

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
2026

DECRETO Nº 01 , DE 05 DE janeiro DE 2026

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, conforme o art. 9º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

O PREFEITO MUNICIPAL DE Santa Filomena, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2025, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2026 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 30 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 567 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Filomena, 05 de janeiro de 2026

PEDRO GILDEVAN COELHO MELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			
			Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor
RDB - Rendimentos CIDE	1.02.00	100,00	5,91	11,93	18,05	25,38	33,65	41,68	51,89	61,91	72,18	84,60	95,78	100,00	84,60	95,78	100,00	84,60	95,78	100,00	84,60	95,78	100,00	84,60	95,78	100,00	84,60	95,78
RDB - Rendimentos COSIP	1.01.00	20.000,00	1.682,05	3.197,08	4.752,90	6.387,43	8.345,90	10.308,23	12.187,63	14.035,12	15.816,43	17.500,67	18.940,20	20.000,00	17.500,67	18.940,20	20.000,00	14.035,12	15.816,43	17.500,67	18.940,20	17.500,67	18.940,20	18.940,20	18.940,20	20.000,00	18.940,20	20.000,00
RDB - Outros Repasses da União	1.05.00	50.000,00	4.523,65	9.013,57	13.363,66	18.983,22	22.466,18	25.636,90	32.569,59	35.984,38	42.791,47	45.438,13	47.832,87	50.000,00	32.569,59	32.569,59	50.000,00	35.984,38	42.791,47	47.832,87	45.438,13	45.438,13	47.832,87	47.832,87	47.832,87	50.000,00	47.832,87	50.000,00
RDB - Recursos Bloco de	1.05.00	267.734,93	28.225,30	51.198,52	77.864,35	100.105,36	125.307,37	150.118,30	178.527,90	203.848,59	224.510,93	243.905,84	259.062,81	267.734,93	150.118,30	178.527,90	203.848,59	203.848,59	224.510,93	224.510,93	243.905,84	243.905,84	259.062,81	259.062,81	259.062,81	267.734,93	259.062,81	267.734,93
RDB - Recursos Bloco de	1.05.00	2.500,00	537,31	931,09	1.398,01	1.638,75	1.793,50	1.942,76	2.081,50	2.177,08	2.261,51	2.348,25	2.428,57	2.500,00	1.942,76	2.081,50	2.177,08	2.177,08	2.261,51	2.261,51	2.348,25	2.348,25	2.428,57	2.428,57	2.428,57	2.500,00	2.428,57	2.500,00
RDB - Recursos de Impostos da	1.01.00	150.000,00	15.848,31	35.505,18	46.856,27	58.221,88	68.552,08	78.157,18	89.676,24	101.542,90	113.917,16	125.641,15	142.756,65	150.000,00	78.157,18	89.676,24	101.542,90	101.542,90	113.917,16	113.917,16	125.641,15	125.641,15	142.756,65	142.756,65	142.756,65	150.000,00	142.756,65	150.000,00
RDB - Rendimentos Próprio FIMAS	1.01.00	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00	12.499,98	14.583,31	16.666,64	16.666,64	18.749,97	18.749,97	20.833,30	20.833,30	22.916,63	22.916,63	22.916,63	25.000,00	22.916,63	25.000,00
RDB - Rendimentos de Recursos do	1.05.00	25.000,00	2.615,06	4.585,01	6.883,23	9.038,41	11.436,81	13.650,45	15.999,21	18.320,28	20.452,65	22.292,68	23.919,26	25.000,00	13.650,45	15.999,21	18.320,28	18.320,28	20.452,65	20.452,65	22.292,68	22.292,68	23.919,26	23.919,26	23.919,26	25.000,00	23.919,26	25.000,00
RDB - Rendimentos de Recursos do	1.02.00	5.000,00	280,69	578,60	894,97	1.280,49	1.740,77	2.202,81	2.752,20	3.294,47	3.827,22	4.364,62	4.794,06	5.000,00	2.202,81	2.752,20	3.294,47	3.294,47	3.827,22	3.827,22	4.364,62	4.364,62	4.794,06	4.794,06	4.794,06	5.000,00	4.794,06	5.000,00
RDB - Recursos Próprios do FMDCA	1.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00	499,98	583,31	666,64	666,64	749,97	749,97	833,30	833,30	916,63	916,63	916,63	1.000,00	916,63	1.000,00
RDB - Rendimentos de Receitas Não	1.01.00	140.000,00	11.666,67	23.333,34	35.000,01	46.666,68	58.333,35	70.000,02	81.666,69	93.333,36	105.000,03	116.666,70	128.333,37	140.000,00	70.000,02	81.666,69	93.333,36	93.333,36	105.000,03	105.000,03	116.666,70	116.666,70	128.333,37	128.333,37	128.333,37	140.000,00	128.333,37	140.000,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00	25.000,02	29.166,69	33.333,36	33.333,36	37.500,03	37.500,03	41.666,70	41.666,70	45.833,37	45.833,37	45.833,37	50.000,00	45.833,37	50.000,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00	12.499,98	14.583,31	16.666,64	16.666,64	18.749,97	18.749,97	20.833,30	20.833,30	22.916,63	22.916,63	22.916,63	25.000,00	22.916,63	25.000,00
RDB - Recursos Estadual	1.02.00	5.000,00	428,44	778,57	1.203,58	1.577,28	2.026,74	2.470,07	2.955,53	3.456,68	3.801,09	4.159,22	4.783,27	5.000,00	2.470,07	2.955,53	3.456,68	3.456,68	3.801,09	3.801,09	4.159,22	4.159,22	4.783,27	4.783,27	4.783,27	5.000,00	4.783,27	5.000,00
RDB - Recurso Estadual Vinculado a	1.02.00	25.000,00	2.503,30	4.626,70	6.997,18	9.428,86	11.741,81	13.905,10	16.332,38	18.634,08	20.199,04	21.719,97	23.361,76	25.000,00	13.905,10	16.332,38	18.634,08	18.634,08	20.199,04	20.199,04	21.719,97	21.719,97	23.361,76	23.361,76	23.361,76	25.000,00	23.361,76	25.000,00
RDB - Outras vinculações de	1.05.00	1.500,00	112,96	226,85	339,43	465,69	604,03	739,18	898,41	1.045,08	1.200,09	1.363,62	1.500,00	1.500,00	739,18	898,41	1.045,08	1.045,08	1.200,09	1.200,09	1.363,62	1.363,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			112,96	113,89	112,58	126,26	138,34	155,15	171,23	186,67	201,51	216,53	231,38	246,15	155,15	171,23	186,67	186,67	201,51	201,51	216,53	216,53	231,38	231,38	231,38	246,15	231,38	246,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro							
			Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor				
RDB - Outras vinculações de	1.05.00	1.500,00	94,58	188,58	287,63	401,85	526,75	652,86	806,61	955,36	1.114,12	1.290,92	1.444,91	1.500,00																		
			94,58	94,00	99,05	114,22	124,90	126,11	153,75	148,75	158,76	176,80	176,80	153,99	55,09																	
			41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	416,70	458,37	500,00																	
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67																
RDB - Assistência Financeira	1.05.00	7.000,00	87,65	579,21	1.257,34	1.800,54	2.377,81	2.919,18	3.604,53	4.279,39	4.909,78	5.644,54	6.358,32	7.000,00																		
			87,65	491,56	678,13	543,20	577,27	541,37	685,35	674,86	630,39	630,39	734,76	713,78	641,68																	
			791,11	1.489,61	2.052,91	2.685,12	3.377,67	4.054,05	4.851,03	5.585,26	6.286,84	7.015,58	7.867,55	8.734,41	9.641,68	10.593,33																
			791,11	698,50	563,30	632,21	692,55	676,38	796,98	734,23	701,58	388,75	324,41	0,00																		
RDB - Transferencia Especial	1.05.00	5.000,00	416,26	836,20	1.249,76	1.690,05	2.162,28	2.606,93	3.103,55	3.543,89	3.989,18	4.454,03	4.900,00	5.343,89																		
			416,26	419,94	413,56	440,29	472,23	444,65	496,62	440,34	445,29	564,85	564,85	445,97	0,00																	
			833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00																		
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33																	
