718,34 | 7.643,20 | 7.643,20 | **15.286,40** | 7.643,20 | 7.643,20 | **15.286,40** | **30.572,80** | **30.572,80** |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária | | 91.718,34 | 7.643,20 | 7.643,20 | **15.286,40** | 7.643,20 | 7.643,20 | **15.286,40** | **30.572,80** | **30.572,80** |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo – Principal - Intraorçamentária | | 61.718,34 | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | **20.572,80** | **20.572,80** |
| 248 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo – Principal - Intraorçamentária | | 61.718,34 | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | **20.572,80** | **20.572,80** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 61.718,34 | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | **20.572,80** | **20.572,80** |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 249 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| Outras Receitas Correntes Intra Orçamentárias | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **72.333,32** |
| Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **72.333,32** |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **72.333,32** |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **72.333,32** |

## Programação Financeira - Consolidado

**1º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Janeiro | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **72.333,32** |
| 172 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **72.333,32** |
| 105 - Aporte para cobertura de déficit atuarial ao RPPS | 100.00 | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **72.333,32** |
| **Total Geral** | | **24.401.625,00** | **2.033.468,70** | **2.033.468,70** | **4.066.937,40** | **2.033.468,70** | **2.033.468,70** | **4.066.937,40** | **8.133.874,80** | **8.133.874,80** |

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | 22.854.325,00 | 1.904.527,03 | 1.904.527,03 | **3.809.054,06** | 1.904.527,03 | 1.904.527,03 | **3.809.054,06** | **7.618.108,12** | **15.236.216,24** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.515.550,00 | 126.295,82 | 126.295,82 | **252.591,64** | 126.295,82 | 126.295,82 | **252.591,64** | **505.183,28** | **1.010.366,56** |
| Impostos | | 1.130.150,00 | 94.179,16 | 94.179,16 | **188.358,32** | 94.179,16 | 94.179,16 | **188.358,32** | **376.716,64** | **753.433,28** |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 388.000,00 | 32.333,33 | 32.333,33 | **64.666,66** | 32.333,33 | 32.333,33 | **64.666,66** | **129.333,32** | **258.666,64** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 388.000,00 | 32.333,33 | 32.333,33 | **64.666,66** | 32.333,33 | 32.333,33 | **64.666,66** | **129.333,32** | **258.666,64** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | **126.000,00** | **252.000,00** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | **126.000,00** | **252.000,00** |
| 134 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | **126.000,00** | **252.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 226.800,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | **37.800,00** | 18.900,00 | 18.900,00 | **37.800,00** | **75.600,00** | **151.200,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 94.500,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | **15.750,00** | 7.875,00 | 7.875,00 | **15.750,00** | **31.500,00** | **63.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 56.700,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | **9.450,00** | 4.725,00 | 4.725,00 | **9.450,00** | **18.900,00** | **37.800,00** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| 170 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 2.500,00 | 208,33 | 208,33 | **416,66** | 208,33 | 208,33 | **416,66** | **833,32** | **1.666,64** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 1.500,00 | 125,00 | 125,00 | **250,00** | 125,00 | 125,00 | **250,00** | **500,00** | **1.000,00** |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 742.150,00 | 61.845,83 | 61.845,83 | **123.691,66** | 61.845,83 | 61.845,83 | **123.691,66** | **247.383,32** | **494.766,64** |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 336.900,00 | 28.075,00 | 28.075,00 | **56.150,00** | 28.075,00 | 28.075,00 | **56.150,00** | **112.300,00** | **224.600,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 186.900,00 | 15.575,00 | 15.575,00 | **31.150,00** | 15.575,00 | 15.575,00 | **31.150,00** | **62.300,00** | **124.600,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 168.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | **56.000,00** | **112.000,00** |
| 133 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 168.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | **56.000,00** | **112.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 100.800,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | **16.800,00** | 8.400,00 | 8.400,00 | **16.800,00** | **33.600,00** | **67.200,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 42.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | **7.000,00** | 3.500,00 | 3.500,00 | **7.000,00** | **14.000,00** | **28.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **16.800,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 152 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 1.260,00 | 105,00 | 105,00 | **210,00** | 105,00 | 105,00 | **210,00** | **420,00** | **840,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 315,00 | 26,25 | 26,25 | **52,50** | 26,25 | 26,25 | **52,50** | **105,00** | **210,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 12.600,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | **4.200,00** | **8.400,00** |
| 158 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 12.600,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | **4.200,00** | **8.400,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 7.560,00 | 630,00 | 630,00 | **1.260,00** | 630,00 | 630,00 | **1.260,00** | **2.520,00** | **5.040,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 3.150,00 | 262,50 | 262,50 | **525,00** | 262,50 | 262,50 | **525,00** | **1.050,00** | **2.100,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 1.890,00 | 157,50 | 157,50 | **315,00** | 157,50 | 157,50 | **315,00** | **630,00** | **1.260,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| 154 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 2.520,00 | 210,00 | 210,00 | **420,00** | 210,00 | 210,00 | **420,00** | **840,00** | **1.680,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 630,00 | 52,50 | 52,50 | **105,00** | 52,50 | 52,50 | **105,00** | **210,00** | **420,00** |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** |
| 135 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | **50.000,00** | **100.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 37.500,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | **6.250,00** | 3.125,00 | 3.125,00 | **6.250,00** | **12.500,00** | **25.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 22.500,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | **3.750,00** | 1.875,00 | 1.875,00 | **3.750,00** | **7.500,00** | **15.000,00** |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 405.250,00 | 33.770,83 | 33.770,83 | **67.541,66** | 33.770,83 | 33.770,83 | **67.541,66** | **135.083,32** | **270.166,64** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 405.250,00 | 33.770,83 | 33.770,83 | **67.541,66** | 33.770,83 | 33.770,83 | **67.541,66** | **135.083,32** | **270.166,64** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 400.000,00 | 33.333,33 | 33.333,33 | **66.666,66** | 33.333,33 | 33.333,33 | **66.666,66** | **133.333,32** | **266.666,64** |
| 136 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 400.000,00 | 33.333,33 | 33.333,33 | **66.666,66** | 33.333,33 | 33.333,33 | **66.666,66** | **133.333,32** | **266.666,64** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 240.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | **40.000,00** | 20.000,00 | 20.000,00 | **40.000,00** | **80.000,00** | **160.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **66.666,64** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **10.000,00** | 5.000,00 | 5.000,00 | **10.000,00** | **20.000,00** | **40.000,00** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 153 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 1.260,00 | 105,00 | 105,00 | **210,00** | 105,00 | 105,00 | **210,00** | **420,00** | **840,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 315,00 | 26,25 | 26,25 | **52,50** | 26,25 | 26,25 | **52,50** | **105,00** | **210,00** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 159 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 1.260,00 | 105,00 | 105,00 | **210,00** | 105,00 | 105,00 | **210,00** | **420,00** | **840,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 315,00 | 26,25 | 26,25 | **52,50** | 26,25 | 26,25 | **52,50** | **105,00** | **210,00** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 155 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 630,00 | 52,50 | 52,50 | **105,00** | 52,50 | 52,50 | **105,00** | **210,00** | **420,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 262,50 | 21,88 | 21,88 | **43,76** | 21,88 | 21,88 | **43,76** | **87,52** | **175,04** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 157,50 | 13,12 | 13,12 | **26,24** | 13,12 | 13,12 | **26,24** | **52,48** | **104,96** |
| Taxas | | 338.150,00 | 28.179,16 | 28.179,16 | **56.358,32** | 28.179,16 | 28.179,16 | **56.358,32** | **112.716,64** | **225.433,28** |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 226.100,00 | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | **75.366,64** | **150.733,28** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 226.100,00 | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | **75.366,64** | **150.733,28** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 226.100,00 | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | **75.366,64** | **150.733,28** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 210.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | **70.000,00** | **140.000,00** |
| 137 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 210.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | **70.000,00** | **140.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 210.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | **70.000,00** | **140.000,00** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 206 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| 207 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **2.666,64** |
| 208 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **2.666,64** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **2.666,64** |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 112.050,00 | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | **37.350,00** | **74.700,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 112.050,00 | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | **37.350,00** | **74.700,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 112.050,00 | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | **37.350,00** | **74.700,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **70.000,00** |
| 138 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **70.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **70.000,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 209 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **2.666,64** |
| 210 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **2.666,64** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **2.666,64** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 211 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Contribuição de Melhoria | | 47.250,00 | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | **15.750,00** | **31.500,00** |
| Contribuição de Melhoria | | 47.250,00 | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | **15.750,00** | **31.500,00** |
| Contribuição de Melhoria - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **21.000,00** |
| 242 - Contribuição de Melhoria - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **21.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **21.000,00** |
| Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 243 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| 244 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| 245 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| Contribuições | | 1.025.000,00 | 85.416,66 | 85.416,66 | **170.833,32** | 85.416,66 | 85.416,66 | **170.833,32** | **341.666,64** | **683.333,28** |
| Contribuições Sociais | | 805.000,00 | 67.083,33 | 67.083,33 | **134.166,66** | 67.083,33 | 67.083,33 | **134.166,66** | **268.333,32** | **536.666,64** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica | | 415.000,00 | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | **138.333,32** | **276.666,64** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 415.000,00 | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | **138.333,32** | **276.666,64** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 415.000,00 | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | **138.333,32** | **276.666,64** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 330.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | **110.000,00** | **220.000,00** |
| 247 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 330.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | **110.000,00** | **220.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 330.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | **110.000,00** | **220.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Inativo | | 85.000,00 | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | **28.333,32** | **56.666,64** |
| 246 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Inativo | | 85.000,00 | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | **28.333,32** | **56.666,64** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 85.000,00 | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | **28.333,32** | **56.666,64** |
| Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 390.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | **130.000,00** | **260.000,00** |
| Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | | 390.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | **130.000,00** | **260.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **256.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **256.000,00** |
| 250 - CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **256.000,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **256.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| 251 - CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | **73.333,32** | **146.666,64** |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | **73.333,32** | **146.666,64** |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | **73.333,32** | **146.666,64** |
| 204 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | **73.333,32** | **146.666,64** |
| 108 - COSIP | 100.00 | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | **73.333,32** | **146.666,64** |
| Receita Patrimonial | | 973.975,00 | 81.164,58 | 81.164,58 | **162.329,16** | 81.164,58 | 81.164,58 | **162.329,16** | **324.658,32** | **649.316,64** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** |
| 216 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** |
| Valores Mobiliários | | 960.975,00 | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | **320.325,00** | **640.650,00** |
| Juros e Correções Monetárias | | 960.975,00 | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | **320.325,00** | **640.650,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários | | 345.975,00 | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | **115.325,00** | **230.650,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 345.975,00 | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | **115.325,00** | **230.650,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 272.000,00 | 22.666,67 | 22.666,67 | **45.333,34** | 22.666,67 | 22.666,67 | **45.333,34** | **90.666,68** | **181.333,36** |
| 174 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 191 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 140.000,00 | 11.666,67 | 11.666,67 | **23.333,34** | 11.666,67 | 11.666,67 | **23.333,34** | **46.666,68** | **93.333,36** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 140.000,00 | 11.666,67 | 11.666,67 | **23.333,34** | 11.666,67 | 11.666,67 | **23.333,34** | **46.666,68** | **93.333,36** |
