

ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA



Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a2d4ade-835a-47cc-acff-42419bb6eaea

GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO Nº 133, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 9º da Lei Organica 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 2023, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2022, 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.

Paragrafo unico. Somente sera admitida despesa superior ao limite estabelecido no capuc com o odjeto 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 2023 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 30 de cada mes, em obediencia ao art. 168 da constituiçãoo rederal, conforme dispoe o art. 29-A da Consttuição Federal.

Art. 7º- As medições para liberação de pagamento 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 482 (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, 30 de dezembro de 2022

**PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Magna da Silva Rodrigues Neres  
**Código Identificador:**485B9709

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 03/01/2023. Edição 3250  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor											
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	58.058.000,38	6.432.364,26	13.371.130,39	19.410.047,79	26.478.605,09	33.308.940,88	40.350.185,61	48.152.673,46	54.735.706,95	56.889.186,44	56.944.657,45	57.000.128,46	58.058.000,38
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	2.781.127,87	103.190,66	208.258,77	293.209,88	1.064.398,78	1.223.832,78	1.763.925,45	2.157.378,63	2.672.389,00	2.755.127,02	2.755.127,02	2.755.127,02	2.781.127,87
<b>IMPOSTOS</b>	2.751.762,85	83.545,90	186.728,50	268.467,08	1.038.174,01	1.197.396,81	1.736.380,58	2.128.569,11	2.643.089,60	2.725.762,00	2.725.762,00	2.725.762,00	2.751.762,85
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	29.000,00	12.003,68	20.555,19	21.049,67	21.599,07	22.381,11	22.689,48	23.446,42	27.991,02	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		12.003,68	8.551,51	494,48	549,40	782,04	308,37	756,94	4.544,60	1.008,98	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	500,00	476,45	476,45	476,45	476,45	476,45	476,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	9.000,85	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
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	15.000,00	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
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	1.805,19	189,00	417,25	557,81	644,42	958,51	1.215,75	1.541,18	1.653,17	1.805,19	1.805,19	1.805,19	1.805,19
		189,00	228,25	140,56	86,61	314,09	257,24	325,43	111,99	152,02	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	661.807,89	684.543,27	1.042.544,34	1.248.906,54	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	661.807,89	22.735,38	358.001,07	206.362,20	251.093,46	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	351.757,11	16.441,96	42.696,86	67.413,24	104.124,00	133.765,14	168.200,81	228.097,91	327.721,55	351.757,11	351.757,11	351.757,11	351.757,11
		16.441,96	26.254,90	24.716,38	36.710,76	29.641,14	34.435,67	59.897,10	99.623,64	24.035,56	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	842.199,70	53.934,81	122.082,75	178.469,91	249.022,18	354.772,33	500.753,75	625.577,06	784.723,86	842.199,70	842.199,70	842.199,70	842.199,70
		53.934,81	68.147,94	56.387,16	70.552,27	105.750,15	145.981,42	124.823,31	159.146,80	57.475,84	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	500,00	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
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	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
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	500,00	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
<b>TAXAS</b>	29.365,02	19.644,76	21.530,27	24.742,80	26.224,77	26.435,97	27.544,87	28.809,52	29.299,40	29.365,02	29.365,02	29.365,02	29.365,02
		19.644,76	1.885,51	3.212,53	1.481,97	211,20	1.108,90	1.264,65	489,88	65,62	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.000,00	627,20	1.758,12	1.798,84	1.833,00	1.880,16	1.925,49	1.985,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		627,20	1.130,92	40,72	34,16	47,16	45,33	59,59	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por CHERISYON FERREIRA DOS SANTOS em 09/11/2023 às 14:21:06. Aceite em: https://www.pmf-sf.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?DocId=9224486-8355-47cc-8f1-42190b06eae7