RDB - Rendimentos RPPS	1.01.00	2.273.536,52	195.812,75	294.853,03	421.913,48	576.491,65	838.556,02	1.105.456,74	1.305.026,22	1.519.406,99	1.659.880,74	1.786.198,75	2.152.708,57	2.273.536,52																		
			195.812,75	99.040,28	127.060,45	154.578,17	262.064,37	266.900,72	199.569,48	214.380,77	140.473,75	126.318,01	366.509,82	120.827,95																		
			657,86	1.315,72	1.973,58	2.631,44	3.289,30	3.947,16	4.605,02	5.262,88	5.920,74	6.578,60	7.236,46	7.894,36	8.552,22																	
			657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86																	
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.01.00	7.894,36	16,04	32,08	48,12	64,16	80,20	96,24	112,28	128,32	144,36	160,40	176,44	192,53																		
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
OUTRAS RECEITAS	1.01.00	7.894,36	657,86	1.315,72	1.973,58	2.631,44	3.289,30	3.947,16	4.605,02	5.262,88	5.920,74	6.578,60	7.236,46	7.894,36																		
			657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86																	
			657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86																	
			657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86																	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.01.00	192,53	16,04	32,08	48,12	64,16	80,20	96,24	112,28	128,32	144,36	160,40	176,44	192,53																		
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.01.00	192,53	16,04	32,08	48,12	64,16	80,20	96,24	112,28	128,32	144,36	160,40	176,44	192,53																		
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
Receita de Serviços Administrativos	1.01.00	192,53	16,04	32,08	48,12	64,16	80,20	96,24	112,28	128,32	144,36	160,40	176,44	192,53																		
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04																	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.01.00	92.654.844,34	8.226.442,57	15.697.189,00	23.014.964,38	30.544.269,53	38.635.033,82	46.602.783,48	54.229.291,57	61.812.759,32	69.246.726,85	77.267.647,26	84.651.240,80	92.654.844,34																		
			8.226.442,57	7.470.746,43	7.317.775,98	7.529.305,15	8.090.764,29	7.967.749,66	7.626.508,09	7.583.467,75	7.433.967,53	8.020.920,41	8.020.920,41	7.383.593,54	8.003.603,54																	
			5.855.629,77	10.795.074,51	15.830.658,75	20.930.833,16	26.573.246,22	32.063.287,25	37.319.345,62	42.601.248,32	47.825.828,04	53.172.401,17	58.152.492,89	63.433.676,79	68.363.676,79	73.333.676,79																
			5.855.629,77	4.939.444,74	5.035.584,24	5.100.174,41	5.642.413,06	5.490.041,03	5.256.058,37	5.281.902,70	5.224.579,72	5.346.573,13	4.980.091,72	4.980.091,72	5.281.163,90	5.281.163,90																
COTA-PARTE DO FPM - COTA	1.01.00	40.422.323,05	3.368.526,92	6.737.053,84	10.105.580,76	13.474.107,68	16.842.634,60	20.211.161,52	23.579.688,44	26.948.215,36	30.316.742,28	33.685.269,20	37.053.796,12	40.422.323,05																		
			3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92																	
			277.908,91	555.817,82	833.726,73	1.111.635,64	1.389.544,55	1.667.453,46	1.945.362,37	2.223.271,28	2.501.180,19	2.779.089,10	3.056.998,01	3.334.906,94	3.612.815,85																	
			277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91																	
COTA-PARTE DO FPM - COTAS	1.01.00	3.334.906,94	277.908,91	55																												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro						
			Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor			
OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSO	1.05.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FEP	1.05.00	1.000,00	83,33	333,32	166,66	83,33	249,99	83,33	333,32	416,65	83,33	499,98	83,33	583,31	666,64	83,33	749,97	833,30	833,33	83,33	916,63	833,33	83,33	916,63	833,33	83,33	1.000,00	83,37			
			83,33	333,32	83,33	333,32	83,33	333,32	83,33	333,32	83,33	333,32	83,33	333,32	83,33	333,32	83,33	333,32	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33		
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.05.00	4.540.157,26	127.083,33	254.166,66	254.166,66	2.450.556,99	2.196.390,33	2.450.556,99	2.577.640,32	2.761.193,05	183.552,73	3.470.099,90	708.906,85	4.051.708,06	3.085.973,64	127.083,33	3.213.056,97	3.340.140,30	127.083,33	3.213.056,97	3.467.223,63	127.083,33	3.340.140,30	127.083,33	3.467.223,63	127.083,33	3.340.140,30	1.072.933,63	4.540.157,26		
			127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33
			4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.05.00	4.540.157,26	127.083,33	254.166,66	254.166,66	2.450.556,99	2.196.390,33	2.450.556,99	2.577.640,32	2.761.193,05	183.552,73	3.470.099,90	708.906,85	4.051.708,06	3.085.973,64	127.083,33	3.213.056,97	3.340.140,30	127.083,33	3.213.056,97	3.467.223,63	127.083,33	3.340.140,30	127.083,33	3.467.223,63	127.083,33	3.340.140,30	1.072.933,63	4.540.157,26		
			127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33	127.083,33
			4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26	4.540.157,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.05.00	3.370.157,26	29.583,33	59.166,66	59.166,66	2.158.056,99	2.098.890,33	2.158.056,99	2.187.640,32	2.273.693,05	86.052,73	2.885.099,90	611.406,85	3.369.208,05	2.305.973,64	29.583,33	2.335.556,97	2.365.140,30	29.583,33	2.335.556,97	2.394.723,63	29.583,33	2.365.140,30	29.583,33	2.394.723,63	29.583,33	2.365.140,30	3.370.157,26			
			29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33
			3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26	3.370.157,26
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.05.00	300.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	86.052,73	150.000,00	175.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	225.000,00	250.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	250.000,00	250.000,00	275.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00				
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.05.00	15.000,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00	8.750,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	11.250,00	12.500,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	12.500,00	12.500,00	13.750,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00				
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00				
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TRANSF. CONV.UNIÃO	1.05.00	945.850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.850,26					
			0,																												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
			Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado
COTA-PARTE DO ICMS –	1.01.00	-1.798.000,00	-149.833,33	-149.833,33	-299.666,66	-149.833,33	-449.499,99	-149.833,33	-599.333,32	-149.833,33	-749.166,65	-149.833,33	-898.999,98	-149.833,33	-1.048.833,31	-149.833,33	-1.198.666,64	-149.833,33	-1.348.499,97	-149.833,33	-1.498.333,30	-149.833,33	-1.648.166,63	-149.833,33	-1.798.000,00	-1.798.000,00	-1.798.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.01.00	-105.907,02	-8.825,58	-8.825,58	-17.651,16	-8.825,58	-26.476,74	-35.302,32	-44.127,90	-52.953,48	-61.779,06	-70.604,64	-80.484,64	-89.360,22	-98.235,80	-107.111,38	-115.986,96	-124.862,54	-133.738,12	-142.613,70	-151.489,28	-160.364,86	-169.240,44	-178.116,02	-186.991,60	-195.867,18	-204.742,76
COTA-PARTE DO IPI –	1.01.00	-5.537,40	-461,45	-461,45	-922,90	-461,45	-1.384,35	-461,45	-1.845,80	-461,45	-2.307,25	-461,45	-2.768,70	-461,45	-3.230,15	-461,45	-3.691,60	-461,45	-4.153,05	-461,45	-4.614,50	-461,45	-5.075,95	-461,45	-5.537,40	-5.537,40	-5.537,40
TOTAL RECEITAS		99.044.695,46	8.410.070,89	8.410.070,89	15.945.869,47	7.535.798,58	25.525.733,06	9.579.863,59	33.213.399,18	8.426.120,62	41.639.519,80	8.799.510,69	50.439.030,49	8.379.689,20	58.818.719,69	8.379.689,20	66.086.357,00	7.267.637,31	73.772.221,53	7.685.864,53	82.024.757,57	8.252.536,04	89.902.769,78	7.878.012,21	99.044.695,46	9.141.925,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	1.01.00	101.272.987,29	16.964.145,61	16.964.145,61	16.118.386,01	33.082.531,62	17.576.706,74	50.659.238,36	16.860.451,90	67.519.690,26	16.845.940,64	84.365.630,90	16.907.356,39	101.272.987,29
IMPOSTOS, TAXAS E	1.01.00	2.654.562,09	442.426,98	442.426,98	884.853,96	1.327.280,94	442.426,98	1.769.707,92	442.426,98	2.212.134,90	442.426,98	2.654.562,09	442.427,19	2.654.562,09
IMPOSTOS	1.01.00	2.623.992,92	437.332,12	437.332,12	874.664,24	1.311.996,36	437.332,12	1.749.328,48	437.332,12	2.186.660,60	437.332,12	2.623.992,92	437.332,32	2.623.992,92
IPTU - PRINCIPAL	1.01.00	40.199,94	6.699,98	6.699,98	13.399,96	20.099,94	6.699,98	26.799,92	6.699,98	33.499,90	6.699,98	40.199,94	6.700,04	40.199,94
IPTU - MULTAS E JUROS	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	333,32	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,66	1.000,00	166,70	1.000,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	1.01.00	5.000,00	833,34	833,34	1.666,68	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,34	5.000,00	833,30	5.000,00
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS	1.01.00	500,00	83,34	83,34	166,68	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,34	500,00	83,30	500,00
ITBI-INTER VIVOS-PRINCIPAL	1.01.00	22.409,94	3.734,98	3.734,98	7.469,96	11.204,94	3.734,98	14.939,92	3.734,98	18.674,90	3.734,98	22.409,94	3.735,04	22.409,94
ITBI-INTER VIVOS-MULTAS E	1.01.00	500,00	83,34	83,34	166,68	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,34	500,00	83,30	500,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA	1.01.00	1.650.641,55	275.106,92	275.106,92	550.213,84	825.320,76	275.106,92	1.100.427,68	275.106,92	1.375.534,60	275.106,92	1.650.641,55	275.106,95	1.650.641,55
ISSQN - PRINCIPAL	1.01.00	900.241,49	150.040,24	150.040,24	300.080,48	450.120,72	150.040,24	600.160,96	150.040,24	750.201,20	150.040,24	900.241,49	150.040,29	900.241,49
ISSQN -MULTAS E JUROS	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	333,32	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,66	1.000,00	166,70	1.000,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.01.00	1.500,00	250,00	250,00	500,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00	250,00	1.500,00
ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	333,32	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,66	1.000,00	166,70	1.000,00
TAXAS	1.01.00	30.569,17	5.094,86	5.094,86	10.189,72	15.284,58	5.094,86	20.379,44	5.094,86	25.474,30	5.094,86	30.569,17	5.094,87	30.569,17
TAXAS DE INSPEÇÃO,	1.01.00	24.569,17	4.094,86	4.094,86	8.189,72	12.284,58	4.094,86	16.379,44	4.094,86	20.474,30	4.094,86	24.569,17	4.094,87	24.569,17
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.01.00	3.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.01.00	3.000,00	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	2.256.714,07	294.415,83	294.415,83	614.234,71	920.186,31	497.332,80	1.417.519,11	497.332,80	1.838.554,46	421.035,35	2.256.714,07	418.159,61	2.256.714,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.01.00	1.678.962,52	210.278,34	210.278,34	442.169,98	646.851,38	405.643,78	1.052.495,16	405.643,78	1.372.852,11	320.356,95	1.678.962,52	306.110,41	1.678.962,52
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	501.962,52	95.933,46	95.933,46	176.754,83	277.997,27	68.179,85	346.177,12	68.179,85	409.834,50	63.657,38	501.962,52	92.128,02	501.962,52
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	250.000,00	0,00	0,00	36.191,01	36.191,01	69.903,78	106.094,79	69.903,78	212.541,32	106.446,53	250.000,00	37.458,68	250.000,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	250.000,00	41.010,33	41.010,33	81.459,46	117.484,41	41.752,95	159.237,36	41.752,95	194.732,96	35.495,60	250.000,00	55.267,04	250.000,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	20.000,00	3.303,86	3.303,86	6.625,48	9.395,01	3.865,57	13.260,58	3.865,57	16.050,44	2.789,86	20.000,00	3.949,56	20.000,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	333,32	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,66	1.000,00	166,70	1.000,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	20.000,00	2.466,02	2.466,02	5.492,30	7.505,97	2.549,58	10.055,55	2.549,58	15.765,83	5.710,28	20.000,00	4.234,17	20.000,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	4.000,00	292,62	292,62	1.102,81	1.642,74	821,66	2.464,40	821,66	3.242,81	778,41	4.000,00	757,19	4.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.01.00	248.000,00	41.333,34	41.333,34	82.666,68	124.000,02	41.333,34	165.333,36	41.333,34	206.666,70	41.333,34	248.000,00	41.333,30	248.000,00
Multas e Juros Contribuições do	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	333,32	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,66	1.000,00	166,70	1.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.01.00	180.000,00	24.934,17	24.934,17	49.868,33	70.044,88	32.286,06	102.330,94	32.286,06	128.618,32	26.287,36	180.000,00	51.381,68	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIB.SERVIDOR	1.01.00	3.000,00	671,22	671,22	671,22	1.342,44	247,67	1.590,11	528,71	2.118,82	352,47	2.471,29	528,71	3.000,00
CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELA	1.01.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.088,96	144.088,96	37.172,38	181.261,34	18.738,66	200.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.01.00	577.751,55	84.137,49	84.137,49	87.927,24	172.064,73	101.270,20	273.334,93	91.689,02	365.023,95	100.678,40	465.702,35	112.049,20	577.751,55