| 205 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **86.666,64** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **86.666,64** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.02) | | 10.200,00 | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | **3.400,00** | **6.800,00** |
| 185 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.02) | | 10.200,00 | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | **3.400,00** | **6.800,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 100.00 | 10.200,00 | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | **3.400,00** | **6.800,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.35) (PISO BASICO FIXO/VARIABEL) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 175 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.35) (PISO BASICO FIXO/VARIABEL) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.65) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 176 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.65) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 65 - Transferencias SUAS Estado | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.31) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 177 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.31) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 131 - Transferencias de Convênios - União/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.61) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 178 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.61) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 61 - Transferencia de Convenios - Estado/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.38 Bloco de Custeio/Atenção Básica) | | 11.550,00 | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | **3.850,00** | **7.700,00** |
| 162 - Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.38 Bloco de Custeio/Atenção Básica) | | 11.550,00 | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | **3.850,00** | **7.700,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 11.550,00 | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | **3.850,00** | **7.700,00** |
| Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Atenção Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 182 - Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Atenção Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.33) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 183 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.33) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 133 - Transferencias de Convênios - União/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.63) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 184 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.63) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 63 - Transferencias de Convênios- Estado/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.39) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 192 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.39) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 139 - FEP e Transf. dec. comp. financ expl. de Rec. Naturais | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (FUNDEB) | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| 193 - Remuneração de Depósitos Bancários (FUNDEB) | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| 118 - Transferencia do FUNDEB(Aplicacao Remuneracao Prof.Magisterio-Educacao Basica) | 60.00 | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **4.200,00** |
| 119 - Transferencias FUNDEB(Aplicacao em Out.despesas da Educacao Basica) | 40.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.36) | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| 194 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.36) | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| 136 - Salário Educação | 100.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.62) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 195 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.62) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 62 - Transferencia de Convênios - Estado/Educação | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.32) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 196 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.32) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 - Transferencias de Convênios - União/Educação | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.07) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 197 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.07) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 107 - CIDE | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Convênio Multa de trânsito) | | 1.575,00 | 131,25 | 131,25 | **262,50** | 131,25 | 131,25 | **262,50** | **525,00** | **1.050,00** |
| 198 - Remuneração de Depósitos Bancários (Convênio Multa de trânsito) | | 1.575,00 | 131,25 | 131,25 | **262,50** | 131,25 | 131,25 | **262,50** | **525,00** | **1.050,00** |
| 110 - Convênio de Trânsito - Militar | 33.33 | 524,95 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 111 - Convênio de Trânsito - Civil | 33.33 | 524,95 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 33.34 | 525,10 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.08) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 199 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.08) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 108 - COSIP | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.89) | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| 200 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.89) | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 100.00 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.64) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 201 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.64) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 64 - Transferencias de Convênios- Estado/Outros | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.34) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 202 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.34) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 134 - Transferencias de Convênios - União/Outros | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.09) | | 50,00 | 4,17 | 4,17 | **8,34** | 4,17 | 4,17 | **8,34** | **16,68** | **33,36** |
| 203 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.09) | | 50,00 | 4,17 | 4,17 | **8,34** | 4,17 | 4,17 | **8,34** | **16,68** | **33,36** |
| 109 - FIA - IMPOSTO DE RENDA | 100.00 | 50,00 | 4,17 | 4,17 | **8,34** | 4,17 | 4,17 | **8,34** | **16,68** | **33,36** |
| Remuneração de Depósito Bancario (Fonte 01.38 Mac União) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 225 - Remuneração de Depósito Bancario (Fonte 01.38 Mac União) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| Remuneração de Depositos Bancario (Vigilância em Saúde) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 218 - Remuneração de Depositos Bancario (Vigilância em Saúde) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| Remuneração de Deposito Bancário (Alienação de Bens) | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **66,64** |
| 226 - Remuneração de Deposito Bancário (Alienação de Bens) | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **66,64** |
| 188 - Alienações de bens destinados a programas de saúde | 100.00 | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **66,64** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.01) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 219 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.01) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **1.400,00** |
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.38 Bloco Gestão do SUS) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 227 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.38 Bloco Gestão do SUS) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Cofin. Assist. Farm. Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 255 - Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Cofin. Assist. Farm. Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GSUAS (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **333,36** |
| 234 - Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GSUAS (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **333,36** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **333,36** |
| Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GBF (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **333,36** |
| 235 - Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GBF (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **333,36** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,67 | **83,34** | **166,68** | **333,36** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.43 PNAE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 258 - Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.43 PNAE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 143 - Recursos do programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.44 PNATE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 259 - Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.44 PNATE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 615.000,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | **205.000,00** | **410.000,00** |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 615.000,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | **205.000,00** | **410.000,00** |
| 164 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 615.000,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | **205.000,00** | **410.000,00** |
| 75 - Taxa de Administração RPPS | 2.44 | 15.006,00 | 1.250,50 | 1.250,50 | **2.501,00** | 1.250,50 | 1.250,50 | **2.501,00** | **5.002,00** | **10.004,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 97.56 | 599.994,00 | 49.999,50 | 49.999,50 | **99.999,00** | 49.999,50 | 49.999,50 | **99.999,00** | **199.998,00** | **399.996,00** |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 139 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Receita Agropecuária | | 5.775,00 | 481,25 | 481,25 | **962,50** | 481,25 | 481,25 | **962,50** | **1.925,00** | **3.850,00** |
| Receita Agropecuária | | 5.775,00 | 481,25 | 481,25 | **962,50** | 481,25 | 481,25 | **962,50** | **1.925,00** | **3.850,00** |
| Receita Agropecuária - Principal | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| 140 - Receita Agropecuária - Principal | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| Receita Agropecuária - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 220 - Receita Agropecuária - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Receita Agropecuária - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 221 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 222 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Receita de Serviços | | 123.215,00 | 10.267,92 | 10.267,92 | **20.535,84** | 10.267,92 | 10.267,92 | **20.535,84** | **41.071,68** | **82.143,36** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 28.215,00 | 2.351,25 | 2.351,25 | **4.702,50** | 2.351,25 | 2.351,25 | **4.702,50** | **9.405,00** | **18.810,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 27.015,00 | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | **9.005,00** | **18.010,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 27.015,00 | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | **9.005,00** | **18.010,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 25.440,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | **8.480,00** | **16.960,00** |
| 141 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 25.440,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | **8.480,00** | **16.960,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 25.440,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | **8.480,00** | **16.960,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 212 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 213 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 214 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **350,00** |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **800,00** |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **800,00** |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **800,00** |
| 186 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **800,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **800,00** |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** |
| Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** |
| Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** |
| Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Principal | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** |
| 165 - Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Principal | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **60.000,00** |
| Outros Serviços | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **3.333,36** |
| Outros Serviços | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **3.333,36** |
| Outros Serviços | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **3.333,36** |
| Outros Serviços - Principal | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **3.333,36** |
| 215 - Outros Serviços - Principal | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **3.333,36** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,67 | **833,34** | **1.666,68** | **3.333,36** |
| Transferências Correntes | | 18.956.260,00 | 1.579.688,30 | 1.579.688,30 | **3.159.376,60** | 1.579.688,30 | 1.579.688,30 | **3.159.376,60** | **6.318.753,20** | **12.637.506,40** |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 8.966.760,00 | 747.229,98 | 747.229,98 | **1.494.459,96** | 747.229,98 | 747.229,98 | **1.494.459,96** | **2.988.919,92** | **5.977.839,84** |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 8.966.760,00 | 747.229,98 | 747.229,98 | **1.494.459,96** | 747.229,98 | 747.229,98 | **1.494.459,96** | **2.988.919,92** | **5.977.839,84** |
| Participação na Receita da União | | 7.437.360,00 | 619.780,00 | 619.780,00 | **1.239.560,00** | 619.780,00 | 619.780,00 | **1.239.560,00** | **2.479.120,00** | **4.958.240,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 6.720.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | **2.240.000,00** | **4.480.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 6.720.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | **2.240.000,00** | **4.480.000,00** |
| 142 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 8.400.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | **1.400.000,00** | 700.000,00 | 700.000,00 | **1.400.000,00** | **2.800.000,00** | **5.600.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 30.00 | 2.520.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | **420.000,00** | 210.000,00 | 210.000,00 | **420.000,00** | **840.000,00** | **1.680.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 39.00 | 3.276.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | **546.000,00** | 273.000,00 | 273.000,00 | **546.000,00** | **1.092.000,00** | **2.184.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 31.00 | 2.604.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | **434.000,00** | 217.000,00 | 217.000,00 | **434.000,00** | **868.000,00** | **1.736.000,00** |
| 261 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -1.680.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | **-560.000,00** | **-1.120.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -1.680.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | **-560.000,00** | **-1.120.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 399.000,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | **133.000,00** | **266.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 399.000,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | **133.000,00** | **266.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 399.000,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | **133.000,00** | **266.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 239.400,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | **39.900,00** | 19.950,00 | 19.950,00 | **39.900,00** | **79.800,00** | **159.600,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 99.750,00 | 8.312,50 | 8.312,50 | **16.625,00** | 8.312,50 | 8.312,50 | **16.625,00** | **33.250,00** | **66.500,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 59.850,00 | 4.987,50 | 4.987,50 | **9.975,00** | 4.987,50 | 4.987,50 | **9.975,00** | **19.950,00** | **39.900,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 315.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | **105.000,00** | **210.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 315.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | **105.000,00** | **210.000,00** |