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor						
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA,	19.365,02	18.759,01 18.759,01	18.759,01 0,00	18.759,01 0,00	18.759,01 0,00	18.759,01 0,00	18.759,01 0,00	19.365,02 606,01	19.365,02 0,00	19.365,02 0,00	19.365,02 0,00	19.365,02 0,00	19.365,02 0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	8.000,00	258,55 258,55	1.013,14 754,59	4.184,95 3.171,81	5.632,76 1.447,81	5.796,80 164,04	6.860,37 1.063,57	7.459,42 599,05	7.934,38 474,96	8.000,00 65,62	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.311.283,92	136.099,04 136.099,04	280.696,14 144.597,10	472.673,02 191.976,88	617.291,08 144.618,06	810.994,39 193.703,31	980.901,65 169.907,26	1.191.860,46 210.958,81	1.310.283,92 118.423,46	1.310.283,92 0,00	1.310.283,92 0,00	1.310.283,92 0,00	1.310.283,92 0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	1.060.612,95	131.295,97 131.295,97	266.455,20 135.159,23	401.453,66 134.998,46	537.011,68 135.558,02	676.912,79 139.901,11	814.217,57 137.304,78	1.017.954,68 203.737,11	1.059.612,95 41.658,27	1.059.612,95 0,00	1.059.612,95 0,00	1.059.612,95 0,00	1.059.612,95 0,00
Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	200.000,00	24.781,87 24.781,87	50.292,93 25.511,06	75.773,64 25.480,71	101.359,97 25.586,33	127.766,05 26.406,08	153.682,08 25.916,03	192.137,08 38.455,00	200.000,00 7.862,92	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Ativo - Educação	500.000,00	61.954,68 61.954,68	125.732,32 63.777,64	189.434,10 63.701,78	253.399,92 63.965,82	319.415,11 66.015,19	384.205,17 64.790,06	480.342,68 96.137,51	500.000,00 19.657,32	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	300.000,00	37.172,81 37.172,81	75.439,39 38.266,58	113.660,46 38.221,07	152.039,95 38.379,49	191.649,07 39.609,12	230.523,11 38.874,04	288.205,62 57.682,51	300.000,00 11.794,38	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Ativo -	53.612,95	6.643,15 6.643,15	13.481,76 6.838,61	20.312,24 6.830,48	27.171,03 6.858,79	34.249,57 7.078,54	41.196,74 6.947,17	51.505,17 10.308,43	53.612,95 2.107,78	53.612,95 0,00	53.612,95 0,00	53.612,95 0,00	53.612,95 0,00
Contribuição do Servidor Ativo - Criança e	5.000,00	619,55 619,55	1.257,33 637,78	1.894,35 637,02	2.534,01 639,66	3.194,16 660,15	3.842,06 647,90	4.803,44 961,38	5.000,00 196,56	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
Contribuição do Servidor Ativo - Cedidos	1.000,00	123,91 123,91	251,47 127,56	378,87 127,40	506,80 127,93	638,83 132,03	768,41 129,58	960,69 192,28	1.000,00 39,31	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
Multas e Juros Contribuições do Servidor	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						
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO</b>	250.670,97	4.803,07 4.803,07	14.240,94 9.437,87	71.219,36 56.978,42	80.279,40 9.060,04	134.081,60 53.802,20	166.684,08 32.602,48	173.905,78 7.221,70	250.670,97 76.765,19	250.670,97 0,00	250.670,97 0,00	250.670,97 0,00	250.670,97 0,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO</b>	250.670,97	4.803,07 4.803,07	14.240,94 9.437,87	71.219,36 56.978,42	80.279,40 9.060,04	134.081,60 53.802,20	166.684,08 32.602,48	173.905,78 7.221,70	250.670,97 76.765,19	250.670,97 0,00	250.670,97 0,00	250.670,97 0,00	250.670,97 0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	236.007,57	9.886,97 9.886,97	25.503,40 15.616,43	162.042,08 136.538,68	114.138,18 -47.903,90	165.568,19 51.430,01	105.509,30 -60.058,89	192.455,70 86.946,40	235.840,93 43.385,23	235.882,60 41,67	235.924,27 41,67	235.965,94 41,67	235.807,57 -63,37
<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	201,77	43,73 43,73	83,98 40,25	83,98 0,00	122,99 39,01	122,99 0,00	163,24 40,25	201,77 38,53	201,77 0,00	201,77 0,00	201,77 0,00	201,77 0,00	201,77 0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	201,77	43,73 43,73	83,98 40,25	83,98 0,00	122,99 39,01	122,99 0,00	163,24 40,25	201,77 38,53	201,77 0,00	201,77 0,00	201,77 0,00	201,77 0,00	201,77 0,00
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	235.805,80	9.843,24 9.843,24	25.419,42 15.576,18	161.958,10 136.538,68	114.015,19 -47.942,91	165.445,20 51.430,01	105.346,06 -60.099,14	192.253,93 86.907,87	235.639,16 43.385,23	235.680,83 41,67	235.722,50 41,67	235.764,17 41,67	235.807,57 -63,37

Documento assinado digitalmente por: [Nome] / CPF: [Número] / Assessoria Jurídica / Prefeitura Municipal de Santa Filomena / Documento nº: 9224440-8554-47c-4ff-428990b06481



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor											
RDB - Rendimentos de Recursos do FEAS	1.000,00	111,51	209,09	299,58	368,40	518,73	657,07	796,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		111,51	97,58	90,49	68,82	150,33	138,34	139,79	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Recursos Próprios do FMDCA	1.000,00	63,66	164,67	289,22	403,69	552,11	699,06	852,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		63,66	101,01	124,55	114,47	148,42	146,95	153,17	147,77	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos de Receitas Não	3.500,00	338,22	742,80	1.232,00	1.617,10	2.095,32	2.515,93	2.998,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		338,22	404,58	489,20	385,10	478,22	420,61	482,81	501,26	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB Comp. da	1.000,00	2,29	29,56	98,76	192,20	357,01	569,42	830,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2,29	27,27	69,20	93,44	164,81	212,41	261,32	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB Comp. da	1.000,00	2,29	29,56	98,76	192,20	357,01	569,42	830,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2,29	27,27	69,20	93,44	164,81	212,41	261,32	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Recursos Estadual	1.000,00	82,81	173,96	229,92	255,74	292,52	444,19	669,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		82,81	91,15	55,96	25,82	36,78	151,67	225,47	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Recursos Estadual Covid-19	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	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
RDB - Recursos de Convênio Saúde	500,00	72,18	149,35	246,39	335,69	448,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		72,18	77,17	97,04	89,30	112,36	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Recurso Estadual Vinculado a	500,00	0,00	0,00	0,00	95,06	227,48	333,96	411,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	95,06	132,42	106,48	77,32	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos RPPS	178.955,80	4.700,46	13.837,46	142.850,91	88.664,19	132.083,64	64.383,30	143.587,42	178.955,80	178.955,80	178.955,80	178.955,80	178.955,80
		4.700,46	9.137,00	129.013,45	-54.186,72	43.419,45	-67.700,34	79.204,12	35.368,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	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
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E</b>	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
Receita de Serviços Administrativos e	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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	53.522.630,68	6.182.131,19	12.855.615,68	18.470.429,16	24.620.981,55	31.046.461,99	37.437.074,93	44.406.637,51	50.312.242,76	52.382.942,56	52.438.371,90	52.493.801,24	53.522.630,68
		6.182.131,19	6.673.484,49	5.614.813,48	6.150.552,39	6.425.480,44	6.390.612,94	6.969.562,58	5.905.605,25	2.070.699,80	55.429,34	55.429,34	1.028.809,44
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b>	33.034.071,97	3.812.131,54	8.073.451,64	11.138.102,92	14.973.382,69	18.702.129,64	22.709.886,65	27.202.051,74	30.679.836,97	31.913.883,85	31.969.313,19	32.024.742,53	33.034.071,97
		3.812.131,54	4.261.320,10	3.064.651,28	3.835.279,77	3.728.746,95	4.007.757,01	4.492.165,09	3.477.785,23	1.234.046,88	55.429,34	55.429,34	1.009.339,44
COTA-PARTE DO FUNDO DE	21.512.065,73	2.443.567,98	5.854.582,84	7.922.478,46	10.373.667,01	13.100.369,65	15.651.720,32	17.839.831,48	20.334.787,38	21.512.065,73	21.512.065,73	21.512.065,73	21.512.065,73
		2.443.567,98	3.411.014,86	2.067.895,62	2.451.188,55	2.726.702,64	2.551.350,67	2.188.111,16	2.494.955,90	1.177.278,35	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	942.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.900,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.900,11