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	1.01.00	577.751,55	84.137,49	84.137,49	87.927,24	172.064,73	101.270,20	273.334,93	91.689,02	365.023,95	100.678,40	465.702,35	112.049,20	577.751,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.01.00	3.560.565,81	507.751,62	507.751,62	483.730,37	991.481,99	746.607,73	1.738.089,72	682.735,50	2.420.825,22	505.304,87	2.926.130,09	634.435,72	3.560.565,81
EXPLORAÇÃO DO	1.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
ALUGUÉIS E	1.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.05.00	3.547.671,45	505.602,56	505.602,56	481.581,31	987.183,87	744.458,67	1.731.642,54	680.586,44	2.412.228,98	503.155,81	2.915.384,79	632.286,66	3.547.671,45
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	100.000,00	13.407,08	13.407,08	19.003,03	32.410,11	23.064,35	55.474,46	19.388,47	74.862,93	18.311,34	93.174,27	6.825,73	100.000,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	50.000,00	6.215,61	6.215,61	9.234,44	15.450,05	10.552,45	26.002,50	9.430,93	35.433,43	9.129,34	44.562,77	5.437,23	50.000,00
RDB - Rendimentos de QSE	1.05.00	25.000,00	5.335,33	5.335,33	5.596,34	10.931,67	4.737,07	15.668,74	3.569,68	19.238,42	3.564,83	22.803,25	2.196,75	25.000,00
RDB - Rendimentos de PNATE	1.05.00	5.000,00	1.183,38	1.183,38	1.376,13	2.559,51	917,54	3.477,05	362,85	3.839,90	986,25	4.806,15	193,85	5.000,00
RDB - Rendimentos de PDDE	1.05.00	100,00	4,44	4,44	4,65	9,09	7,21	86,30	7,87	94,17	4,13	98,30	1,70	100,00
RDB - Rendimentos de PNAE	1.05.00	3.000,00	148,57	148,57	652,81	801,38	924,58	1.725,96	703,65	2.429,61	509,66	2.939,29	60,71	3.000,00
RDB - Rendimentos Outras FNDE	1.05.00	1.000,00	149,75	149,75	148,38	298,13	187,16	485,29	192,00	677,29	184,85	862,14	137,86	1.000,00
RDB - Rendimentos Convênios	1.05.00	1.000,00	15,42	15,42	6,95	22,37	1,04	23,41	1,14	24,55	1,11	25,66	974,34	1.000,00
RDB - Receita Própria Educação	1.01.00	250.200,00	24.032,14	24.032,14	18.489,98	42.522,12	35.451,18	77.973,30	82.120,10	160.093,40	70.199,09	230.292,49	19.907,51	250.200,00
RDB - Rendimentos FEP	1.05.00	15.000,00	4.594,45	4.594,45	3.529,71	8.124,16	1.988,97	10.113,13	1.584,05	11.697,18	1.357,36	13.054,54	1.945,46	15.000,00
RDB - Rendimentos CIDE	1.02.00	100,00	11,93	11,93	13,45	25,38	16,30	41,68	20,23	61,91	22,69	84,60	15,40	100,00
RDB - Rendimentos COSIP	1.01.00	20.000,00	3.197,08	3.197,08	3.190,35	6.387,43	3.920,80	10.308,23	3.726,89	14.035,12	3.465,55	17.500,67	2.499,33	20.000,00
RDB - Outros Repasses da União	1.05.00	50.000,00	9.013,57	9.013,57	9.969,65	18.983,22	6.653,68	25.636,90	10.347,48	35.984,38	9.453,75	45.438,13	4.561,87	50.000,00
RDB - Recursos Bloco de	1.05.00	267.734,93	51.198,52	51.198,52	48.906,84	100.105,36	50.012,94	150.118,30	53.730,29	203.848,59	40.057,25	243.905,84	23.829,09	267.734,93
RDB - Recursos Bloco de	1.05.00	2.500,00	931,09	931,09	707,66	1.638,75	304,01	1.942,76	234,32	2.177,08	171,17	2.348,25	151,75	2.500,00
RDB - Recursos de Impostos da	1.01.00	150.000,00	35.505,18	35.505,18	22.716,70	58.221,88	19.935,30	78.157,18	23.385,72	101.542,90	24.098,29	125.641,19	24.358,81	150.000,00
RDB - Rendimentos Próprio	1.01.00	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
RDB - Rendimentos de Recursos	1.05.00	25.000,00	4.585,01	4.585,01	4.453,40	9.038,41	4.612,04	13.650,45	4.669,83	18.320,28	3.972,41	22.292,69	2.707,31	25.000,00
RDB - Rendimentos de Recursos	1.02.00	5.000,00	578,60	578,60	701,89	1.280,49	922,32	2.202,81	1.091,66	3.294,47	1.070,15	4.364,62	635,38	5.000,00
RDB - Recursos Próprios do	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RDB - Rendimentos de Receitas	1.01.00	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	46.666,68	23.333,34	70.000,02	23.333,34	93.333,36	23.333,34	116.666,70	23.333,30	140.000,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
RDB - Recursos Estadual	1.02.00	5.000,00	778,57	778,57	798,71	1.577,28	892,79	2.470,07	986,61	3.456,68	702,54	4.159,22	840,78	5.000,00
RDB - Recurso Estadual	1.02.00	25.000,00	4.626,70	4.626,70	4.802,16	9.428,86	4.476,24	13.905,10	4.728,98	18.634,08	3.085,89	21.719,97	3.280,03	25.000,00
RDB - Outras vinculações de	1.05.00	1.500,00	226,85	226,85	238,84	465,69	273,49	739,18	305,90	1.045,08	318,54	1.363,62	136,38	1.500,00
RDB - Outras vinculações de	1.05.00	1.500,00	188,58	188,58	213,27	401,85	251,01	652,86	302,50	955,36	335,56	1.290,92	209,08	1.500,00
RDB- Receita Própria Cultura e	1.01.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
RDB - Assistência Financeira	1.05.00	7.000,00	579,21	579,21	1.221,33	1.800,54	1.118,64	2.919,18	1.360,21	4.279,39	1.365,15	5.644,54	1.355,46	7.000,00
RDB - Lei Aldir Blanc	1.05.00	7.000,00	1.489,61	1.489,61	1.195,51	2.685,12	1.368,93	4.054,05	1.531,21	5.585,26	1.090,33	6.675,59	324,41	7.000,00
RDB - Transferencia Especial	1.05.00	5.000,00	836,20	836,20	853,85	1.690,05	916,88	2.606,93	936,96	3.543,89	1.010,14	4.554,03	445,97	5.000,00
RDB - Rendimentos dos	1.01.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
RDB - Rendimentos RPPS	1.01.00	2.273.536,52	294.853,03	294.853,03	281.638,62	576.491,65	528.965,09	1.105.456,74	413.950,25	1.519.406,99	266.791,76	1.786.198,75	487.337,77	2.273.536,52
DEMAIS RECEITAS	1.01.00	7.894,36	1.315,72	1.315,72	1.315,72	2.631,44	1.315,72	3.947,16	1.315,72	5.262,88	1.315,72	6.578,60	1.315,76	7.894,36
OUTRAS RECEITAS	1.01.00	7.894,36	1.315,72	1.315,72	1.315,72	2.631,44	1.315,72	3.947,16	1.315,72	5.262,88	1.315,72	6.578,60	1.315,76	7.894,36
RECEITA DE SERVIÇOS	1.01.00	192,53	32,08	32,08	32,08	64,16	32,08	96,24	32,08	128,32	32,08	160,40	32,13	192,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.01.00	192,53	32,08	32,08	32,08	64,16	32,08	96,24	32,08	128,32	32,08	160,40	32,13	192,53
Receita de Serviços	1.01.00	192,53	32,08	32,08	32,08	64,16	32,08	96,24	32,08	128,32	32,08	160,40	32,13	192,53
TRANSFERÊNCIAS	1.01.00	92.654.844,34	15.697.189,00	15.697.189,00	14.847.080,53	30.544.269,53	16.058.513,95	46.602.783,48	15.209.975,84	61.812.759,32	15.454.887,94	77.267.647,26	15.387.197,08	92.654.844,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.01.00	63.433.676,79	10.795.074,51	10.795.074,51	10.135.758,65	20.930.833,16	11.132.454,09	32.063.287,25	10.537.961,07	42.601.248,32	10.571.152,85	53.172.401,17	10.261.275,62	63.433.676,79
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.01.00	40.422.323,05	6.737.053,84	6.737.053,84	6.737.053,84	13.474.107,68	6.737.053,84	20.211.161,52	6.737.053,84	26.948.215,36	6.737.053,84	33.685.269,20	6.737.053,85	40.422.323,05
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	1.01.00	3.334.906,94	555.817,82	555.817,82	555.817,82	1.111.635,64	555.817,82	1.667.453,46	555.817,82	2.223.271,28	555.817,82	2.779.089,10	555.817,84	3.334.906,94