| 187 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 315.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | **105.000,00** | **210.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **126.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 78.750,00 | 6.562,50 | 6.562,50 | **13.125,00** | 6.562,50 | 6.562,50 | **13.125,00** | **26.250,00** | **52.500,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 47.250,00 | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | **15.750,00** | **31.500,00** |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 3.360,00 | 280,00 | 280,00 | **560,00** | 280,00 | 280,00 | **560,00** | **1.120,00** | **2.240,00** |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 3.360,00 | 280,00 | 280,00 | **560,00** | 280,00 | 280,00 | **560,00** | **1.120,00** | **2.240,00** |
| 143 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **2.800,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 2.520,00 | 210,00 | 210,00 | **420,00** | 210,00 | 210,00 | **420,00** | **840,00** | **1.680,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **700,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 630,00 | 52,50 | 52,50 | **105,00** | 52,50 | 52,50 | **105,00** | **210,00** | **420,00** |
| 262 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -840,00 | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | **-280,00** | **-560,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -840,00 | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | **-280,00** | **-560,00** |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **86.666,64** |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **86.666,64** |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **86.666,64** |
| 144 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **86.666,64** |
| 139 - FEP e Transf. dec. comp. financ expl. de Rec. Naturais | 100.00 | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | **43.333,32** | **86.666,64** |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 868.000,00 | 72.333,32 | 72.333,32 | **144.666,64** | 72.333,32 | 72.333,32 | **144.666,64** | **289.333,28** | **578.666,56** |
| Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | **233.333,32** | **466.666,64** |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - União | | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | **233.333,32** | **466.666,64** |
| 228 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - União | | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | **233.333,32** | **466.666,64** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | **233.333,32** | **466.666,64** |
| Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **46.666,64** |
| Transferência de Recursos do SUS - MAC - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **46.666,64** |
| 229 - Transferência de Recursos do SUS - MAC - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **46.666,64** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **46.666,64** |
| Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **46.666,64** |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **46.666,64** |
| 230 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **46.666,64** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | **23.333,32** | **46.666,64** |
| Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **16.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS - BL Assistência Farmaceutica - União | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **16.000,00** |
| 231 - Transferência de Recursos do SUS - BL Assistência Farmaceutica - União | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **16.000,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **16.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **2.666,64** |
| Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - União | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **2.666,64** |
| 232 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - União | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **2.666,64** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,33 | **666,66** | **1.333,32** | **2.666,64** |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **66.666,64** |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **66.666,64** |
| Transferência de Recursos do SUS - Investimento Atenção Básica - União | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **66.666,64** |
| 233 - Transferência de Recursos do SUS - Investimento Atenção Básica - União | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **66.666,64** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | **33.333,32** | **66.666,64** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 275.200,00 | 22.933,33 | 22.933,33 | **45.866,66** | 22.933,33 | 22.933,33 | **45.866,66** | **91.733,32** | **183.466,64** |
| Transferências do Salário-Educação | | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **126.000,00** |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **126.000,00** |
| 145 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **126.000,00** |
| 136 - Salário Educação | 100.00 | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **126.000,00** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **30.800,00** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **30.800,00** |
| 166 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **30.800,00** |
| 143 - Recursos do programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 100.00 | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **30.800,00** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **26.666,64** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **26.666,64** |
| 167 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **26.666,64** |
| 44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 100.00 | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **26.666,64** |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **16.800,00** |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **16.800,00** |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **16.800,00** |
| 146 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **21.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 18.900,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | **3.150,00** | 1.575,00 | 1.575,00 | **3.150,00** | **6.300,00** | **12.600,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 7.875,00 | 656,25 | 656,25 | **1.312,50** | 656,25 | 656,25 | **1.312,50** | **2.625,00** | **5.250,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 4.725,00 | 393,75 | 393,75 | **787,50** | 393,75 | 393,75 | **787,50** | **1.575,00** | **3.150,00** |
| 263 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | -6.300,00 | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | **-2.100,00** | **-4.200,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -6.300,00 | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | **-2.100,00** | **-4.200,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 130.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | **43.333,36** | **86.666,72** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 130.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | **43.333,36** | **86.666,72** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 130.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | **43.333,36** | **86.666,72** |
| IGD PBF - União | | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | **6.666,68** | **13.333,36** |
| 236 - IGD PBF - União | | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | **6.666,68** | **13.333,36** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | **6.666,68** | **13.333,36** |
| IGD SUAS - União | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 - IGD SUAS - União | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** |
| PSB - PBF e PBV - União | | 98.000,00 | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | **32.666,68** | **65.333,36** |
| 238 - PSB - PBF e PBV - União | | 98.000,00 | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | **32.666,68** | **65.333,36** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 98.000,00 | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | **32.666,68** | **65.333,36** |
| Outras Transferências da União | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Outras Transferências da União | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Outras Transferências da União - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 217 - Outras Transferências da União - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 8.189.400,00 | 682.449,99 | 682.449,99 | **1.364.899,98** | 682.449,99 | 682.449,99 | **1.364.899,98** | **2.729.799,96** | **5.459.599,92** |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 8.189.400,00 | 682.449,99 | 682.449,99 | **1.364.899,98** | 682.449,99 | 682.449,99 | **1.364.899,98** | **2.729.799,96** | **5.459.599,92** |
| Participação na Receita dos Estados | | 7.862.400,00 | 655.200,00 | 655.200,00 | **1.310.400,00** | 655.200,00 | 655.200,00 | **1.310.400,00** | **2.620.800,00** | **5.241.600,00** |
| Cota-Parte do ICMS | | 7.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | **2.400.000,00** | **4.800.000,00** |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | | 7.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | **2.400.000,00** | **4.800.000,00** |
| 147 - Cota-Parte do ICMS - Principal | | 9.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | **1.500.000,00** | 750.000,00 | 750.000,00 | **1.500.000,00** | **3.000.000,00** | **6.000.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 5.400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | **900.000,00** | 450.000,00 | 450.000,00 | **900.000,00** | **1.800.000,00** | **3.600.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 2.250.000,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | **375.000,00** | 187.500,00 | 187.500,00 | **375.000,00** | **750.000,00** | **1.500.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 1.350.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | **225.000,00** | 112.500,00 | 112.500,00 | **225.000,00** | **450.000,00** | **900.000,00** |
| 260 - Cota-Parte do ICMS - Principal | | -1.800.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | **-600.000,00** | **-1.200.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -1.800.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | **-600.000,00** | **-1.200.000,00** |
| Cota-Parte do IPVA | | 554.400,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | **184.800,00** | **369.600,00** |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | | 554.400,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | **184.800,00** | **369.600,00** |
| 148 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 693.000,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | **115.500,00** | 57.750,00 | 57.750,00 | **115.500,00** | **231.000,00** | **462.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 415.800,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | **69.300,00** | 34.650,00 | 34.650,00 | **69.300,00** | **138.600,00** | **277.200,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 173.250,00 | 14.437,50 | 14.437,50 | **28.875,00** | 14.437,50 | 14.437,50 | **28.875,00** | **57.750,00** | **115.500,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 103.950,00 | 8.662,50 | 8.662,50 | **17.325,00** | 8.662,50 | 8.662,50 | **17.325,00** | **34.650,00** | **69.300,00** |
| 264 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | -138.600,00 | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | **-46.200,00** | **-92.400,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -138.600,00 | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | **-46.200,00** | **-92.400,00** |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | | 84.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | **28.000,00** | **56.000,00** |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 84.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | **28.000,00** | **56.000,00** |
| 149 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **70.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 63.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | **10.500,00** | 5.250,00 | 5.250,00 | **10.500,00** | **21.000,00** | **42.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 26.250,00 | 2.187,50 | 2.187,50 | **4.375,00** | 2.187,50 | 2.187,50 | **4.375,00** | **8.750,00** | **17.500,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 15.750,00 | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | **5.250,00** | **10.500,00** |
| 265 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -21.000,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | **-7.000,00** | **-14.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -21.000,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | **-7.000,00** | **-14.000,00** |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **16.000,00** |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **16.000,00** |
| 150 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **16.000,00** |
| 107 - CIDE | 100.00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **16.000,00** |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | 127.000,00 | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | **42.333,32** | **84.666,64** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | 127.000,00 | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | **42.333,32** | **84.666,64** |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | | 127.000,00 | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | **42.333,32** | **84.666,64** |
| Cofinanciamento Atenção Básica - Estado | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **70.000,00** |
| 179 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **70.000,00** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **70.000,00** |
| Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado | | 22.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | **7.333,32** | **14.666,64** |
| 180 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado | | 22.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | **7.333,32** | **14.666,64** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 22.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | **7.333,32** | **14.666,64** |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **26.666,64** |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **26.666,64** |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | **13.333,32** | **26.666,64** |
| Cofinanciamento dos beneficios Eventuais | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| 252 - Cofinanciamento dos beneficios Eventuais | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| 65 - Transferencias SUAS Estado | 100.00 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | **3.333,32** | **6.666,64** |
| Cofinancimento dos Serviços de Proteção Social Básica | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| 253 - Cofinancimento dos Serviços de Proteção Social Básica | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| 65 - Transferencias SUAS Estado | 100.00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **106.666,64** |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **106.666,64** |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **106.666,64** |
| Transporte Escolar Estadual | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **106.666,64** |
| 189 - Transporte Escolar Estadual | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **106.666,64** |
| 62 - Transferencia de Convênios - Estado/Educação | 100.00 | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | **53.333,32** | **106.666,64** |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.200.000,00** |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.200.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.200.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.200.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.200.000,00** |
| 151 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.200.000,00** |