Documento assinado digitalmente pelo(a) Dirigente Municipal de Finanças e Contas, RIVILINDO FERREIRA COSTA, RUA ALDINO FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA, Nº 170, CEP: 62.419-000, Santa Filomena - CE. Código do documento: 9a2d449c-835a-47cc-af1f-42419066a282



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor											
VS - Incentivo a Vigilância em Saúde	60.000,00	0,00	26.500,14	32.502,56	38.504,98	44.507,40	50.509,82	55.254,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	26.500,14	6.002,42	6.002,42	6.002,42	6.002,42	4.745,10	4.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00
VS - Incentivo de Combate as Endemias	10.000,00	0,00	4.416,69	5.417,09	6.417,49	7.417,89	8.418,29	9.209,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	4.416,69	1.000,40	1.000,40	1.000,40	1.000,40	790,85	790,86	0,00	0,00	0,00	0,00
VS - Incentivo de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	4.416,69	5.417,09	6.417,49	7.417,89	8.418,29	9.209,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	4.416,69	1.000,40	1.000,40	1.000,40	1.000,40	790,85	790,86	0,00	0,00	0,00	0,00
FB - Incentivo Farmacia Básica	120.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CV19 - Coronavirus (Covid-19) - SCTIE	15.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	8.333,33	10.000,00	11.666,67	13.333,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3.333,33	0,00	3.333,33	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
GS - Formação de Profissionais Tecnicos e	10.000,00	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
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	45.000,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
AE - Emenda Individual Estruturação de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	80.903,26	125.255,31	169.288,98	215.847,37	258.635,99	306.750,76	351.156,93	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		80.903,26	44.352,05	44.033,67	46.558,39	42.788,62	48.114,77	44.406,17	48.843,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	380.000,00	196.702,70	196.702,70	196.702,70	288.351,35	288.351,35	288.351,35	349.450,45	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
		196.702,70	0,00	0,00	91.648,65	0,00	0,00	61.099,10	30.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	350.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	11.000,00	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
Compmentação da União VAAT - 70%	340.000,00	32.203,93	67.628,25	106.272,97	148.138,07	193.583,51	242.113,58	290.643,65	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
		32.203,93	35.424,32	38.644,72	41.865,10	45.445,44	48.530,07	48.530,07	49.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Compmentação da União VAAT - 30%	60.000,00	5.683,05	11.934,40	18.754,06	26.142,02	34.161,80	42.725,93	51.290,06	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		5.683,05	6.251,35	6.819,66	7.387,96	8.019,78	8.564,13	8.564,13	8.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Complementação da União	1.215.000,00	315.077,65	384.243,67	384.243,67	744.417,84	855.882,18	974.912,58	1.093.942,98	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
		315.077,65	69.166,02	0,00	360.174,17	111.464,34	119.030,40	119.030,40	121.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por CLEISTON FERREIRA COSTA, RIVALDO FERREIRA BARROS e PROCELDEIVAN GOLHO MELO  
 ACESSAR EM: https://www.tce-pa.gov.br/epm/validador/validador.aspx

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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
Transferencias Complementação da União	302.262,88	78.383,77 78.383,77	95.590,62 17.206,85	95.590,62 0,00	185.193,32 89.602,70	212.922,98 27.729,66	242.534,89 29.611,91	272.146,80 29.611,91	302.262,88 30.116,08	302.262,88 0,00	302.262,88 0,00	302.262,88 0,00	302.262,88 0,00
FNAS - Serviço de Convivência e	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.964,91 11.964,91	15.864,00 3.899,09	28.635,12 12.771,12	47.471,35 18.836,23	70.000,00 22.528,65	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
FNAS - Piso Básico Fixo	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.837,09 6.837,09	9.065,14 2.228,05	16.362,92 7.297,78	27.126,48 10.763,56	40.000,00 12.873,52	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
FNAS - Índice de Gestão Descentralizada	14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.478,45 2.478,45	3.286,12 807,67	5.931,57 2.645,45	9.833,36 3.901,79	14.500,00 4.666,64	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00	14.500,00 0,00
FNAS - IGD Auxilio Brasil	222.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.962,95 37.962,95	50.334,20 12.371,25	90.855,14 40.520,94	150.619,81 59.764,67	222.100,00 71.480,19	222.100,00 0,00	222.100,00 0,00	222.100,00 0,00	222.100,00 0,00	222.100,00 0,00
FNAS - PSB CALAMIDADE PORTARIA	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.546,36 8.546,36	11.331,42 2.785,06	20.453,65 9.122,23	33.908,10 13.454,45	50.000,00 16.091,90	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA	10.152,07	846,01 846,01	1.692,02 846,01	2.538,03 846,01	3.384,04 846,01	4.230,05 846,01	5.076,06 846,01	5.922,07 846,01	6.768,08 846,01	7.614,09 846,01	8.460,10 846,01	9.306,11 846,01	10.152,07 846,01
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E</b>	<b>7.988.226,57</b>	<b>897.728,42</b> <b>897.728,42</b>	<b>1.656.977,36</b> <b>759.248,94</b>	<b>2.527.179,53</b> <b>870.202,17</b>	<b>3.504.522,47</b> <b>977.342,94</b>	<b>4.642.832,71</b> <b>1.138.310,24</b>	<b>5.568.770,90</b> <b>925.938,19</b>	<b>6.712.717,72</b> <b>1.143.946,82</b>	<b>7.687.598,02</b> <b>974.880,30</b>	<b>7.968.726,57</b> <b>281.128,55</b>	<b>7.968.726,57</b> <b>0,00</b>	<b>7.968.726,57</b> <b>0,00</b>	<b>7.968.726,57</b> <b>0,00</b>
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.676.956,89	836.141,21 836.141,21	1.495.013,86 658.872,65	2.286.885,33 791.871,47	3.053.380,40 766.495,07	3.909.809,28 856.428,88	4.738.119,40 828.310,12	5.545.118,20 806.998,80	6.397.596,60 852.478,40	6.676.956,89 279.360,29	6.676.956,89 0,00	6.676.956,89 0,00	6.676.956,89 0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	276.300,02	49.198,01 49.198,01	138.534,84 89.336,83	192.572,74 54.037,90	224.444,08 31.871,34	247.048,20 22.604,12	260.994,60 13.946,40	267.881,48 6.886,88	275.172,77 7.291,29	276.300,02 1.127,25	276.300,02 0,00	276.300,02 0,00	276.300,02 0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	25.469,66	4.420,27 4.420,27	7.540,63 3.120,36	11.310,99 3.770,36	14.739,15 3.428,16	17.097,43 2.358,28	19.802,03 2.704,60	22.763,90 2.961,87	24.828,65 2.064,75	25.469,66 641,01	25.469,66 0,00	25.469,66 0,00	25.469,66 0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	25.000,00	7.968,93 7.968,93	7.968,93 0,00	7.968,93 0,00	17.358,58 9.389,65	17.358,58 0,00	17.358,58 0,00	25.000,00 7.641,42	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
AP - Assistencia Farmaceutica Básica	210.000,00	0,00 0,00	7.559,14 7.559,14	7.559,14 0,00	11.572,61 4.013,47	91.069,55 79.496,94	91.069,55 0,00	210.000,00 118.930,45	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00	210.000,00 0,00
Recursos do Estado COVID-19	19.500,00	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
AE - Recursos de Atenção de Média e Alta	10.000,00	0,00 0,00	359,96 359,96	359,96 0,00	551,08 191,12	4.336,65 3.785,57	4.336,65 0,00	10.000,00 5.663,35	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
AP - Incentivo Financeiro Per Capita -	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.181,82 18.181,82	18.181,82 0,00	100.000,00 81.818,18	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00