COTA-PARTE DO IMP.	1.01.00	3.398,93	566,48	566,48	566,48	1.132,96	566,48	1.699,44	566,48	2.265,92	566,48	2.832,40	566,53	3.398,93
COTA - PARTE FEP-	1.05.00	669.399,12	110.670,34	110.670,34	111.552,88	222.223,22	83.787,01	306.010,23	125.215,40	431.225,63	128.285,11	559.510,74	109.888,38	669.399,12
AP - Incentivo Financeiro	1.05.00	100.000,00	24.451,82	24.451,82	23.388,76	47.840,58	13.956,22	61.796,80	13.027,08	74.823,88	12.487,51	87.311,39	12.868,61	100.000,00
AP - Implementação de Políticas	1.05.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
AP - Agentes Comunitário de	1.05.00	1.062.000,00	163.907,20	163.907,20	163.907,20	327.814,40	163.907,20	491.721,60	163.907,20	655.628,80	163.907,20	819.536,00	242.464,00	1.062.000,00
AP - Incentivo Ações Estratégicas	1.05.00	10.000,00	1.719,42	1.719,42	982,52	2.701,94	1.719,42	4.421,36	982,52	5.403,88	2.569,96	7.973,84	2.026,16	10.000,00
AP - Incentivo Informatização das	1.05.00	10.000,00	2.477,06	2.477,06	2.660,55	5.137,61	1.100,92	6.238,53	917,43	7.155,96	1.100,92	8.256,88	1.743,12	10.000,00
AP - Incentivo Financeiro da APS	1.05.00	10.000,00	2.397,21	2.397,21	2.388,74	4.785,95	1.184,10	5.970,05	1.273,50	7.243,55	1.462,27	8.705,82	1.294,18	10.000,00
AP - Apoio a Manutenção dos	1.05.00	55.000,00	4.714,29	4.714,29	11.000,00	15.714,29	7.857,15	23.571,44	9.428,57	33.000,01	9.428,57	42.428,58	12.571,42	55.000,00
AP - Implementação de	1.05.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
AP - Emenda Individual	1.05.00	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
AP - Emenda Relatoria	1.05.00	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
AP - Saúde Bucal	1.05.00	250.000,00	35.401,74	35.401,74	26.599,88	62.001,62	38.256,86	100.258,48	49.913,84	150.172,32	49.913,84	200.086,16	49.913,84	250.000,00
AP - Incremento Temporário	1.05.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.236,21	671.236,21	0,00	671.236,21	328.763,79	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
AP - Incentivo Financeiro Equipes	1.05.00	2.261.756,57	416.321,74	416.321,74	373.311,54	789.633,28	373.311,54	1.162.944,82	397.547,44	1.560.492,26	350.632,14	1.911.124,40	350.632,17	2.261.756,57
AP - Incentivo Financeiro APS	1.05.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
AP - Incentivo Estruturação do	1.05.00	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,30	350.000,00
AP - Implementação de Políticas	1.05.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
AP - INCENTIVO FINANCEIRO	1.05.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
AE - Recursos da Atenção de	1.05.00	140.000,00	23.419,60	23.419,60	23.419,60	46.839,20	23.419,60	70.258,80	23.419,60	93.678,40	23.419,60	117.098,00	22.902,00	140.000,00
AE-INCREMENTO	1.05.00	206.054,56	93.661,27	93.661,27	93.661,27	187.322,54	93.661,27	280.983,81	93.661,27	374.645,08	93.661,27	468.306,35	93.661,27	562.007,62
AE - Programa de Acesso ao	1.05.00	126.054,56	21.009,10	21.009,10	21.009,10	42.018,20	21.009,10	63.027,30	21.009,10	84.036,40	21.009,10	105.045,50	21.009,06	126.054,56
VS - Incentivo a Vigilância em	1.05.00	82.530,91	6.019,39	6.019,39	25.310,51	31.329,90	8.938,74	40.268,64	11.538,90	51.807,54	12.485,33	64.292,87	18.238,04	82.530,91
VS - Incentivo de Combate as	1.05.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
VS - Incentivo de Vigilância	1.05.00	12.000,00	0,00	0,00	2.742,86	2.742,86	1.714,29	4.457,15	3.771,43	8.228,58	1.714,29	9.942,87	2.057,13	12.000,00
FB - Incentivo Farmácia Básica	1.05.00	86.194,44	16.418,00	16.418,00	12.313,49	28.731,49	16.418,00	45.149,49	16.418,00	61.567,49	16.418,00	77.985,49	8.208,95	86.194,44
FB - Promoção Assistência	1.05.00	100.000,00	14.772,62	14.772,62	14.772,62	29.545,24	14.772,62	44.317,86	22.348,81	66.666,67	16.666,66	83.333,33	16.666,67	100.000,00
Assistencia Farmaceutica -	1.05.00	34.000,00	5.666,66	5.666,66	11.333,32	11.333,32	5.666,66	16.999,98	5.666,66	22.666,64	5.666,66	28.333,30	5.666,70	34.000,00
GS - Formação de Profissionais	1.05.00	1.000,00	166,66	166,66	333,32	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
GS - Assistência Financeira	1.05.00	1.199.000,00	100.747,23	100.747,23	201.494,46	302.241,69	203.722,48	505.964,17	267.445,49	773.409,66	160.448,38	933.858,04	265.141,96	1.199.000,00
GS - Transformação Digital do	1.05.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSF. SALARIO-EDUCAÇÃO-	1.05.00	1.300.000,00	243.628,32	243.628,32	160.513,08	404.141,40	252.718,25	656.859,65	212.743,16	869.602,81	214.542,25	1.084.145,06	215.854,94	1.300.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	1.05.00	6.768,30	0,00	0,00	1.321,47	1.321,47	2.736,64	4.058,31	1.321,47	5.379,78	1.388,52	6.768,30	0,00	6.768,30
TRANSF. PROGR.NAC.	1.05.00	340.000,00	33.982,75	33.982,75	73.556,29	107.539,04	75.139,76	182.678,80	60.088,81	242.767,61	85.800,28	328.567,89	11.432,11	340.000,00
TRANSF. PROGR.NAC. TRANSP.E	1.05.00	499.301,71	0,00	0,00	194.658,73	194.658,73	31.770,46	226.429,19	126.204,64	352.633,83	121.372,61	474.006,44	25.295,27	499.301,71
OUTRAS TRANSF. - FNDE-	1.05.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Compenção da União VAAT -	1.05.00	2.837.500,00	555.202,16	555.202,16	398.191,24	953.393,40	446.177,34	1.399.570,74	470.916,77	1.870.487,51	483.861,52	2.354.349,03	483.150,97	2.837.500,00
Compenção da União VAAT -	1.05.00	1.212.500,00	237.244,97	237.244,97	170.152,19	407.397,16	190.657,27	598.054,43	201.228,76	799.283,19	206.760,21	1.006.043,40	206.456,60	1.212.500,00
Transferencias Complementação	1.05.00	2.369.784,00	752.270,58	752.270,58	211.480,19	963.750,77	366.727,00	1.330.477,77	388.279,64	1.718.757,41	326.645,40	2.045.402,81	324.381,19	2.369.784,00
Transferencias Complementação	1.05.00	418.198,07	132.753,91	132.753,91	37.320,11	170.074,02	64.716,67	234.790,69	68.520,09	303.310,78	57.643,44	360.954,22	57.243,85	418.198,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Complementação da União VAAR	1.05.00	526.558,70	118.140,63	118.140,63	82.665,84	200.806,47	93.324,12	294.130,59	98.718,22	392.848,81	60.502,43	453.351,24	73.207,46	526.558,70
FNAS - Serviço de Convivência e	1.05.00	500.000,00	54.553,73	54.553,73	90.495,25	145.048,98	62.406,73	207.455,71	122.707,39	330.163,10	67.896,39	398.059,49	101.940,51	500.000,00
FNAS - Piso Básico Fixo	1.05.00	250.000,00	24.589,01	24.589,01	48.381,69	72.970,70	30.800,55	103.771,25	51.609,39	155.380,64	38.844,85	194.225,49	55.774,51	250.000,00
FNAS - Índice de Gestão	1.05.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,73	3.380,73	0,00	3.380,73	0,00	3.380,73	1.619,27	5.000,00
FNAS - Índice de Gestão	1.05.00	480.000,00	49.942,67	49.942,67	81.365,95	131.308,62	66.255,52	197.564,14	107.404,23	304.968,37	99.812,44	404.780,81	75.219,19	480.000,00