| 118 - Transferencia do FUNDEB(Aplicacao Remuneracao Prof.Magisterio-Educacao Basica) | 85.00 | 1.530.000,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | **255.000,00** | 127.500,00 | 127.500,00 | **255.000,00** | **510.000,00** | **1.020.000,00** |
| 119 - Transferencias FUNDEB(Aplicacao em Out.despesas da Educacao Basica) | 15.00 | 270.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | **45.000,00** | 22.500,00 | 22.500,00 | **45.000,00** | **90.000,00** | **180.000,00** |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **66,64** |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **66,64** |
| Transferências de Pessoas Físicas - Principal | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **66,64** |
| 169 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **66,64** |
| 109 - FIA - IMPOSTO DE RENDA | 100.00 | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,33 | **16,66** | **33,32** | **66,64** |
| Outras Receitas Correntes | | 254.550,00 | 21.212,50 | 21.212,50 | **42.425,00** | 21.212,50 | 21.212,50 | **42.425,00** | **84.850,00** | **169.700,00** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 37.800,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | **12.600,00** | **25.200,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multas Previstas em Legislação Específica | | 37.800,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | **12.600,00** | **25.200,00** |
| Multas Previstas em Legislação Específica | | 37.800,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | **12.600,00** | **25.200,00** |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **21.000,00** |
| Convênio Multa de Trânsito | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **21.000,00** |
| 190 - Convênio Multa de Trânsito | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **21.000,00** |
| 110 - Convênio de Trânsito - Militar | 30.00 | 9.450,00 | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | **3.150,00** | **6.300,00** |
| 111 - Convênio de Trânsito - Civil | 30.00 | 9.450,00 | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | **3.150,00** | **6.300,00** |
| 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 40.00 | 12.600,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | **4.200,00** | **8.400,00** |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **4.200,00** |
| 223 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **4.200,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **4.200,00** |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 15.750,00 | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | **5.250,00** | **10.500,00** |
| Indenizações | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **3.500,00** |
| Outras Indenizações | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **3.500,00** |
| Outras Indenizações | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **3.500,00** |
| Outras Indenizações - Principal | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **3.500,00** |
| 156 - Outras Indenizações - Principal | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **3.500,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **3.500,00** |
| Restituições | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| Outras Restituições | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| Outras Restituições | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| Outras Restituições - Principal | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| 157 - Outras Restituições - Principal | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **7.000,00** |
| Demais Receitas Correntes | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **134.000,00** |
| Outras Receitas | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **134.000,00** |
| Outras Receitas - Primárias | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **134.000,00** |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **134.000,00** |
| 160 - Outras Receitas - Primárias - Principal | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | **33.333,34** | 16.666,67 | 16.666,67 | **33.333,34** | **66.666,68** | **133.333,36** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | **33.333,34** | 16.666,67 | 16.666,67 | **33.333,34** | **66.666,68** | **133.333,36** |
| 163 - Outras Receitas - Primárias - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Receitas de Capital | | 39.300,00 | 3.275,01 | 3.275,01 | **6.550,02** | 3.275,01 | 3.275,01 | **6.550,02** | **13.100,04** | **26.200,08** |
| Operações de Crédito | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 161 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 183 - Operacoes de Credito Internas Outros Programas | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Alienação de Bens | | 3.300,00 | 275,00 | 275,00 | **550,00** | 275,00 | 275,00 | **550,00** | **1.100,00** | **2.200,00** |
| Alienação de Bens Móveis | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,67 | **383,34** | **766,68** | **1.533,36** |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,67 | **383,34** | **766,68** | **1.533,36** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,67 | **383,34** | **766,68** | **1.533,36** |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,67 | **383,34** | **766,68** | **1.533,36** |
| 171 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica | 50.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 50.00 | 1.000,00 | 83,34 | 83,34 | **166,68** | 83,34 | 83,34 | **166,68** | **333,36** | **666,72** |
| 181 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 300,00 | 25,00 | 25,00 | **50,00** | 25,00 | 25,00 | **50,00** | **100,00** | **200,00** |
| 188 - Alienações de bens destinados a programas de saúde | 100.00 | 300,00 | 25,00 | 25,00 | **50,00** | 25,00 | 25,00 | **50,00** | **100,00** | **200,00** |
| Alienação de Bens Imóveis | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Alienação de Bens Imóveis | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 168 - Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Transferências de Capital | | 34.000,00 | 2.833,34 | 2.833,34 | **5.666,68** | 2.833,34 | 2.833,34 | **5.666,68** | **11.333,36** | **22.666,72** |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 17.000,00 | 1.416,67 | 1.416,67 | **2.833,34** | 1.416,67 | 1.416,67 | **2.833,34** | **5.666,68** | **11.333,36** |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 17.000,00 | 1.416,67 | 1.416,67 | **2.833,34** | 1.416,67 | 1.416,67 | **2.833,34** | **5.666,68** | **11.333,36** |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 16.000,00 | 1.333,34 | 1.333,34 | **2.666,68** | 1.333,34 | 1.333,34 | **2.666,68** | **5.333,36** | **10.666,72** |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 256 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 133 - Transferencias de Convênios - União/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| 266 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| 132 - Transferencias de Convênios - União/Educação | 100.00 | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| 267 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| 134 - Transferencias de Convênios - União/Outros | 100.00 | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 254 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 131 - Transferencias de Convênios - União/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **4.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| 257 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 - Transferencias de Convênios- Estado/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,67 | **333,34** | **666,68** | **1.333,36** |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| 224 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| 62 - Transferencia de Convênios - Estado/Educação | 100.00 | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 173 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| 61 - Transferencia de Convenios - Estado/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,33 | **166,66** | **333,32** | **666,64** |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| Outras Transferências de Convênios dos Municípios | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| 268 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| 64 - Transferencias de Convênios- Estado/Outros | 100.00 | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | **3.666,68** | **7.333,36** |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | 1.508.000,00 | 125.666,66 | 125.666,66 | **251.333,32** | 125.666,66 | 125.666,66 | **251.333,32** | **502.666,64** | **1.005.333,28** |
| Receitas de Contribuições | | 1.291.000,00 | 107.583,33 | 107.583,33 | **215.166,66** | 107.583,33 | 107.583,33 | **215.166,66** | **430.333,32** | **860.666,64** |
| Contribuições Sociais | | 1.291.000,00 | 107.583,33 | 107.583,33 | **215.166,66** | 107.583,33 | 107.583,33 | **215.166,66** | **430.333,32** | **860.666,64** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Intra | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **216.666,64** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **216.666,64** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **216.666,64** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **216.666,64** |
| 241 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **216.666,64** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | **108.333,32** | **216.666,64** |
| Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intraorçamentária | | 966.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | **161.000,00** | 80.500,00 | 80.500,00 | **161.000,00** | **322.000,00** | **644.000,00** |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária | | 874.281,66 | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | **291.427,20** | **582.854,40** |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária | | 874.281,66 | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | **291.427,20** | **582.854,40** |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária | | 874.281,66 | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | **291.427,20** | **582.854,40** |
| CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Principal | | 808.281,66 | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | **269.427,20** | **538.854,40** |
| 239 - CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Principal | | 808.281,66 | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | **269.427,20** | **538.854,40** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 808.281,66 | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | **269.427,20** | **538.854,40** |
| CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Taxa de Administração RPPS | | 66.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | **22.000,00** | **44.000,00** |
| 240 - CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Taxa de Administração RPPS | | 66.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | **22.000,00** | **44.000,00** |
| 75 - Taxa de Administração RPPS | 100.00 | 66.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | **22.000,00** | **44.000,00** |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária | | 91.718,34 | 7.643,20 | 7.643,20 | **15.286,40** | 7.643,20 | 7.643,20 | **15.286,40** | **30.572,80** | **61.145,60** |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária | | 91.718,34 | 7.643,20 | 7.643,20 | **15.286,40** | 7.643,20 | 7.643,20 | **15.286,40** | **30.572,80** | **61.145,60** |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo – Principal - Intraorçamentária | | 61.718,34 | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | **20.572,80** | **41.145,60** |
| 248 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo – Principal - Intraorçamentária | | 61.718,34 | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | **20.572,80** | **41.145,60** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 61.718,34 | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | **20.572,80** | **41.145,60** |

## Programação Financeira - Consolidado

**2º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| 249 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **20.000,00** |
| Outras Receitas Correntes Intra Orçamentárias | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **144.666,64** |
| Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **144.666,64** |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **144.666,64** |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **144.666,64** |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **144.666,64** |
| 172 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **144.666,64** |
| 105 - Aporte para cobertura de déficit atuarial ao RPPS | 100.00 | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | **72.333,32** | **144.666,64** |
| **Total Geral** | | **24.401.625,00** | **2.033.468,70** | **2.033.468,70** | **4.066.937,40** | **2.033.468,70** | **2.033.468,70** | **4.066.937,40** | **8.133.874,80** | **16.267.749,60** |

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | 22.854.325,00 | 1.904.527,03 | 1.904.527,03 | **3.809.054,06** | 1.904.527,03 | 1.904.527,67 | **3.809.054,70** | **7.618.108,76** | **22.854.325,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.515.550,00 | 126.295,82 | 126.295,82 | **252.591,64** | 126.295,82 | 126.295,98 | **252.591,80** | **505.183,44** | **1.515.550,00** |
| Impostos | | 1.130.150,00 | 94.179,16 | 94.179,16 | **188.358,32** | 94.179,16 | 94.179,24 | **188.358,40** | **376.716,72** | **1.130.150,00** |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 388.000,00 | 32.333,33 | 32.333,33 | **64.666,66** | 32.333,33 | 32.333,37 | **64.666,70** | **129.333,36** | **388.000,00** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 388.000,00 | 32.333,33 | 32.333,33 | **64.666,66** | 32.333,33 | 32.333,37 | **64.666,70** | **129.333,36** | **388.000,00** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | **126.000,00** | **378.000,00** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | **126.000,00** | **378.000,00** |
| 134 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | 31.500,00 | 31.500,00 | **63.000,00** | **126.000,00** | **378.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 226.800,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | **37.800,00** | 18.900,00 | 18.900,00 | **37.800,00** | **75.600,00** | **226.800,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 94.500,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | **15.750,00** | 7.875,00 | 7.875,00 | **15.750,00** | **31.500,00** | **94.500,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 56.700,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | **9.450,00** | 4.725,00 | 4.725,00 | **9.450,00** | **18.900,00** | **56.700,00** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| 170 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,02 | **1.000,02** | **2.000,02** | **6.000,02** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 2.500,00 | 208,33 | 208,33 | **416,66** | 208,33 | 208,34 | **416,67** | **833,33** | **2.499,97** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 1.500,00 | 125,00 | 125,00 | **250,00** | 125,00 | 125,01 | **250,01** | **500,01** | **1.500,01** |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 742.150,00 | 61.845,83 | 61.845,83 | **123.691,66** | 61.845,83 | 61.845,87 | **123.691,70** | **247.383,36** | **742.150,00** |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 336.900,00 | 28.075,00 | 28.075,00 | **56.150,00** | 28.075,00 | 28.075,00 | **56.150,00** | **112.300,00** | **336.900,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 186.900,00 | 15.575,00 | 15.575,00 | **31.150,00** | 15.575,00 | 15.575,00 | **31.150,00** | **62.300,00** | **186.900,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 168.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | **56.000,00** | **168.000,00** |
| 133 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 168.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | 14.000,00 | 14.000,00 | **28.000,00** | **56.000,00** | **168.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 100.800,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | **16.800,00** | 8.400,00 | 8.400,00 | **16.800,00** | **33.600,00** | **100.800,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 42.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | **7.000,00** | 3.500,00 | 3.500,00 | **7.000,00** | **14.000,00** | **42.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **25.200,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 1.260,00 | 105,00 | 105,00 | **210,00** | 105,00 | 105,00 | **210,00** | **420,00** | **1.260,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 315,00 | 26,25 | 26,25 | **52,50** | 26,25 | 26,25 | **52,50** | **105,00** | **315,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 12.600,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | **4.200,00** | **12.600,00** |