Documento assinado digitalmente por CLEISTON FERREIRA COSTA, RG 151109158-8, CPF 030.110.110-00, em 19/06/2023 às 14:21:00. Documento assinado eletronicamente por CLEISTON FERREIRA COSTA, RG 151109158-8, CPF 030.110.110-00, em 19/06/2023 às 14:21:00.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor						
TE - Transferencias PETE (Transporte	550.000,00	0,00	0,00	0,00	161.954,13	242.931,20	323.908,27	436.954,14	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	161.954,13	80.977,07	80.977,07	113.045,87	113.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS - Beneficio Eventual	20.000,00	0,00	0,00	4.320,51	4.320,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	4.320,51	0,00	15.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS - PAIF/CRAS	25.000,00	0,00	0,00	5.400,64	5.400,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	5.400,64	0,00	19.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS- Cofinanciamento CREAS/PAEFI	50.000,00	0,00	0,00	10.801,29	10.801,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	10.801,29	0,00	39.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS</b>	<b>12.400.332,14</b>	<b>1.472.271,23</b>	<b>3.125.186,68</b>	<b>4.705.146,71</b>	<b>6.043.076,39</b>	<b>7.601.499,64</b>	<b>9.058.417,38</b>	<b>10.391.868,05</b>	<b>11.844.807,77</b>	<b>12.400.332,14</b>	<b>12.400.332,14</b>	<b>12.400.332,14</b>	<b>12.400.332,14</b>
		1.472.271,23	1.652.915,45	1.579.960,03	1.337.929,68	1.558.423,25	1.456.917,74	1.333.450,67	1.452.939,72	555.524,37	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e	11.221.000,00	1.332.251,05	2.827.966,17	4.257.664,29	5.468.350,32	6.878.559,91	8.196.917,66	9.403.550,66	10.718.308,72	11.221.000,00	11.221.000,00	11.221.000,00	11.221.000,00
		1.332.251,05	1.495.715,12	1.429.698,12	1.210.686,03	1.410.209,59	1.318.357,75	1.206.633,00	1.314.758,06	502.691,28	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.179.332,14	140.020,18	297.220,51	447.482,42	574.726,07	722.939,73	861.499,72	988.317,39	1.126.499,05	1.179.332,14	1.179.332,14	1.179.332,14	1.179.332,14
		140.020,18	157.200,33	150.261,91	127.243,65	148.213,66	138.559,99	126.817,67	138.181,66	52.833,09	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>205.950,34</b>	<b>1.056,40</b>	<b>1.056,40</b>	<b>11.693,65</b>	<b>61.795,50</b>	<b>62.083,53</b>	<b>62.774,28</b>	<b>204.341,16</b>	<b>204.950,34</b>	<b>204.950,34</b>	<b>204.950,34</b>	<b>204.950,34</b>	<b>204.950,34</b>
		1.056,40	0,00	10.637,25	50.101,85	288,03	690,75	141.566,88	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E</b>	<b>205.950,34</b>	<b>1.056,40</b>	<b>1.056,40</b>	<b>11.693,65</b>	<b>61.795,50</b>	<b>62.083,53</b>	<b>62.774,28</b>	<b>204.341,16</b>	<b>204.950,34</b>	<b>204.950,34</b>	<b>204.950,34</b>	<b>204.950,34</b>	<b>204.950,34</b>
		1.056,40	0,00	10.637,25	50.101,85	288,03	690,75	141.566,88	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições - Prefeitura	201.950,34	0,00	0,00	10.637,25	60.739,10	60.739,10	60.739,10	201.950,34	201.950,34	201.950,34	201.950,34	201.950,34	201.950,34
		0,00	0,00	10.637,25	50.101,85	0,00	0,00	141.211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições - Educação	1.000,00	56,40	56,40	56,40	56,40	344,43	394,15	749,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		56,40	0,00	0,00	0,00	288,03	49,72	355,64	250,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições - Assistencia Social	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
Outras Restituições - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,03	641,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,03	0,00	358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições FNAS - Recurso	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>261.957,93</b>	<b>12.458,34</b>	<b>24.916,68</b>	<b>149.832,95</b>	<b>162.291,29</b>	<b>174.749,63</b>	<b>187.207,97</b>	<b>199.666,31</b>	<b>212.124,65</b>	<b>224.582,99</b>	<b>237.041,33</b>	<b>249.499,67</b>	<b>261.957,93</b>
		12.458,34	12.458,34	124.916,27	12.458,34	12.458,34	12.458,34	12.458,34	12.458,34	12.458,34	12.458,34	12.458,34	12.458,34