FNAS - IGD Auxílio Brasil	1.05.00	115.815,64	57.719,65	57.719,65	58.095,99	115.815,64	0,00	115.815,64	0,00	115.815,64	0,00	115.815,64	0,00	115.815,64
FNAS - PSB CALAMIDADE	1.05.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
FNAS - PROCAD SUAS	1.05.00	50.000,00	0,00	0,00	23.767,82	23.767,82	0,00	23.767,82	13.116,09	36.883,91	13.116,09	50.000,00	0,00	50.000,00
FNAS - BPC NA ESCOLA	1.05.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSF.OBRIG.LEI	1.05.00	10.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,65	5.315,65	5.315,64	10.631,29
AUXÍLIO FINANCEIRO -	1.05.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OTU - Lei Aldir Blanc	1.05.00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.01.00	12.033.423,42	1.657.140,98	1.657.140,98	2.046.909,61	3.704.050,59	2.000.482,28	5.704.532,87	2.087.537,68	7.792.070,55	2.210.230,78	10.002.301,33	2.031.122,09	12.033.423,42
COTA-PARTE DO ICMS -	1.01.00	8.990.000,00	1.498.333,34	1.498.333,34	1.498.333,34	2.996.666,68	1.498.333,34	4.495.000,02	1.498.333,34	5.993.333,36	1.498.333,34	7.491.666,70	1.498.333,30	8.990.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.01.00	529.535,11	88.255,86	88.255,86	88.255,86	176.511,72	88.255,86	264.767,58	88.255,86	353.023,44	88.255,86	441.279,30	88.255,81	529.535,11
COTA-PARTE DO IPI -	1.01.00	27.687,02	4.614,50	4.614,50	4.614,50	9.229,00	4.614,50	13.843,50	4.614,50	18.458,00	4.614,50	23.072,50	4.614,52	27.687,02
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.02.00	195.201,29	44.191,74	44.191,74	40.085,04	84.276,78	0,00	84.276,78	41.467,93	125.744,71	69.456,58	195.201,29	0,00	195.201,29
AP - Assistência Farmaceutica	1.02.00	170.000,00	0,00	0,00	10.587,44	10.587,44	17.782,30	28.369,74	113.342,46	141.712,20	7.058,29	148.770,49	21.229,51	170.000,00
AE - Recursos de Atenção de	1.02.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
AP - Incentivo Financeiro Per	1.02.00	50.000,00	5.290,40	5.290,40	11.774,00	17.064,40	10.580,80	27.645,20	14.120,90	41.766,10	8.233,90	50.000,00	0,00	50.000,00
TE - Transferencias PETE	1.02.00	1.600.000,00	0,00	0,00	258.679,99	258.679,99	254.340,53	513.020,52	248.035,26	761.055,78	472.939,48	1.233.995,26	366.004,74	1.600.000,00
FEAS - Benefício Eventual	1.02.00	50.000,00	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	8.335,94	41.669,28	8.330,72	50.000,00	0,00	50.000,00
FEAS - PAIF/CRAS	1.02.00	50.000,00	0,00	0,00	15.806,36	15.806,36	14.066,23	29.872,59	8.868,60	38.741,19	5.621,30	44.362,49	5.637,51	50.000,00
FEAS- Cofinanciamento	1.02.00	311.000,00	6.455,14	6.455,14	92.106,41	98.561,55	85.842,05	184.403,60	52.162,89	236.566,49	37.386,81	273.953,30	37.046,70	311.000,00
FEAS - Incentivo Cozinha	1.02.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.01.00	27.630,17	4.605,02	4.605,02	4.605,02	9.210,04	4.605,02	13.815,06	4.605,02	18.420,08	4.605,02	23.025,10	4.605,07	27.630,17
OUTRAS	1.01.00	27.630,17	4.605,02	4.605,02	4.605,02	9.210,04	4.605,02	13.815,06	4.605,02	18.420,08	4.605,02	23.025,10	4.605,07	27.630,17
TRANSFERÊNCIAS DE	1.05.00	17.160.113,96	3.240.368,49	3.240.368,49	2.659.807,25	5.900.175,74	2.920.972,56	8.821.148,30	2.579.872,07	11.401.020,37	2.668.899,29	14.069.919,66	3.090.194,30	17.160.113,96
Transferências do FUNDEB -	1.05.00	14.160.113,96	2.671.311,94	2.671.311,94	2.192.705,83	4.864.017,77	2.408.006,64	7.272.024,41	2.126.808,44	9.398.832,85	2.200.201,18	11.599.034,03	2.561.079,93	14.160.113,96
Transferências do FUNDEB -	1.05.00	3.000.000,00	569.056,55	569.056,55	467.101,42	1.036.157,97	512.965,92	1.549.123,89	453.063,63	2.002.187,52	468.698,11	2.470.885,63	529.114,37	3.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES						6°					
			1°		2°		3°			4°		5°		
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RECEITAS	1.01.00	146.108,45	22.330,10	22.330,10	25.297,17	47.627,27	23.174,40	70.801,67	27.948,70	98.750,37	22.253,42	121.003,79	25.104,66	146.108,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	1.01.00	4.532,34	755,38	755,38	755,38	1.510,76	755,38	2.266,14	755,38	3.021,52	755,38	3.776,90	755,44	4.532,34
MULTAS APLICADAS	1.01.00	3.532,34	588,72	588,72	588,72	1.177,44	588,72	1.766,16	588,72	2.354,88	588,72	2.943,60	588,74	3.532,34
MULTAS APLICADAS	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	333,32	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
INDENIZAÇÕES,	1.01.00	140.576,11	21.574,72	21.574,72	24.541,79	46.116,51	21.479,29	67.595,80	27.169,22	94.765,02	21.473,94	116.238,96	24.337,15	140.576,11
Outras Restituições - Prefeitura	1.01.00	117.576,11	19.596,02	19.596,02	19.596,02	39.192,04	19.596,02	58.788,06	19.596,02	78.384,08	19.596,02	97.980,10	19.596,01	117.576,11
Outras Restituições - Educação	1.01.00	5.000,00	98,39	98,39	775,99	775,99	26,45	802,34	4.197,66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras Restituições - Assistência	1.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Outras Restituições - Saúde	1.01.00	5.000,00	46,97	46,97	434,96	481,93	23,48	505,41	1.542,20	2.047,61	44,58	2.092,19	2.907,81	5.000,00
Outras Restituições - RPPS	1.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Outras Restituições FNAS -	1.05.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	1.05.00	1.000,00	0,00	0,00	999,97	999,97	0,00	999,97	0,00	999,97	0,00	999,97	0,03	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FEP	1.05.00	1.000,00	166,66	166,66	333,32	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	939,73	939,73	939,73	24,10	963,83	24,10	987,93	12,07	1.000,00
COMPENSAÇÕES	1.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	939,73	939,73	939,73	24,10	963,83	24,10	987,93	12,07	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.05.00	4.540.157,26	254.166,66	254.166,66	2.323.473,66	2.577.640,32	892.459,58	3.470.099,90	-384.126,26	3.085.973,64	254.166,66	3.340.140,30	1.200.016,96	4.540.157,26
TRANSFERÊNCIAS DE	1.05.00	4.540.157,26	254.166,66	254.166,66	2.323.473,66	2.577.640,32	892.459,58	3.470.099,90	-384.126,26	3.085.973,64	254.166,66	3.340.140,30	1.200.016,96	4.540.157,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.05.00	3.370.157,26	59.166,66	59.166,66	2.128.473,66	2.187.640,32	697.459,58	2.885.099,90	-579.126,26	2.305.973,64	59.166,66	2.365.140,30	1.005.016,96	3.370.157,26
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.05.00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	5.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.05.00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
TRANSF. CONV./UNIÃO	1.05.00	945.850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.850,26	945.850,26