| 158 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 12.600,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | **4.200,00** | **12.600,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 7.560,00 | 630,00 | 630,00 | **1.260,00** | 630,00 | 630,00 | **1.260,00** | **2.520,00** | **7.560,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 3.150,00 | 262,50 | 262,50 | **525,00** | 262,50 | 262,50 | **525,00** | **1.050,00** | **3.150,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 1.890,00 | 157,50 | 157,50 | **315,00** | 157,50 | 157,50 | **315,00** | **630,00** | **1.890,00** |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| 154 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 2.520,00 | 210,00 | 210,00 | **420,00** | 210,00 | 210,00 | **420,00** | **840,00** | **2.520,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 630,00 | 52,50 | 52,50 | **105,00** | 52,50 | 52,50 | **105,00** | **210,00** | **630,00** |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | **50.000,00** | **150.000,00** |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | **50.000,00** | **150.000,00** |
| 135 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 150.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | 12.500,00 | 12.500,00 | **25.000,00** | **50.000,00** | **150.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **90.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 37.500,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | **6.250,00** | 3.125,00 | 3.125,00 | **6.250,00** | **12.500,00** | **37.500,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 22.500,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | **3.750,00** | 1.875,00 | 1.875,00 | **3.750,00** | **7.500,00** | **22.500,00** |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 405.250,00 | 33.770,83 | 33.770,83 | **67.541,66** | 33.770,83 | 33.770,87 | **67.541,70** | **135.083,36** | **405.250,00** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 405.250,00 | 33.770,83 | 33.770,83 | **67.541,66** | 33.770,83 | 33.770,87 | **67.541,70** | **135.083,36** | **405.250,00** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 400.000,00 | 33.333,33 | 33.333,33 | **66.666,66** | 33.333,33 | 33.333,37 | **66.666,70** | **133.333,36** | **400.000,00** |
| 136 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 400.000,00 | 33.333,33 | 33.333,33 | **66.666,66** | 33.333,33 | 33.333,37 | **66.666,70** | **133.333,36** | **400.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 240.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | **40.000,00** | 20.000,00 | 20.000,02 | **40.000,02** | **80.000,02** | **240.000,02** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,34 | **16.666,67** | **33.333,33** | **99.999,97** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **10.000,00** | 5.000,00 | 5.000,01 | **10.000,01** | **20.000,01** | **60.000,01** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 153 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 1.260,00 | 105,00 | 105,00 | **210,00** | 105,00 | 105,00 | **210,00** | **420,00** | **1.260,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 315,00 | 26,25 | 26,25 | **52,50** | 26,25 | 26,25 | **52,50** | **105,00** | **315,00** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 159 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 1.260,00 | 105,00 | 105,00 | **210,00** | 105,00 | 105,00 | **210,00** | **420,00** | **1.260,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 315,00 | 26,25 | 26,25 | **52,50** | 26,25 | 26,25 | **52,50** | **105,00** | **315,00** |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 155 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 630,00 | 52,50 | 52,50 | **105,00** | 52,50 | 52,50 | **105,00** | **210,00** | **630,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 262,50 | 21,88 | 21,88 | **43,76** | 21,88 | 21,88 | **43,76** | **87,52** | **262,56** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 157,50 | 13,12 | 13,12 | **26,24** | 13,12 | 13,12 | **26,24** | **52,48** | **157,44** |
| Taxas | | 338.150,00 | 28.179,16 | 28.179,16 | **56.358,32** | 28.179,16 | 28.179,24 | **56.358,40** | **112.716,72** | **338.150,00** |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 226.100,00 | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | 18.841,66 | 18.841,74 | **37.683,40** | **75.366,72** | **226.100,00** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 226.100,00 | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | 18.841,66 | 18.841,74 | **37.683,40** | **75.366,72** | **226.100,00** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 226.100,00 | 18.841,66 | 18.841,66 | **37.683,32** | 18.841,66 | 18.841,74 | **37.683,40** | **75.366,72** | **226.100,00** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 210.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | **70.000,00** | **210.000,00** |
| 137 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 210.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | **70.000,00** | **210.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 210.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | 17.500,00 | 17.500,00 | **35.000,00** | **70.000,00** | **210.000,00** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 206 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| 207 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,37 | **666,70** | **1.333,36** | **4.000,00** |
| 208 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,37 | **666,70** | **1.333,36** | **4.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,37 | **666,70** | **1.333,36** | **4.000,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 112.050,00 | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | **37.350,00** | **112.050,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 112.050,00 | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | **37.350,00** | **112.050,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços | | 112.050,00 | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | 9.337,50 | 9.337,50 | **18.675,00** | **37.350,00** | **112.050,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **105.000,00** |
| 138 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **105.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **105.000,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 209 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,37 | **666,70** | **1.333,36** | **4.000,00** |
| 210 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,37 | **666,70** | **1.333,36** | **4.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,37 | **666,70** | **1.333,36** | **4.000,00** |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 211 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Contribuição de Melhoria | | 47.250,00 | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | **15.750,00** | **47.250,00** |
| Contribuição de Melhoria | | 47.250,00 | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | **15.750,00** | **47.250,00** |
| Contribuição de Melhoria - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **31.500,00** |
| 242 - Contribuição de Melhoria - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **31.500,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **31.500,00** |
| Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 243 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |
| 244 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |
| Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| 245 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| Contribuições | | 1.025.000,00 | 85.416,66 | 85.416,66 | **170.833,32** | 85.416,66 | 85.416,74 | **170.833,40** | **341.666,72** | **1.025.000,00** |
| Contribuições Sociais | | 805.000,00 | 67.083,33 | 67.083,33 | **134.166,66** | 67.083,33 | 67.083,37 | **134.166,70** | **268.333,36** | **805.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica | | 415.000,00 | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | 34.583,33 | 34.583,37 | **69.166,70** | **138.333,36** | **415.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 415.000,00 | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | 34.583,33 | 34.583,37 | **69.166,70** | **138.333,36** | **415.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 415.000,00 | 34.583,33 | 34.583,33 | **69.166,66** | 34.583,33 | 34.583,37 | **69.166,70** | **138.333,36** | **415.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 330.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | **110.000,00** | **330.000,00** |
| 247 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 330.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | **110.000,00** | **330.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 330.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | 27.500,00 | 27.500,00 | **55.000,00** | **110.000,00** | **330.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Inativo | | 85.000,00 | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | 7.083,33 | 7.083,37 | **14.166,70** | **28.333,36** | **85.000,00** |
| 246 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Inativo | | 85.000,00 | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | 7.083,33 | 7.083,37 | **14.166,70** | **28.333,36** | **85.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 85.000,00 | 7.083,33 | 7.083,33 | **14.166,66** | 7.083,33 | 7.083,37 | **14.166,70** | **28.333,36** | **85.000,00** |
| Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 390.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | **130.000,00** | **390.000,00** |
| Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | | 390.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | 32.500,00 | 32.500,00 | **65.000,00** | **130.000,00** | **390.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **384.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **384.000,00** |
| 250 - CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **384.000,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 384.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | 32.000,00 | 32.000,00 | **64.000,00** | **128.000,00** | **384.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **6.000,00** |
| CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **6.000,00** |
| 251 - CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **6.000,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **6.000,00** |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,37 | **36.666,70** | **73.333,36** | **220.000,00** |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,37 | **36.666,70** | **73.333,36** | **220.000,00** |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,37 | **36.666,70** | **73.333,36** | **220.000,00** |
| 204 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,37 | **36.666,70** | **73.333,36** | **220.000,00** |
| 108 - COSIP | 100.00 | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | **36.666,66** | 18.333,33 | 18.333,37 | **36.666,70** | **73.333,36** | **220.000,00** |
| Receita Patrimonial | | 973.975,00 | 81.164,58 | 81.164,58 | **162.329,16** | 81.164,58 | 81.164,62 | **162.329,20** | **324.658,36** | **973.975,00** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** |
| 216 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** |
| Valores Mobiliários | | 960.975,00 | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | **320.325,00** | **960.975,00** |
| Juros e Correções Monetárias | | 960.975,00 | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | 80.081,25 | 80.081,25 | **160.162,50** | **320.325,00** | **960.975,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários | | 345.975,00 | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | **115.325,00** | **345.975,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 345.975,00 | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | 28.831,25 | 28.831,25 | **57.662,50** | **115.325,00** | **345.975,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 272.000,00 | 22.666,67 | 22.666,67 | **45.333,34** | 22.666,67 | 22.666,63 | **45.333,30** | **90.666,64** | **272.000,00** |
| 174 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 191 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 140.000,00 | 11.666,67 | 11.666,67 | **23.333,34** | 11.666,67 | 11.666,63 | **23.333,30** | **46.666,64** | **140.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 140.000,00 | 11.666,67 | 11.666,67 | **23.333,34** | 11.666,67 | 11.666,63 | **23.333,30** | **46.666,64** | **140.000,00** |
| 205 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.00) | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,37 | **21.666,70** | **43.333,36** | **130.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,37 | **21.666,70** | **43.333,36** | **130.000,00** |
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.02) | | 10.200,00 | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | **3.400,00** | **10.200,00** |
| 185 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.02) | | 10.200,00 | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | **3.400,00** | **10.200,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 100.00 | 10.200,00 | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | 850,00 | 850,00 | **1.700,00** | **3.400,00** | **10.200,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.35) (PISO BASICO FIXO/VARIABEL) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 175 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.35) (PISO BASICO FIXO/VARIABEL) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.65) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 176 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.65) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 65 - Transferencias SUAS Estado | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.31) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 177 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.31) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 131 - Transferencias de Convênios - União/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.61) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 178 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.61) | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 61 - Transferencia de Convenios - Estado/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.38 Bloco de Custeio/Atenção Básica) | | 11.550,00 | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | **3.850,00** | **11.550,00** |
| 162 - Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.38 Bloco de Custeio/Atenção Básica) | | 11.550,00 | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | **3.850,00** | **11.550,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 11.550,00 | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | 962,50 | 962,50 | **1.925,00** | **3.850,00** | **11.550,00** |
| Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Atenção Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 182 - Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Atenção Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.33) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 183 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.33) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 133 - Transferencias de Convênios - União/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.63) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 184 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.63) | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 63 - Transferencias de Convênios- Estado/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.39) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 192 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.39) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 139 - FEP e Transf. dec. comp. financ expl. de Rec. Naturais | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (FUNDEB) | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |
| 193 - Remuneração de Depósitos Bancários (FUNDEB) | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |
| 118 - Transferencia do FUNDEB(Aplicacao Remuneracao Prof.Magisterio-Educacao Basica) | 60.00 | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **6.300,00** |