Documento assinado digitalmente pelo(a) Prefeito(a) em 22/04/2023 às 14:42:11.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor											
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	261.957,93	12.458,34	24.916,68	149.832,95	162.291,29	174.749,63	187.207,97	199.666,31	212.124,65	224.582,99	237.041,33	249.499,67	261.957,93
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b>	261.957,93	12.458,34	24.916,68	149.832,95	162.291,29	174.749,63	187.207,97	199.666,31	212.124,65	224.582,99	237.041,33	249.499,67	261.957,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	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
Transferencias de Recursos Pavimentação	112.457,93	0,00	0,00	112.457,93	112.457,93	112.457,93	112.457,93	112.457,93	112.457,93	112.457,93	112.457,93	112.457,93	112.457,93
Outras Transferencias da União	49.500,00	4.125,00	8.250,00	12.375,00	16.500,00	20.625,00	24.750,00	28.875,00	33.000,00	37.125,00	41.250,00	45.375,00	49.500,00
Outras Transferencias da União	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
<b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>	2.717.960,22	364.588,76	722.420,19	1.081.022,26	1.443.766,50	1.821.349,87	2.188.440,00	2.668.470,44	2.717.960,22	2.717.960,22	2.717.960,22	2.717.960,22	2.717.960,22
<b>CONTRIBUIÇÕES (INTRA)</b>	2.244.960,22	310.698,22	604.438,39	898.881,70	1.196.784,15	1.507.706,98	1.809.140,56	2.196.854,65	2.244.960,22	2.244.960,22	2.244.960,22	2.244.960,22	2.244.960,22
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)</b>	2.244.960,22	310.698,22	604.438,39	898.881,70	1.196.784,15	1.507.706,98	1.809.140,56	2.196.854,65	2.244.960,22	2.244.960,22	2.244.960,22	2.244.960,22	2.244.960,22
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	45.000,00	6.335,67	12.281,28	18.233,12	24.248,31	30.521,32	36.614,02	44.871,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	1.222.460,22	172.113,45	333.630,63	495.316,96	658.724,43	829.135,78	994.648,83	1.218.971,81	1.222.460,22	1.222.460,22	1.222.460,22	1.222.460,22	1.222.460,22
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	700.000,00	98.554,88	191.042,17	283.626,31	377.196,00	474.776,22	569.551,61	698.002,49	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	25.000,00	3.519,82	6.822,94	10.129,52	13.471,29	16.956,30	20.341,14	24.928,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	1.500,00	211,19	409,38	607,77	808,28	1.017,38	1.220,47	1.495,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Multas e Juros Contribuições Patronal	1.000,00	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	250.000,00	29.963,21	60.251,99	90.968,02	122.335,84	154.299,98	185.764,49	207.584,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	473.000,00	53.890,54	117.981,80	182.140,56	246.982,35	313.642,89	379.299,44	471.615,79	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
		53.890,54	64.091,26	64.158,76	64.841,79	66.660,54	65.656,55	92.316,35	1.384,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: GILBERTO ACCIOLINO MELO  
 CPF: 428.900.666-00  
 Assinado em: 2023/09/27 10:00:00  
 Documento assinado digitalmente por: GILBERTO ACCIOLINO MELO  
 CPF: 428.900.666-00  
 Assinado em: 2023/09/27 10:00:00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	473.000,00	53.890,54	117.981,80	182.140,56	246.982,35	313.642,89	379.299,44	471.615,79	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
Aporte para o RPPS	473.000,00	53.890,54	117.981,80	182.140,56	246.982,35	313.642,89	379.299,44	471.615,79	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	-5.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.698.760,00	-5.698.760,00	-5.698.760,00	-5.698.760,00	-5.698.760,00
<b>(R) RENUNCIA</b>	-5.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.698.760,00	-5.698.760,00	-5.698.760,00	-5.698.760,00	-5.698.760,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-4.302.413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.302.413,15	-4.302.413,15	-4.302.413,15	-4.302.413,15	-4.302.413,15
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,54	-601,54	-601,54	-601,54	-601,54
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.335.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.391,38	-1.335.391,38	-1.335.391,38	-1.335.391,38	-1.335.391,38
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-55.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.260,00	-55.260,00	-55.260,00	-55.260,00	-55.260,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-5.093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.093,93	-5.093,93	-5.093,93	-5.093,93	-5.093,93
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>55.339.158,53</b>	<b>6.809.411,36</b>	<b>14.118.467,26</b>	<b>20.640.903,00</b>	<b>28.084.662,88</b>	<b>35.305.040,38</b>	<b>42.725.833,58</b>	<b>51.020.810,21</b>	<b>51.967.031,82</b>	<b>54.132.969,65</b>	<b>54.200.899,00</b>	<b>54.268.828,35</b>	<b>55.339.158,53</b>
		6.809.411,36	7.309.055,90	6.522.435,74	7.443.759,88	7.220.377,50	7.420.793,20	8.294.976,63	946.221,61	2.165.937,83	67.929,35	67.929,35	1.000.000,00

Documento assinado digitalmente por PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
 Asses. Municipal de Receitas Municipais - CPF nº 022.440.835-47 / e-mail: jacff-424190b6eaca