TRANSF. ESPECIAL	1.05.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Outras Transferencias da União	1.05.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	3.333,32	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Outras Transferencias da União	1.05.00	2.069.307,00	0,00	0,00	2.069.307,00	2.069.307,00	638.292,92	2.707.599,92	-638.292,92	2.069.307,00	0,00	2.069.307,00	0,00	2.069.307,00
TRANSF. ESTADOS E DO	1.02.00	1.170.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	390.000,00	195.000,00	585.000,00	195.000,00	780.000,00	195.000,00	975.000,00	195.000,00	1.170.000,00
OUTRAS TRANSF. RECURSOS	1.02.00	1.170.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	390.000,00	195.000,00	585.000,00	195.000,00	780.000,00	195.000,00	975.000,00	195.000,00	1.170.000,00
RECEITAS CORRENTES,	1.01.00	3.226.139,73	393.321,98	393.321,98	884.756,80	884.756,80	422.229,77	1.306.986,57	836.765,65	2.143.752,22	504.058,05	2.647.810,27	578.329,46	3.226.139,73
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.01.00	3.226.139,73	393.321,98	393.321,98	884.756,80	884.756,80	422.229,77	1.306.986,57	836.765,65	2.143.752,22	504.058,05	2.647.810,27	578.329,46	3.226.139,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.01.00	3.226.139,73	393.321,98	393.321,98	884.756,80	884.756,80	422.229,77	1.306.986,57	836.765,65	2.143.752,22	504.058,05	2.647.810,27	578.329,46	3.226.139,73
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	1.762.139,73	310.245,82	310.245,82	631.907,61	631.907,61	336.054,84	967.962,45	229.986,01	1.197.948,46	228.272,27	1.426.220,73	335.919,00	1.762.139,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	370.000,00	0,00	64.437,10	64.437,10	67.907,37	134.782,50	202.689,87	100.616,20	303.306,07	66.893,93	370.000,00		
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	533.000,00	73.820,22	96.097,23	169.917,45	246.173,28	96.129,85	342.303,13	73.342,93	415.646,06	117.353,94	533.000,00		
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	32.000,00	4.570,55	5.074,49	9.645,04	13.524,76	9.675,01	23.199,77	4.320,83	27.520,60	4.479,40	32.000,00		
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	16.000,00	3.700,41	1.721,02	5.421,43	6.353,60	2.591,49	8.945,09	2.097,30	11.042,39	4.957,61	16.000,00		
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	12.000,00	818,32	2.276,53	3.094,85	4.565,13	3.173,19	7.738,32	2.333,83	10.072,15	1.927,85	12.000,00		
Multas e Juros Contribuições	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	333,32	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00		
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.01.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.260,94	360.260,94	92.908,03	453.168,97	46.831,03	500.000,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.01.00	-9.994.588,82	-1.665.764,78	-1.665.764,78	-3.331.529,56	-4.997.294,34	-1.665.764,78	-6.663.059,12	-1.665.764,78	-8.328.823,90	-1.665.764,92	-9.994.588,82		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.01.00	-9.994.588,82	-1.665.764,78	-1.665.764,78	-3.331.529,56	-4.997.294,34	-1.665.764,78	-6.663.059,12	-1.665.764,78	-8.328.823,90	-1.665.764,92	-9.994.588,82		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.01.00	-9.994.588,82	-1.665.764,78	-1.665.764,78	-3.331.529,56	-4.997.294,34	-1.665.764,78	-6.663.059,12	-1.665.764,78	-8.328.823,90	-1.665.764,92	-9.994.588,82		
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.01.00	-8.084.464,61	-1.347.410,76	-1.347.410,76	-2.694.821,52	-4.042.232,28	-1.347.410,76	-5.389.643,04	-1.347.410,76	-6.737.053,80	-1.347.410,81	-8.084.464,61		
COTA-PARTE DO IMP.	1.01.00	-679,79	-113,30	-113,30	-226,60	-339,90	-113,30	-453,20	-113,30	-566,50	-113,29	-679,79		
COTA-PARTE DO ICMS –	1.01.00	-1.798.000,00	-299.666,66	-299.666,66	-599.333,32	-898.999,98	-299.666,66	-1.198.666,64	-299.666,66	-1.498.333,30	-299.666,70	-1.798.000,00		
COTA-PARTE DO IPVA –	1.01.00	-105.907,02	-17.651,16	-17.651,16	-35.302,32	-52.953,48	-17.651,16	-70.604,64	-17.651,16	-88.255,80	-17.651,22	-105.907,02		
COTA-PARTE DO IPI –	1.01.00	-5.537,40	-922,90	-922,90	-1.845,80	-2.768,70	-922,90	-3.691,60	-922,90	-4.614,50	-922,90	-5.537,40		
TOTAL RECEITAS		99.044.695,46	15.945.869,47	17.267.529,71	33.213.399,18	50.439.030,49	15.647.326,51	66.086.357,00	15.938.400,57	82.024.757,57	17.019.937,89	99.044.695,46		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados											
Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.997,82	152.179,99	227.572,48	307.343,29	397.940,85	480.601,15	584.174,20	677.081,31	785.591,39	871.436,33	938.712,08	1.057.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280,03	575,89	861,20	1.163,06	1.505,93	1.818,74	2.210,69	2.562,28	2.972,91	3.297,77	3.552,36	4.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	70,01	143,98	215,31	290,78	376,49	454,69	552,68	640,58	743,24	824,46	888,11	1.000,00
605	000 Assistência Financeira												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.428,92	173.632,04	259.652,23	350.667,94	454.036,59	548.349,10	666.522,33	772.526,09	896.332,29	994.278,36	1.071.037,64	1.206.000,00
631	000 Convênios da União Saúde												
4	4 INVESTIMENTOS	1.050,11	2.159,60	3.229,50	4.361,54	5.647,22	6.820,26	8.290,08	9.608,53	11.148,41	12.366,64	13.321,36	15.000,00
659	000 Outros Recursos Saúde												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.302,15	41.752,32	62.437,11	84.323,14	109.179,61	131.858,41	160.274,86	185.764,98	215.535,96	239.088,50	257.546,37	290.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,22	4.319,20	6.459,01	8.723,08	11.294,44	13.640,52	16.580,15	19.217,06	22.296,82	24.733,29	26.642,72	30.000,00
706	000 Transferência Especial da												
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,15	2.879,47	4.306,01	5.815,39	7.529,63	9.093,68	11.053,44	12.811,38	14.864,55	16.488,86	17.761,82	20.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	700,07	1.439,73	2.153,00	2.907,69	3.764,81	4.546,84	5.526,72	6.405,69	7.432,28	8.244,44	8.880,92	10.000,00
01	FUNDO PREVI												
00	Recursos Ordinarios												
800	000 RPPS-Fundo Capitalização												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.963,50	592.210,48	885.601,35	1.196.030,54	1.548.592,18	1.870.265,85	2.273.321,78	2.634.871,04	3.057.139,47	3.391.206,21	3.653.010,71	4.113.329,65
9	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	197.652,52	406.481,70	607.859,46	820.931,99	1.062.923,41	1.283.713,93	1.560.363,64	1.808.523,99	2.098.360,79	2.327.667,68	2.507.355,17	2.823.309,12
802	000 RPPS- Taxa de												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280,03	575,89	861,20	1.163,06	1.505,93	1.818,74	2.210,69	2.562,28	2.972,91	3.297,77	3.552,36	4.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.031,69	32.969,93	49.303,78	66.586,20	86.214,24	104.122,67	126.561,87	146.690,28	170.199,09	188.797,47	203.372,82	229.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.050,11	2.159,60	3.229,50	4.361,54	5.647,22	6.820,26	8.290,08	9.608,53	11.148,41	12.366,64	13.321,36	15.000,00