| 119 - Transferencias FUNDEB(Aplicacao em Out.despesas da Educacao Basica) | 40.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.36) | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.36) | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| 136 - Salário Educação | 100.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.62) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 195 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.62) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 62 - Transferencia de Convênios - Estado/Educação | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.32) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 196 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.32) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 132 - Transferencias de Convênios - União/Educação | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.07) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 197 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.07) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 107 - CIDE | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Convênio Multa de trânsito) | | 1.575,00 | 131,25 | 131,25 | **262,50** | 131,25 | 131,25 | **262,50** | **525,00** | **1.575,00** |
| 198 - Remuneração de Depósitos Bancários (Convênio Multa de trânsito) | | 1.575,00 | 131,25 | 131,25 | **262,50** | 131,25 | 131,25 | **262,50** | **525,00** | **1.575,00** |
| 110 - Convênio de Trânsito - Militar | 33.33 | 524,95 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 111 - Convênio de Trânsito - Civil | 33.33 | 524,95 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 33.34 | 525,10 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.08) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 199 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.08) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 108 - COSIP | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.89) | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| 200 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.89) | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 100.00 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.64) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 201 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.64) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 64 - Transferencias de Convênios- Estado/Outros | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.34) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 202 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.34) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 134 - Transferencias de Convênios - União/Outros | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.09) | | 50,00 | 4,17 | 4,17 | **8,34** | 4,17 | 4,13 | **8,30** | **16,64** | **50,00** |
| 203 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.09) | | 50,00 | 4,17 | 4,17 | **8,34** | 4,17 | 4,13 | **8,30** | **16,64** | **50,00** |
| 109 - FIA - IMPOSTO DE RENDA | 100.00 | 50,00 | 4,17 | 4,17 | **8,34** | 4,17 | 4,13 | **8,30** | **16,64** | **50,00** |
| Remuneração de Depósito Bancario (Fonte 01.38 Mac União) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 225 - Remuneração de Depósito Bancario (Fonte 01.38 Mac União) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| Remuneração de Depositos Bancario (Vigilância em Saúde) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 218 - Remuneração de Depositos Bancario (Vigilância em Saúde) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| Remuneração de Deposito Bancário (Alienação de Bens) | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,37 | **16,70** | **33,36** | **100,00** |
| 226 - Remuneração de Deposito Bancário (Alienação de Bens) | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,37 | **16,70** | **33,36** | **100,00** |
| 188 - Alienações de bens destinados a programas de saúde | 100.00 | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,37 | **16,70** | **33,36** | **100,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.01) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 219 - Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 01.01) | | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | 2.100,00 | 175,00 | 175,00 | **350,00** | 175,00 | 175,00 | **350,00** | **700,00** | **2.100,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.38 Bloco Gestão do SUS) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 227 - Remuneração de Depósito Bancário (Fonte 01.38 Bloco Gestão do SUS) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Cofin. Assist. Farm. Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 255 - Remuneração de Dep. Bancário (Fonte 01.67 Cofin. Assist. Farm. Básica - Estado) | | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GSUAS (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,63 | **83,30** | **166,64** | **500,00** |
| 234 - Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GSUAS (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,63 | **83,30** | **166,64** | **500,00** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,63 | **83,30** | **166,64** | **500,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GBF (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,63 | **83,30** | **166,64** | **500,00** |
| 235 - Remuneração de Depósitos Bancários Bloco GBF (Fonte 01.35) | | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,63 | **83,30** | **166,64** | **500,00** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 500,00 | 41,67 | 41,67 | **83,34** | 41,67 | 41,63 | **83,30** | **166,64** | **500,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.43 PNAE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 258 - Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.43 PNAE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 143 - Recursos do programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.44 PNATE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 259 - Remuneração de Depósitos Bancários (FONTE 01.44 PNATE) | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 615.000,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | **205.000,00** | **615.000,00** |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 615.000,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | **205.000,00** | **615.000,00** |
| 164 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 615.000,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | 51.250,00 | 51.250,00 | **102.500,00** | **205.000,00** | **615.000,00** |
| 75 - Taxa de Administração RPPS | 2.44 | 15.006,00 | 1.250,50 | 1.250,50 | **2.501,00** | 1.250,50 | 1.250,50 | **2.501,00** | **5.002,00** | **15.006,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 97.56 | 599.994,00 | 49.999,50 | 49.999,50 | **99.999,00** | 49.999,50 | 49.999,50 | **99.999,00** | **199.998,00** | **599.994,00** |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Demais Receitas Patrimoniais | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 139 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Receita Agropecuária | | 5.775,00 | 481,25 | 481,25 | **962,50** | 481,25 | 481,25 | **962,50** | **1.925,00** | **5.775,00** |
| Receita Agropecuária | | 5.775,00 | 481,25 | 481,25 | **962,50** | 481,25 | 481,25 | **962,50** | **1.925,00** | **5.775,00** |
| Receita Agropecuária - Principal | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| 140 - Receita Agropecuária - Principal | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| Receita Agropecuária - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 220 - Receita Agropecuária - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Receita Agropecuária - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 221 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 222 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Receita de Serviços | | 123.215,00 | 10.267,92 | 10.267,92 | **20.535,84** | 10.267,92 | 10.267,88 | **20.535,80** | **41.071,64** | **123.215,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 28.215,00 | 2.351,25 | 2.351,25 | **4.702,50** | 2.351,25 | 2.351,25 | **4.702,50** | **9.405,00** | **28.215,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 27.015,00 | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | **9.005,00** | **27.015,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 27.015,00 | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | 2.251,25 | 2.251,25 | **4.502,50** | **9.005,00** | **27.015,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 25.440,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | **8.480,00** | **25.440,00** |
| 141 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 25.440,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | **8.480,00** | **25.440,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 25.440,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | 2.120,00 | 2.120,00 | **4.240,00** | **8.480,00** | **25.440,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 212 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 213 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 214 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 525,00 | 43,75 | 43,75 | **87,50** | 43,75 | 43,75 | **87,50** | **175,00** | **525,00** |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **1.200,00** |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **1.200,00** |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **1.200,00** |
| 186 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **1.200,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | **200,00** | 100,00 | 100,00 | **200,00** | **400,00** | **1.200,00** |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **90.000,00** |
| Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **90.000,00** |
| Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **90.000,00** |
| Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Principal | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **90.000,00** |
| 165 - Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil - Principal | | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **90.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | 7.500,00 | 7.500,00 | **15.000,00** | **30.000,00** | **90.000,00** |
| Outros Serviços | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,63 | **833,30** | **1.666,64** | **5.000,00** |
| Outros Serviços | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,63 | **833,30** | **1.666,64** | **5.000,00** |
| Outros Serviços | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,63 | **833,30** | **1.666,64** | **5.000,00** |
| Outros Serviços - Principal | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,63 | **833,30** | **1.666,64** | **5.000,00** |
| 215 - Outros Serviços - Principal | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,63 | **833,30** | **1.666,64** | **5.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | **833,34** | 416,67 | 416,63 | **833,30** | **1.666,64** | **5.000,00** |
| Transferências Correntes | | 18.956.260,00 | 1.579.688,30 | 1.579.688,30 | **3.159.376,60** | 1.579.688,30 | 1.579.688,70 | **3.159.377,00** | **6.318.753,60** | **18.956.260,00** |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 8.966.760,00 | 747.229,98 | 747.229,98 | **1.494.459,96** | 747.229,98 | 747.230,22 | **1.494.460,20** | **2.988.920,16** | **8.966.760,00** |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 8.966.760,00 | 747.229,98 | 747.229,98 | **1.494.459,96** | 747.229,98 | 747.230,22 | **1.494.460,20** | **2.988.920,16** | **8.966.760,00** |
| Participação na Receita da União | | 7.437.360,00 | 619.780,00 | 619.780,00 | **1.239.560,00** | 619.780,00 | 619.780,00 | **1.239.560,00** | **2.479.120,00** | **7.437.360,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 6.720.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | **2.240.000,00** | **6.720.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 6.720.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | 560.000,00 | 560.000,00 | **1.120.000,00** | **2.240.000,00** | **6.720.000,00** |
| 142 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 8.400.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | **1.400.000,00** | 700.000,00 | 700.000,00 | **1.400.000,00** | **2.800.000,00** | **8.400.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 30.00 | 2.520.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | **420.000,00** | 210.000,00 | 210.000,00 | **420.000,00** | **840.000,00** | **2.520.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 39.00 | 3.276.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | **546.000,00** | 273.000,00 | 273.000,00 | **546.000,00** | **1.092.000,00** | **3.276.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 31.00 | 2.604.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | **434.000,00** | 217.000,00 | 217.000,00 | **434.000,00** | **868.000,00** | **2.604.000,00** |
| 261 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -1.680.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | **-560.000,00** | **-1.680.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -1.680.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | -140.000,00 | -140.000,00 | **-280.000,00** | **-560.000,00** | **-1.680.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 399.000,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | **133.000,00** | **399.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 399.000,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | **133.000,00** | **399.000,00** |
| 188 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 399.000,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | 33.250,00 | 33.250,00 | **66.500,00** | **133.000,00** | **399.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 239.400,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | **39.900,00** | 19.950,00 | 19.950,00 | **39.900,00** | **79.800,00** | **239.400,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 99.750,00 | 8.312,50 | 8.312,50 | **16.625,00** | 8.312,50 | 8.312,50 | **16.625,00** | **33.250,00** | **99.750,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 59.850,00 | 4.987,50 | 4.987,50 | **9.975,00** | 4.987,50 | 4.987,50 | **9.975,00** | **19.950,00** | **59.850,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 315.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | **105.000,00** | **315.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 315.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | **105.000,00** | **315.000,00** |
| 187 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 315.000,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | 26.250,00 | 26.250,00 | **52.500,00** | **105.000,00** | **315.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **189.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 78.750,00 | 6.562,50 | 6.562,50 | **13.125,00** | 6.562,50 | 6.562,50 | **13.125,00** | **26.250,00** | **78.750,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 47.250,00 | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | 3.937,50 | 3.937,50 | **7.875,00** | **15.750,00** | **47.250,00** |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 3.360,00 | 280,00 | 280,00 | **560,00** | 280,00 | 280,00 | **560,00** | **1.120,00** | **3.360,00** |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 3.360,00 | 280,00 | 280,00 | **560,00** | 280,00 | 280,00 | **560,00** | **1.120,00** | **3.360,00** |
| 143 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 4.200,00 | 350,00 | 350,00 | **700,00** | 350,00 | 350,00 | **700,00** | **1.400,00** | **4.200,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 2.520,00 | 210,00 | 210,00 | **420,00** | 210,00 | 210,00 | **420,00** | **840,00** | **2.520,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 1.050,00 | 87,50 | 87,50 | **175,00** | 87,50 | 87,50 | **175,00** | **350,00** | **1.050,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 630,00 | 52,50 | 52,50 | **105,00** | 52,50 | 52,50 | **105,00** | **210,00** | **630,00** |
| 262 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -840,00 | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | **-280,00** | **-840,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -840,00 | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | -70,00 | -70,00 | **-140,00** | **-280,00** | **-840,00** |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,37 | **21.666,70** | **43.333,36** | **130.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,37 | **21.666,70** | **43.333,36** | **130.000,00** |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,37 | **21.666,70** | **43.333,36** | **130.000,00** |