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	236.007,57	25.503,40	25.503,40	88.634,78	114.138,18	-8.628,88	105.509,30	130.331,63	235.840,93	83,34	235.924,27	83,30	236.007,57
<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	201,77	83,98	83,98	39,01	122,99	40,25	163,24	38,53	201,77	0,00	201,77	0,00	201,77
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	201,77	83,98	83,98	39,01	122,99	40,25	163,24	38,53	201,77	0,00	201,77	0,00	201,77
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	235.805,80	25.419,42	25.419,42	88.595,77	114.015,19	-8.669,13	105.346,06	130.293,10	235.639,16	83,34	235.722,50	83,30	235.805,80
RDB - Rendimentos de FUNDEB 70%	15.000,00	3.250,63	3.250,63	4.568,19	7.818,82	4.559,98	12.378,80	2.621,20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB 30%	2.000,00	433,42	433,42	609,09	1.042,51	608,00	1.650,51	349,49	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RDB - Rendimentos de QSE	600,00	105,25	105,25	129,68	234,93	199,68	434,61	165,39	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
RDB - Rendimentos de PNATE	500,00	131,18	131,18	189,73	320,91	128,32	449,23	50,77	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RDB - Rendimentos de PDDE	500,00	60,05	60,05	92,43	152,48	161,59	314,07	185,93	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RDB - Rendimentos de PNAE	500,00	101,58	101,58	158,09	259,67	153,60	413,27	86,73	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RDB - Rendimentos Convênios Educação	500,00	92,66	92,66	113,27	205,93	138,90	344,83	155,17	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RDB - Receita Própria Educação	1.000,00	124,14	124,14	234,49	358,63	320,38	679,01	320,99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Rendimentos FEP	3.000,00	396,54	396,54	520,99	917,53	921,95	1.839,48	1.160,52	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RDB - Rendimentos CIDE	1.000,00	154,68	154,68	208,91	363,59	292,01	655,60	344,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Rendimentos COSIP	1.000,00	291,14	291,14	269,94	561,08	224,56	785,64	214,36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Recursos Bloco de Manutenção das	10.000,00	1.893,46	1.893,46	2.233,24	4.126,70	2.561,76	6.688,46	3.311,54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RDB - Recursos Bloco de Estruturação das	5.000,00	877,12	877,12	1.054,42	1.931,54	1.278,76	3.210,30	1.789,70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RDB - Recursos de Impostos da Saúde	5.000,00	1.851,50	1.851,50	1.061,08	2.912,58	786,31	3.698,89	1.301,11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RDB - Rendimentos Próprio FNAS	250,00	46,68	46,68	59,67	106,35	81,37	187,72	62,28	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
RDB - Rendimentos de Recursos do FNAS	1.000,00	189,60	189,60	221,39	410,99	282,28	693,27	306,73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Rendimentos de Recursos do FEAS	1.000,00	209,09	209,09	159,31	368,40	288,67	657,07	342,93	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Recursos Próprios do FMDCA	1.000,00	164,67	164,67	239,02	403,69	295,37	699,06	300,94	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Rendimentos de Receitas Não	3.500,00	742,80	742,80	874,30	1.617,10	898,83	2.515,93	984,07	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB Comp. da	1.000,00	29,56	29,56	162,64	192,20	377,22	569,42	430,58	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB Comp. da	1.000,00	29,56	29,56	162,64	192,20	377,22	569,42	430,58	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Recursos Estadual	1.000,00	173,96	173,96	81,78	255,74	188,45	444,19	555,81	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Recursos Estadual Covid-19	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 - Recursos de Convênio Saúde	500,00	149,35	149,35	186,34	335,69	164,31	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RDB - Recurso Estadual Vinculado a	500,00	0,00	0,00	95,06	95,06	238,90	333,96	166,04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RDB - Rendimentos RPPS	178.955,80	13.837,46	13.837,46	74.826,73	88.664,19	-24.280,89	64.383,30	114.572,50	178.955,80	0,00	178.955,80	0,00	178.955,80

Documento Assinado Digitalmente por: **CELESTINO BENEDETA SOARES ARIALDO REIS DE BARROS GILBEVANO DE OLIVEIRA MELO**  
 CPF nº: 011.011.011-01  
 Assinado em: 2023/05/24 às 14:21:50h  
 Endereço eletrônico: 9a2149e-855a-477c-a411-42419b061e9c