01	PREFEITURA I												
00	Recursos Ordinarios												
500	000 Recursos não Vinculados de												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.259,51	574.310,31	858.833,14	1.159.879,29	1.501.784,39	1.813.735,14	2.204.608,28	2.555.229,34	2.964.734,27	3.288.703,50	3.542.594,68	3.989.000,00
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70,01	143,98	215,31	290,78	376,49	454,69	552,68	640,58	743,24	824,46	888,11	1.000,00

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados											
Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.983,01	98.679,31	147.566,67	199.293,11	258.040,03	311.640,12	378.800,84	439.045,35	509.407,43	565.072,57	608.696,73	685.399,12
749	000 Outras Vinculações de												
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,01	215,96	322,95	436,15	564,72	682,02	829,00	960,85	1.114,84	1.236,66	1.332,13	1.500,00
TOTAL		6.933.861,37	14.259.811,78	21.324.358,55	28.798.170,35	37.288.487,50	45.034.054,50	54.739.221,61	63.444.951,38	73.612.735,55	81.656.714,92	87.960.694,61	99.044.695,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados											
Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.997,82	78.182,17	75.392,49	79.770,81	90.597,56	82.660,30	103.573,05	92.907,11	108.510,08	85.844,94	67.275,75	118.287,92
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280,03	295,86	285,31	301,86	342,85	312,81	391,95	351,59	410,63	324,86	254,59	447,64
4	4 INVESTIMENTOS	70,01	73,97	71,33	75,47	85,71	78,20	97,99	87,90	102,66	81,22	63,65	111,89
605	000 Assistência Financeira												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.428,92	89.203,12	86.020,19	91.015,71	103.368,65	94.312,51	118.173,23	106.003,76	123.806,20	97.946,07	76.759,28	134.962,36
631	000 Convênios da União Saúde												
4	4 INVESTIMENTOS	1.050,11	1.109,49	1.069,90	1.132,04	1.285,68	1.173,04	1.469,82	1.318,45	1.539,88	1.218,23	954,72	1.678,64
659	000 Outros Recursos Saúde												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.302,15	21.450,17	20.684,79	21.886,03	24.856,47	22.678,80	28.416,45	25.490,12	29.770,98	23.552,54	18.457,87	32.453,63
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,22	2.218,98	2.139,81	2.264,07	2.571,36	2.346,08	2.939,63	2.636,91	3.079,76	2.436,47	1.909,43	3.357,28
706	000 Transferência Especial da												
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,15	1.479,32	1.426,54	1.509,36	1.714,24	1.564,05	1.959,76	1.757,94	2.053,17	1.624,31	1.272,96	2.238,18
4	4 INVESTIMENTOS	700,07	739,66	713,27	754,69	857,12	782,03	979,88	878,97	1.026,59	812,16	636,48	1.119,08
01	FUNDO PREVI TESOUREO												
00	Recursos Ordinarios												
800	000 RPPS-Fundo Capitalização												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.963,50	304.246,98	293.390,87	310.429,19	352.561,64	321.673,67	403.055,93	361.549,26	422.268,43	334.066,74	261.804,50	460.318,94
9	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	197.652,52	208.829,18	201.377,76	213.072,53	241.991,42	220.790,52	276.649,71	248.160,35	289.836,80	229.296,89	179.697,49	315.953,95
802	000 RPPS- Taxa de												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280,03	295,86	285,31	301,86	342,85	312,81	391,95	351,59	410,63	324,86	254,59	447,64
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.031,69	16.938,24	16.333,65	17.282,42	19.628,04	17.908,43	22.439,20	20.128,41	23.508,81	18.598,38	14.575,35	25.627,18
4	4 INVESTIMENTOS	1.050,11	1.109,49	1.069,90	1.132,04	1.285,68	1.173,04	1.469,82	1.318,45	1.539,88	1.218,23	954,72	1.678,64
01	PREFEITURA I TESOUREO												
00	Recursos Ordinarios												
500	000 Recursos não Vinculados de												
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.259,51	295.050,80	284.522,93	301.046,15	341.905,10	311.950,75	390.873,14	350.621,06	409.504,93	323.969,23	253.891,18	446.405,32
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70,01	73,97	71,33	75,47	85,71	78,20	97,99	87,90	102,66	81,22	63,65	111,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados											
Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.983,01	50.696,30	48.887,36	51.726,44	58.746,92	53.600,09	67.160,72	60.244,51	70.362,08	55.665,14	43.624,16	76.702,39
749	000 Outras Vinculações de												
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,01	110,95	106,99	113,20	128,57	117,30	146,98	131,85	153,99	121,82	95,47	167,87
00													
00	Recursos Ordinarios												
00	00	2.300.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR												
	TOTAL	99.044.695,46	7.325.950,41	7.064.546,77	7.474.811,80	8.489.317,15	7.745.567,00	9.705.167,11	8.705.729,77	10.167.784,17	8.043.979,37	6.303.979,69	11.084.000,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMEN
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE Status: À REPASSAR Total R\$: 29.497.288,8

JAN 2.458.107,40	FEV 2.458.107,40	MAR 2.458.107,40	ABR 2.458.107,40	MAI 2.458.107,40	JUN 2.458.107,40
JUL 2.458.107,40	AGO 2.458.107,40	SET 2.458.107,40	OUT 2.458.107,40	NOV 2.458.107,40	DEZ 2.458.107,43

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA Status: À RECEBER Total R\$: 4.074.000,00

JAN 339.500,00	FEV 339.500,00	MAR 339.500,00	ABR 339.500,00	MAI 339.500,00	JUN 339.500,00
JUL 339.500,00	AGO 339.500,00	SET 339.500,00	OUT 339.500,00	NOV 339.500,00	DEZ 339.500,00

Entidade: CONSÓRCIO INT. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAM Status: À RECEBER Total R\$: 30.000,00

JAN 2.500,00	FEV 2.500,00	MAR 2.500,00	ABR 2.500,00	MAI 2.500,00	JUN 2.500,00
JUL 2.500,00	AGO 2.500,00	SET 2.500,00	OUT 2.500,00	NOV 2.500,00	DEZ 2.500,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 1.039.000,00

JAN 86.583,33	FEV 86.583,33	MAR 86.583,33	ABR 86.583,33	MAI 86.583,33	JUN 86.583,33
JUL 86.583,33	AGO 86.583,33	SET 86.583,33	OUT 86.583,33	NOV 86.583,33	DEZ 86.583,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 16.879.388,8

JAN 1.406.615,74	FEV 1.406.615,74	MAR 1.406.615,74	ABR 1.406.615,74	MAI 1.406.615,74	JUN 1.406.615,74
JUL 1.406.615,74	AGO 1.406.615,74	SET 1.406.615,74	OUT 1.406.615,74	NOV 1.406.615,74	DEZ 1.406.615,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMEN
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA I Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Status: À RECEBER Total R\$: 7.474.900,00

JAN 622.908,33	FEV 622.908,33	MAR 622.908,33	ABR 622.908,33	MAI 622.908,33	JUN 622.908,33
JUL 622.908,33	AGO 622.908,33	SET 622.908,33	OUT 622.908,33	NOV 622.908,33	DEZ 622.908,37