| 144 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,37 | **21.666,70** | **43.333,36** | **130.000,00** |
| 139 - FEP e Transf. dec. comp. financ expl. de Rec. Naturais | 100.00 | 130.000,00 | 10.833,33 | 10.833,33 | **21.666,66** | 10.833,33 | 10.833,37 | **21.666,70** | **43.333,36** | **130.000,00** |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 868.000,00 | 72.333,32 | 72.333,32 | **144.666,64** | 72.333,32 | 72.333,48 | **144.666,80** | **289.333,44** | **868.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,37 | **116.666,70** | **233.333,36** | **700.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - União | | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,37 | **116.666,70** | **233.333,36** | **700.000,00** |
| 228 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - União | | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,37 | **116.666,70** | **233.333,36** | **700.000,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 700.000,00 | 58.333,33 | 58.333,33 | **116.666,66** | 58.333,33 | 58.333,37 | **116.666,70** | **233.333,36** | **700.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,37 | **11.666,70** | **23.333,36** | **70.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS - MAC - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,37 | **11.666,70** | **23.333,36** | **70.000,00** |
| 229 - Transferência de Recursos do SUS - MAC - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,37 | **11.666,70** | **23.333,36** | **70.000,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,37 | **11.666,70** | **23.333,36** | **70.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,37 | **11.666,70** | **23.333,36** | **70.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,37 | **11.666,70** | **23.333,36** | **70.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - União | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,37 | **11.666,70** | **23.333,36** | **70.000,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | **11.666,66** | 5.833,33 | 5.833,37 | **11.666,70** | **23.333,36** | **70.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS - BL Assistência Farmaceutica - União | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** |
| 231 - Transferência de Recursos do SUS - BL Assistência Farmaceutica - União | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,37 | **666,70** | **1.333,36** | **4.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - União | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,37 | **666,70** | **1.333,36** | **4.000,00** |
| 232 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - União | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,37 | **666,70** | **1.333,36** | **4.000,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | **666,66** | 333,33 | 333,37 | **666,70** | **1.333,36** | **4.000,00** |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,37 | **16.666,70** | **33.333,36** | **100.000,00** |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,37 | **16.666,70** | **33.333,36** | **100.000,00** |
| Transferência de Recursos do SUS - Investimento Atenção Básica - União | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,37 | **16.666,70** | **33.333,36** | **100.000,00** |
| 233 - Transferência de Recursos do SUS - Investimento Atenção Básica - União | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,37 | **16.666,70** | **33.333,36** | **100.000,00** |
| 138 - Transferencia do SUS/União | 100.00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | **16.666,66** | 8.333,33 | 8.333,37 | **16.666,70** | **33.333,36** | **100.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 275.200,00 | 22.933,33 | 22.933,33 | **45.866,66** | 22.933,33 | 22.933,37 | **45.866,70** | **91.733,36** | **275.200,00** |
| Transferências do Salário-Educação | | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **189.000,00** |
| Transferências do Salário-Educação - Principal | | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **189.000,00** |
| 145 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **189.000,00** |
| 136 - Salário Educação | 100.00 | 189.000,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | 15.750,00 | 15.750,00 | **31.500,00** | **63.000,00** | **189.000,00** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **46.200,00** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **46.200,00** |
| 166 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **46.200,00** |
| 143 - Recursos do programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 100.00 | 46.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | 3.850,00 | 3.850,00 | **7.700,00** | **15.400,00** | **46.200,00** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,37 | **6.666,70** | **13.333,36** | **40.000,00** |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,37 | **6.666,70** | **13.333,36** | **40.000,00** |
| 167 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,37 | **6.666,70** | **13.333,36** | **40.000,00** |
| 44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 100.00 | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,37 | **6.666,70** | **13.333,36** | **40.000,00** |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **25.200,00** |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **25.200,00** |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | 25.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | 2.100,00 | 2.100,00 | **4.200,00** | **8.400,00** | **25.200,00** |
| 146 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **31.500,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 18.900,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | **3.150,00** | 1.575,00 | 1.575,00 | **3.150,00** | **6.300,00** | **18.900,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 7.875,00 | 656,25 | 656,25 | **1.312,50** | 656,25 | 656,25 | **1.312,50** | **2.625,00** | **7.875,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 4.725,00 | 393,75 | 393,75 | **787,50** | 393,75 | 393,75 | **787,50** | **1.575,00** | **4.725,00** |
| 263 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | | -6.300,00 | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | **-2.100,00** | **-6.300,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -6.300,00 | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | -525,00 | -525,00 | **-1.050,00** | **-2.100,00** | **-6.300,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 130.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | 10.833,34 | 10.833,26 | **21.666,60** | **43.333,28** | **130.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 130.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | 10.833,34 | 10.833,26 | **21.666,60** | **43.333,28** | **130.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 130.000,00 | 10.833,34 | 10.833,34 | **21.666,68** | 10.833,34 | 10.833,26 | **21.666,60** | **43.333,28** | **130.000,00** |
| IGD PBF - União | | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | 1.666,67 | 1.666,63 | **3.333,30** | **6.666,64** | **20.000,00** |
| 236 - IGD PBF - União | | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | 1.666,67 | 1.666,63 | **3.333,30** | **6.666,64** | **20.000,00** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | **3.333,34** | 1.666,67 | 1.666,63 | **3.333,30** | **6.666,64** | **20.000,00** |
| IGD SUAS - União | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** |
| 237 - IGD SUAS - União | | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | 1.000,00 | 1.000,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **12.000,00** |
| PSB - PBF e PBV - União | | 98.000,00 | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | 8.166,67 | 8.166,63 | **16.333,30** | **32.666,64** | **98.000,00** |
| 238 - PSB - PBF e PBV - União | | 98.000,00 | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | 8.166,67 | 8.166,63 | **16.333,30** | **32.666,64** | **98.000,00** |
| 135 - Transferencias do SUAS/União | 100.00 | 98.000,00 | 8.166,67 | 8.166,67 | **16.333,34** | 8.166,67 | 8.166,63 | **16.333,30** | **32.666,64** | **98.000,00** |
| Outras Transferências da União | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Outras Transferências da União | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Outras Transferências da União - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 217 - Outras Transferências da União - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 8.189.400,00 | 682.449,99 | 682.449,99 | **1.364.899,98** | 682.449,99 | 682.450,11 | **1.364.900,10** | **2.729.800,08** | **8.189.400,00** |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 8.189.400,00 | 682.449,99 | 682.449,99 | **1.364.899,98** | 682.449,99 | 682.450,11 | **1.364.900,10** | **2.729.800,08** | **8.189.400,00** |
| Participação na Receita dos Estados | | 7.862.400,00 | 655.200,00 | 655.200,00 | **1.310.400,00** | 655.200,00 | 655.200,00 | **1.310.400,00** | **2.620.800,00** | **7.862.400,00** |
| Cota-Parte do ICMS | | 7.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | **2.400.000,00** | **7.200.000,00** |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | | 7.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | 600.000,00 | 600.000,00 | **1.200.000,00** | **2.400.000,00** | **7.200.000,00** |
| 147 - Cota-Parte do ICMS - Principal | | 9.000.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | **1.500.000,00** | 750.000,00 | 750.000,00 | **1.500.000,00** | **3.000.000,00** | **9.000.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 5.400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | **900.000,00** | 450.000,00 | 450.000,00 | **900.000,00** | **1.800.000,00** | **5.400.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 2.250.000,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | **375.000,00** | 187.500,00 | 187.500,00 | **375.000,00** | **750.000,00** | **2.250.000,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 1.350.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | **225.000,00** | 112.500,00 | 112.500,00 | **225.000,00** | **450.000,00** | **1.350.000,00** |
| 260 - Cota-Parte do ICMS - Principal | | -1.800.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | **-600.000,00** | **-1.800.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -1.800.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | -150.000,00 | -150.000,00 | **-300.000,00** | **-600.000,00** | **-1.800.000,00** |
| Cota-Parte do IPVA | | 554.400,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | **184.800,00** | **554.400,00** |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | | 554.400,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | 46.200,00 | 46.200,00 | **92.400,00** | **184.800,00** | **554.400,00** |
| 148 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 693.000,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | **115.500,00** | 57.750,00 | 57.750,00 | **115.500,00** | **231.000,00** | **693.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 415.800,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | **69.300,00** | 34.650,00 | 34.650,00 | **69.300,00** | **138.600,00** | **415.800,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 173.250,00 | 14.437,50 | 14.437,50 | **28.875,00** | 14.437,50 | 14.437,50 | **28.875,00** | **57.750,00** | **173.250,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 103.950,00 | 8.662,50 | 8.662,50 | **17.325,00** | 8.662,50 | 8.662,50 | **17.325,00** | **34.650,00** | **103.950,00** |
| 264 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | -138.600,00 | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | **-46.200,00** | **-138.600,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -138.600,00 | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | -11.550,00 | -11.550,00 | **-23.100,00** | **-46.200,00** | **-138.600,00** |
| Cota-Parte do IPI - Municípios | | 84.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | **28.000,00** | **84.000,00** |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 84.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | 7.000,00 | 7.000,00 | **14.000,00** | **28.000,00** | **84.000,00** |
| 149 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **105.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 60.00 | 63.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | **10.500,00** | 5.250,00 | 5.250,00 | **10.500,00** | **21.000,00** | **63.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 25.00 | 26.250,00 | 2.187,50 | 2.187,50 | **4.375,00** | 2.187,50 | 2.187,50 | **4.375,00** | **8.750,00** | **26.250,00** |
| 102 - Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos Saude | 15.00 | 15.750,00 | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | **5.250,00** | **15.750,00** |
| 265 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -21.000,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | **-7.000,00** | **-21.000,00** |
| 101 - Recursos de Imposto e Transferencias de Impostos Educacao | 100.00 | -21.000,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | -1.750,00 | -1.750,00 | **-3.500,00** | **-7.000,00** | **-21.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** |
| 150 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** |
| 107 - CIDE | 100.00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | 2.000,00 | 2.000,00 | **4.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | 127.000,00 | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | 10.583,33 | 10.583,37 | **21.166,70** | **42.333,36** | **127.000,00** |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | 127.000,00 | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | 10.583,33 | 10.583,37 | **21.166,70** | **42.333,36** | **127.000,00** |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | | 127.000,00 | 10.583,33 | 10.583,33 | **21.166,66** | 10.583,33 | 10.583,37 | **21.166,70** | **42.333,36** | **127.000,00** |
| Cofinanciamento Atenção Básica - Estado | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **105.000,00** |
| 179 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado | | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **105.000,00** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 105.000,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | 8.750,00 | 8.750,00 | **17.500,00** | **35.000,00** | **105.000,00** |
| Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado | | 22.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | 1.833,33 | 1.833,37 | **3.666,70** | **7.333,36** | **22.000,00** |
| 180 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado | | 22.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | 1.833,33 | 1.833,37 | **3.666,70** | **7.333,36** | **22.000,00** |
| 67 - Transferencias do Sistema Unico de Saúde - SUS/Estado | 100.00 | 22.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | **3.666,66** | 1.833,33 | 1.833,37 | **3.666,70** | **7.333,36** | **22.000,00** |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,37 | **6.666,70** | **13.333,36** | **40.000,00** |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,37 | **6.666,70** | **13.333,36** | **40.000,00** |
| Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | **6.666,66** | 3.333,33 | 3.333,37 | **6.666,70** | **13.333,36** | **40.000,00** |
| Cofinanciamento dos beneficios Eventuais | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| 252 - Cofinanciamento dos beneficios Eventuais | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| 65 - Transferencias SUAS Estado | 100.00 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | **1.666,66** | 833,33 | 833,37 | **1.666,70** | **3.333,36** | **10.000,00** |
| Cofinancimento dos Serviços de Proteção Social Básica | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** |
| 253 - Cofinancimento dos Serviços de Proteção Social Básica | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** |
| 65 - Transferencias SUAS Estado | 100.00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,37 | **26.666,70** | **53.333,36** | **160.000,00** |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,37 | **26.666,70** | **53.333,36** | **160.000,00** |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,37 | **26.666,70** | **53.333,36** | **160.000,00** |
| Transporte Escolar Estadual | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,37 | **26.666,70** | **53.333,36** | **160.000,00** |
| 189 - Transporte Escolar Estadual | | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,37 | **26.666,70** | **53.333,36** | **160.000,00** |