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES												
		1º		2º		3º		4º		5º		6º		
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	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	1.000,00	0,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E</b>	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	1.000,00	0,00
Receita de Serviços Administrativos e	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	1.000,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	53.522.630,68	12.855.615,68	12.855.615,68	11.765.365,87	24.620.981,55	12.816.093,38	37.437.074,93	12.875.167,83	50.312.242,76	2.126.129,14	52.438.371,90	1.084.258,78	53.522.630,68	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b>	33.034.071,97	8.073.451,64	8.073.451,64	6.899.931,05	14.973.382,69	7.736.503,96	22.709.886,65	7.969.950,32	30.679.836,97	1.289.476,22	31.969.313,19	1.064.758,78	33.034.071,97	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	21.512.065,73	5.854.582,84	5.854.582,84	4.519.084,17	10.373.667,01	5.278.053,31	15.651.720,32	4.683.067,06	20.334.787,38	1.177.278,35	21.512.065,73	0,00	21.512.065,73	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	942.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.900,11	942.900,11	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	832.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.908,50	832.908,50	0,00	832.908,50	0,00	832.908,50	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	3.007,72	336,62	336,62	116,25	452,87	447,42	900,29	768,24	1.668,53	1.339,19	3.007,72	0,00	3.007,72	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	580.000,00	127.309,15	127.309,15	146.251,79	273.560,94	164.329,26	437.890,20	142.109,80	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
AP - Incentivo Financeiro Captação	2.600.000,00	609.512,16	609.512,16	622.806,46	1.232.318,62	632.997,51	1.865.316,13	734.683,87	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
AP - Agentes Comunitário de Saúde	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00
AP - Incentivo Ações Estratégicas	800.000,00	187.542,20	187.542,20	191.632,76	379.174,96	194.768,47	573.943,43	226.056,57	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
AP - Incentivo Informatização das ASPS	100.000,00	23.442,77	23.442,77	23.954,09	47.396,86	24.346,06	71.742,92	28.257,08	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
AP - Incentivo Financeiro da APS -	690.000,00	161.755,15	161.755,15	165.283,25	327.038,40	167.987,80	495.026,20	194.973,80	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
AP - Apoio a Manutenção dos Polos de	35.174,96	8.245,99	8.245,99	8.425,85	16.671,84	8.563,72	25.235,56	9.939,40	35.174,96	0,00	35.174,96	0,00	35.174,96	0,00
AP - Implementação de Promoção da	10.000,00	2.344,28	2.344,28	2.395,41	4.739,69	2.434,61	7.174,30	2.825,70	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AP - CV19 - Coronavirus (Covid-19) -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
AP - Emenda Individual Incremento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
AP - Emenda Relatoria Incremento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
AE - Recursos da Atenção de Média e Alta	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
AE - CV19 - Coronavirus (COVID-19) -	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
AE - Emenda Relatoria Incremento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
VS - Incentivo a Vigilância em Saúde	60.000,00	26.500,14	26.500,14	12.004,84	38.504,98	12.004,84	50.509,82	9.490,18	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
VS - Incentivo de Combate as Endemias	10.000,00	4.416,69	4.416,69	2.000,80	6.417,49	2.000,80	8.418,29	1.581,71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
VS - Incentivo de Vigilância Sanitária	10.000,00	4.416,69	4.416,69	2.000,80	6.417,49	2.000,80	8.418,29	1.581,71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
FB - Incentivo Farmacia Básica	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
CV19 - Coronavirus (Covid-19) - SCTIE	15.000,00	3.333,33	3.333,33	5.000,00	8.333,33	3.333,34	11.666,67	3.333,33	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
GS - Formação de Profissionais Técnicos e	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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLESTON FERREIRA CORA ARIAL DINO REIS DE BARROS, PEDRO GILBEVON SOARES MELO  
 Aceite em: https://eicr103.prf.gov.br/Quilindim/assinatura/94449e55479a99441bb0a6e1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
AE - Emenda Individual Estruturação de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS	400.000,00	125.255,31	125.255,31	90.592,06	215.847,37	90.903,39	306.750,76	93.249,24	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	380.000,00	196.702,70	196.702,70	91.648,65	288.351,35	0,00	288.351,35	91.648,65	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Complementação da União VAAT - 70%	340.000,00	67.628,25	67.628,25	80.509,82	148.138,07	93.975,51	242.113,58	97.886,42	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Complementação da União VAAT - 30%	60.000,00	11.934,40	11.934,40	14.207,62	26.142,02	16.583,91	42.725,93	17.274,07	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Transferencias Complementação da União	1.215.000,00	384.243,67	384.243,67	360.174,17	744.417,84	230.494,74	974.912,58	240.087,42	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
Transferencias Complementação da União	302.262,88	95.590,62	95.590,62	89.602,70	185.193,32	57.341,57	242.534,89	59.727,99	302.262,88	0,00	302.262,88	0,00	302.262,88
FNAS - Serviço de Convivência e	70.000,00	0,00	0,00	15.864,00	15.864,00	31.607,35	47.471,35	22.528,65	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
FNAS - Piso Básico Fixo	40.000,00	0,00	0,00	9.065,14	9.065,14	18.061,34	27.126,48	12.873,52	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
FNAS - Índice de Gestão Descentralizada	14.500,00	0,00	0,00	3.286,12	3.286,12	6.547,24	9.833,36	4.666,64	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
FNAS - IGD Auxílio Brasil	222.100,00	0,00	0,00	50.334,20	50.334,20	100.285,61	150.619,81	71.480,19	222.100,00	0,00	222.100,00	0,00	222.100,00
FNAS - PSB CALAMIDADE PORTARIA	50.000,00	0,00	0,00	11.331,42	11.331,42	22.576,68	33.908,10	16.091,90	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA	10.152,07	1.692,02	1.692,02	1.692,02	3.384,04	1.692,02	5.076,06	1.692,02	6.768,08	1.692,02	8.460,10	1.691,97	10.152,07
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E</b>	<b>7.988.226,57</b>	<b>1.656.977,36</b>	<b>1.656.977,36</b>	<b>1.847.545,11</b>	<b>3.504.522,47</b>	<b>2.064.248,43</b>	<b>5.568.770,90</b>	<b>2.118.827,12</b>	<b>7.687.598,02</b>	<b>281.128,55</b>	<b>7.968.726,57</b>	<b>19.500,00</b>	<b>7.988.226,57</b>
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.676.956,89	1.495.013,86	1.495.013,86	1.558.366,54	3.053.380,40	1.684.739,00	4.738.119,40	1.659.477,20	6.397.596,60	279.360,29	6.676.956,89	0,00	6.676.956,89
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	276.300,02	138.534,84	138.534,84	85.909,24	224.444,08	36.550,52	260.994,60	14.178,17	275.172,77	1.127,25	276.300,02	0,00	276.300,02
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	25.469,66	7.540,63	7.540,63	7.198,52	14.739,15	5.062,88	19.802,03	5.026,62	24.828,65	641,01	25.469,66	0,00	25.469,66
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	25.000,00	7.968,93	7.968,93	9.389,65	17.358,58	0,00	17.358,58	7.641,42	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
AP - Assistencia Farmaceutica Básica	210.000,00	7.559,14	7.559,14	4.013,47	11.572,61	79.496,94	91.069,55	118.930,45	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Recursos do Estado COVID-19	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
AE - Recursos de Atenção de Média e Alta	10.000,00	359,96	359,96	191,12	551,08	3.785,57	4.336,65	5.663,35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AP - Incentivo Financeiro Per Capita -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.181,82	18.181,82	81.818,18	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TE - Transferencias PETE (Transporte	550.000,00	0,00	0,00	161.954,13	161.954,13	161.954,14	323.908,27	226.091,73	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
FEAS - Benefício Eventual	20.000,00	0,00	0,00	4.320,51	4.320,51	15.679,49	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FEAS - PAIF/CRAS	25.000,00	0,00	0,00	5.400,64	5.400,64	19.599,36	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FEAS- Cofinanciamento CREAS/PAEFI	50.000,00	0,00	0,00	10.801,29	10.801,29	39.198,71	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CESTERSON FERREIRA CORA ARIALDO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR  
 Acesse em: https://www.tcepa.org.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo=924446-553703