| 62 - Transferencia de Convênios - Estado/Educação | 100.00 | 160.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | **26.666,66** | 13.333,33 | 13.333,37 | **26.666,70** | **53.333,36** | **160.000,00** |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.800.000,00** |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.800.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.800.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.800.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.800.000,00** |
| 151 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | **300.000,00** | **600.000,00** | **1.800.000,00** |
| 118 - Transferencia do FUNDEB(Aplicacao Remuneracao Prof.Magisterio-Educacao Basica) | 85.00 | 1.530.000,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | **255.000,00** | 127.500,00 | 127.500,00 | **255.000,00** | **510.000,00** | **1.530.000,00** |
| 119 - Transferencias FUNDEB(Aplicacao em Out.despesas da Educacao Basica) | 15.00 | 270.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | **45.000,00** | 22.500,00 | 22.500,00 | **45.000,00** | **90.000,00** | **270.000,00** |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,37 | **16,70** | **33,36** | **100,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências de Pessoas Físicas | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,37 | **16,70** | **33,36** | **100,00** |
| Transferências de Pessoas Físicas - Principal | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,37 | **16,70** | **33,36** | **100,00** |
| 169 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal | | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,37 | **16,70** | **33,36** | **100,00** |
| 109 - FIA - IMPOSTO DE RENDA | 100.00 | 100,00 | 8,33 | 8,33 | **16,66** | 8,33 | 8,37 | **16,70** | **33,36** | **100,00** |
| Outras Receitas Correntes | | 254.550,00 | 21.212,50 | 21.212,50 | **42.425,00** | 21.212,50 | 21.212,50 | **42.425,00** | **84.850,00** | **254.550,00** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 37.800,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | **12.600,00** | **37.800,00** |
| Multas Previstas em Legislação Específica | | 37.800,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | **12.600,00** | **37.800,00** |
| Multas Previstas em Legislação Específica | | 37.800,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | 3.150,00 | 3.150,00 | **6.300,00** | **12.600,00** | **37.800,00** |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **31.500,00** |
| Convênio Multa de Trânsito | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **31.500,00** |
| 190 - Convênio Multa de Trânsito | | 31.500,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | 2.625,00 | 2.625,00 | **5.250,00** | **10.500,00** | **31.500,00** |
| 110 - Convênio de Trânsito - Militar | 30.00 | 9.450,00 | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | **3.150,00** | **9.450,00** |
| 111 - Convênio de Trânsito - Civil | 30.00 | 9.450,00 | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | 787,50 | 787,50 | **1.575,00** | **3.150,00** | **9.450,00** |
| 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura | 40.00 | 12.600,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | 1.050,00 | 1.050,00 | **2.100,00** | **4.200,00** | **12.600,00** |
| Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **6.300,00** |
| 223 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **6.300,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 6.300,00 | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | 525,00 | 525,00 | **1.050,00** | **2.100,00** | **6.300,00** |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 15.750,00 | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | 1.312,50 | 1.312,50 | **2.625,00** | **5.250,00** | **15.750,00** |
| Indenizações | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **5.250,00** |
| Outras Indenizações | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **5.250,00** |
| Outras Indenizações | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **5.250,00** |
| Outras Indenizações - Principal | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **5.250,00** |
| 156 - Outras Indenizações - Principal | | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **5.250,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 5.250,00 | 437,50 | 437,50 | **875,00** | 437,50 | 437,50 | **875,00** | **1.750,00** | **5.250,00** |
| Restituições | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |
| Outras Restituições | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |
| Outras Restituições | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |
| Outras Restituições - Principal | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |
| 157 - Outras Restituições - Principal | | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 10.500,00 | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | 875,00 | 875,00 | **1.750,00** | **3.500,00** | **10.500,00** |
| Demais Receitas Correntes | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **201.000,00** |
| Outras Receitas | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **201.000,00** |
| Outras Receitas - Primárias | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **201.000,00** |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | | 201.000,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | 16.750,00 | 16.750,00 | **33.500,00** | **67.000,00** | **201.000,00** |
| 160 - Outras Receitas - Primárias - Principal | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | **33.333,34** | 16.666,67 | 16.666,63 | **33.333,30** | **66.666,64** | **200.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | **33.333,34** | 16.666,67 | 16.666,63 | **33.333,30** | **66.666,64** | **200.000,00** |
| 163 - Outras Receitas - Primárias - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Receitas de Capital | | 39.300,00 | 3.275,01 | 3.275,01 | **6.550,02** | 3.275,01 | 3.274,89 | **6.549,90** | **13.099,92** | **39.300,00** |
| Operações de Crédito | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 161 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 183 - Operacoes de Credito Internas Outros Programas | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Alienação de Bens | | 3.300,00 | 275,00 | 275,00 | **550,00** | 275,00 | 275,00 | **550,00** | **1.100,00** | **3.300,00** |
| Alienação de Bens Móveis | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,63 | **383,30** | **766,64** | **2.300,00** |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,63 | **383,30** | **766,64** | **2.300,00** |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,63 | **383,30** | **766,64** | **2.300,00** |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 2.300,00 | 191,67 | 191,67 | **383,34** | 191,67 | 191,63 | **383,30** | **766,64** | **2.300,00** |
| 171 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 187 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica | 50.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,31 | **166,64** | **333,30** | **999,94** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 50.00 | 1.000,00 | 83,34 | 83,34 | **166,68** | 83,34 | 83,32 | **166,66** | **333,34** | **1.000,06** |
| 181 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 300,00 | 25,00 | 25,00 | **50,00** | 25,00 | 25,00 | **50,00** | **100,00** | **300,00** |
| 188 - Alienações de bens destinados a programas de saúde | 100.00 | 300,00 | 25,00 | 25,00 | **50,00** | 25,00 | 25,00 | **50,00** | **100,00** | **300,00** |
| Alienação de Bens Imóveis | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Alienação de Bens Imóveis | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 168 - Alienação de Bens Imóveis - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 189 - Alienacoes de Bens destinados a Outros Programas | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Transferências de Capital | | 34.000,00 | 2.833,34 | 2.833,34 | **5.666,68** | 2.833,34 | 2.833,26 | **5.666,60** | **11.333,28** | **34.000,00** |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 17.000,00 | 1.416,67 | 1.416,67 | **2.833,34** | 1.416,67 | 1.416,63 | **2.833,30** | **5.666,64** | **17.000,00** |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 17.000,00 | 1.416,67 | 1.416,67 | **2.833,34** | 1.416,67 | 1.416,63 | **2.833,30** | **5.666,64** | **17.000,00** |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 16.000,00 | 1.333,34 | 1.333,34 | **2.666,68** | 1.333,34 | 1.333,26 | **2.666,60** | **5.333,28** | **16.000,00** |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 256 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 133 - Transferencias de Convênios - União/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| 266 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| 132 - Transferencias de Convênios - União/Educação | 100.00 | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| Outras Transferências de Convênios da União | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| 267 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| 134 - Transferencias de Convênios - União/Outros | 100.00 | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 254 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 131 - Transferencias de Convênios - União/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **6.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **6.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | 500,00 | 500,00 | **1.000,00** | **2.000,00** | **6.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 257 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| 63 - Transferencias de Convênios- Estado/Saúde | 100.00 | 2.000,00 | 166,67 | 166,67 | **333,34** | 166,67 | 166,63 | **333,30** | **666,64** | **2.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| 224 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| 62 - Transferencia de Convênios - Estado/Educação | 100.00 | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | **500,00** | 250,00 | 250,00 | **500,00** | **1.000,00** | **3.000,00** |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 173 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| 61 - Transferencia de Convenios - Estado/Assistencia Social | 100.00 | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | **166,66** | 83,33 | 83,37 | **166,70** | **333,36** | **1.000,00** |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| Outras Transferências de Convênios dos Municípios | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| 268 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal | | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| 64 - Transferencias de Convênios- Estado/Outros | 100.00 | 11.000,00 | 916,67 | 916,67 | **1.833,34** | 916,67 | 916,63 | **1.833,30** | **3.666,64** | **11.000,00** |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | 1.508.000,00 | 125.666,66 | 125.666,66 | **251.333,32** | 125.666,66 | 125.666,74 | **251.333,40** | **502.666,72** | **1.508.000,00** |
| Receitas de Contribuições | | 1.291.000,00 | 107.583,33 | 107.583,33 | **215.166,66** | 107.583,33 | 107.583,37 | **215.166,70** | **430.333,36** | **1.291.000,00** |
| Contribuições Sociais | | 1.291.000,00 | 107.583,33 | 107.583,33 | **215.166,66** | 107.583,33 | 107.583,37 | **215.166,70** | **430.333,36** | **1.291.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Intra | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,37 | **54.166,70** | **108.333,36** | **325.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,37 | **54.166,70** | **108.333,36** | **325.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,37 | **54.166,70** | **108.333,36** | **325.000,00** |
| Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,37 | **54.166,70** | **108.333,36** | **325.000,00** |
| 241 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis | | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,37 | **54.166,70** | **108.333,36** | **325.000,00** |
| 100 - Recursos Ordinarios | 100.00 | 325.000,00 | 27.083,33 | 27.083,33 | **54.166,66** | 27.083,33 | 27.083,37 | **54.166,70** | **108.333,36** | **325.000,00** |
| Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intraorçamentária | | 966.000,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | **161.000,00** | 80.500,00 | 80.500,00 | **161.000,00** | **322.000,00** | **966.000,00** |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária | | 874.281,66 | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | 72.856,80 | 72.856,86 | **145.713,66** | **291.427,26** | **874.281,66** |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária | | 874.281,66 | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | 72.856,80 | 72.856,86 | **145.713,66** | **291.427,26** | **874.281,66** |
| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária | | 874.281,66 | 72.856,80 | 72.856,80 | **145.713,60** | 72.856,80 | 72.856,86 | **145.713,66** | **291.427,26** | **874.281,66** |
| CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Principal | | 808.281,66 | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | 67.356,80 | 67.356,86 | **134.713,66** | **269.427,26** | **808.281,66** |
| 239 - CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Principal | | 808.281,66 | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | 67.356,80 | 67.356,86 | **134.713,66** | **269.427,26** | **808.281,66** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 808.281,66 | 67.356,80 | 67.356,80 | **134.713,60** | 67.356,80 | 67.356,86 | **134.713,66** | **269.427,26** | **808.281,66** |
| CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Taxa de Administração RPPS | | 66.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | **22.000,00** | **66.000,00** |
| 240 - CPSSS Patronal - Servidor Ativo Intra - Taxa de Administração RPPS | | 66.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | **22.000,00** | **66.000,00** |
| 75 - Taxa de Administração RPPS | 100.00 | 66.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | 5.500,00 | 5.500,00 | **11.000,00** | **22.000,00** | **66.000,00** |

## Programação Financeira - Consolidado

**3º Quadrimestre - Valores em R$**

| Receita | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária | | 91.718,34 | 7.643,20 | 7.643,20 | **15.286,40** | 7.643,20 | 7.643,14 | **15.286,34** | **30.572,74** | **91.718,34** |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária | | 91.718,34 | 7.643,20 | 7.643,20 | **15.286,40** | 7.643,20 | 7.643,14 | **15.286,34** | **30.572,74** | **91.718,34** |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo – Principal - Intraorçamentária | | 61.718,34 | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | 5.143,20 | 5.143,14 | **10.286,34** | **20.572,74** | **61.718,34** |
| 248 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo – Principal - Intraorçamentária | | 61.718,34 | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | 5.143,20 | 5.143,14 | **10.286,34** | **20.572,74** | **61.718,34** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 61.718,34 | 5.143,20 | 5.143,20 | **10.286,40** | 5.143,20 | 5.143,14 | **10.286,34** | **20.572,74** | **61.718,34** |
| CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** |
| 249 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** |
| 103 - Contribuicao RPPS(patronal, servidores e compensacao financeira) | 100.00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | 2.500,00 | 2.500,00 | **5.000,00** | **10.000,00** | **30.000,00** |
| Outras Receitas Correntes Intra Orçamentárias | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,37 | **36.166,70** | **72.333,36** | **217.000,00** |
| Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,37 | **36.166,70** | **72.333,36** | **217.000,00** |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,37 | **36.166,70** | **72.333,36** | **217.000,00** |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,37 | **36.166,70** | **72.333,36** | **217.000,00** |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,37 | **36.166,70** | **72.333,36** | **217.000,00** |
| 172 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,37 | **36.166,70** | **72.333,36** | **217.000,00** |
| 105 - Aporte para cobertura de déficit atuarial ao RPPS | 100.00 | 217.000,00 | 18.083,33 | 18.083,33 | **36.166,66** | 18.083,33 | 18.083,37 | **36.166,70** | **72.333,36** | **217.000,00** |
| **Total Geral** | | **24.401.625,00** | **2.033.468,70** | **2.033.468,70** | **4.066.937,40** | **2.033.468,70** | **2.033.469,30** | **4.066.938,00** | **8.133.875,40** | **24.401.625,00** |

**PEDRO RABUSKE**
PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR DA DESPESA

**SIMONE RABUSKE OLIVO**
Contadora
CRC/SC 031218/O-9