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS</b>	12.400.332,14	3.125.186,68	3.125.186,68	2.917.889,71	6.043.076,39	3.015.340,99	9.058.417,38	2.786.390,39	11.844.807,77	555.524,37	12.400.332,14	0,00	12.400.332,14
Transferências do FUNDEB - Impostos e	11.221.000,00	2.827.966,17	2.827.966,17	2.640.384,15	5.468.350,32	2.728.567,34	8.196.917,66	2.521.391,06	10.718.308,72	502.691,28	11.221.000,00	0,00	11.221.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e	1.179.332,14	297.220,51	297.220,51	277.505,56	574.726,07	286.773,65	861.499,72	264.999,33	1.126.499,05	52.833,09	1.179.332,14	0,00	1.179.332,14
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	205.950,34	1.056,40	1.056,40	60.739,10	61.795,50	978,78	62.774,28	142.176,06	204.950,34	0,00	204.950,34	1.000,00	204.950,34
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E</b>	205.950,34	1.056,40	1.056,40	60.739,10	61.795,50	978,78	62.774,28	142.176,06	204.950,34	0,00	204.950,34	1.000,00	204.950,34
Outras Restituições - Prefeitura	201.950,34	0,00	0,00	60.739,10	60.739,10	0,00	60.739,10	141.211,24	201.950,34	0,00	201.950,34	0,00	201.950,34
Outras Restituições - Educação	1.000,00	56,40	56,40	0,00	56,40	337,75	394,15	605,85	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições - Assistencia Social	1.000,00	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
Outras Restituições - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,03	641,03	358,97	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições FNAS - Recurso	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	261.957,93	24.916,68	24.916,68	137.374,61	162.291,29	24.916,68	187.207,97	24.916,68	212.124,65	24.916,68	237.041,33	24.916,60	261.957,93
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	261.957,93	24.916,68	24.916,68	137.374,61	162.291,29	24.916,68	187.207,97	24.916,68	212.124,65	24.916,68	237.041,33	24.916,60	261.957,93
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b>	261.957,93	24.916,68	24.916,68	137.374,61	162.291,29	24.916,68	187.207,97	24.916,68	212.124,65	24.916,68	237.041,33	24.916,60	261.957,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	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
Transferencias de Recursos Pavimentação	112.457,93	0,00	0,00	112.457,93	112.457,93	0,00	112.457,93	0,00	112.457,93	0,00	112.457,93	0,00	112.457,93
Outras Transferencias da União	49.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	8.250,00	33.000,00	8.250,00	41.250,00	8.250,00	49.500,00
Outras Transferencias da União	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
<b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>	2.717.960,22	722.420,19	722.420,19	721.346,31	1.443.766,50	744.673,50	2.188.440,00	529.520,22	2.717.960,22	0,00	2.717.960,22	0,00	2.717.960,22
<b>CONTRIBUIÇÕES (INTRA)</b>	2.244.960,22	604.438,39	604.438,39	592.345,76	1.196.784,15	612.356,41	1.809.140,56	435.819,66	2.244.960,22	0,00	2.244.960,22	0,00	2.244.960,22
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)</b>	2.244.960,22	604.438,39	604.438,39	592.345,76	1.196.784,15	612.356,41	1.809.140,56	435.819,66	2.244.960,22	0,00	2.244.960,22	0,00	2.244.960,22
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	45.000,00	12.281,28	12.281,28	11.967,03	24.248,31	12.365,71	36.614,02	8.385,98	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	1.222.460,22	333.630,63	333.630,63	325.093,80	658.724,43	335.924,40	994.648,83	227.811,39	1.222.460,22	0,00	1.222.460,22	0,00	1.222.460,22
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	700.000,00	191.042,17	191.042,17	186.153,83	377.196,00	192.355,61	569.551,61	130.448,39	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	25.000,00	6.822,94	6.822,94	6.648,35	13.471,29	6.869,85	20.341,14	4.658,86	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	1.500,00	409,38	409,38	398,90	808,28	412,19	1.220,47	279,53	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Multas e Juros Contribuições Patronal	1.000,00	0,00	0,00	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	250.000,00	60.251,99	60.251,99	62.083,85	122.335,84	63.428,65	185.764,49	64.235,51	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	473.000,00	117.981,80	117.981,80	129.000,55	246.982,35	132.317,09	379.299,44	93.700,56	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	473.000,00	117.981,80	117.981,80	129.000,55	246.982,35	132.317,09	379.299,44	93.700,56	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
Aporte para o RPPS	473.000,00	117.981,80	117.981,80	129.000,55	246.982,35	132.317,09	379.299,44	93.700,56	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLEUSTON PEREIRA COSTA - RUA ADILSON PEREIRA DE ARAUJO, 554 - FLORESTA - SANTA FILOMENA - MA. CEP: 65.547-000. E-mail: cper@pmsf.com.br

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES														
		1º		2º		3º		4º		5º		6º				
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum			
<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	-5.698.760,00	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	-5.698.760,00
<b>(R) RENUNCIA</b>	-5.698.760,00	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	-5.698.760,00
	-5.698.760,00	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	-5.698.760,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-4.302.413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.302.413,15	-4.302.413,15	0,00	-4.302.413,15	0,00	0,00	-4.302.413,15
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601,54	-601,54	0,00	-601,54	0,00	0,00	-601,54
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.335.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.391,38	-1.335.391,38	0,00	-1.335.391,38	0,00	0,00	-1.335.391,38
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-55.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.260,00	-55.260,00	0,00	-55.260,00	0,00	0,00	-55.260,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-5.093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.093,93	-5.093,93	0,00	-5.093,93	0,00	0,00	-5.093,93
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>55.339.158,53</b>	<b>14.118.467,26</b>	<b>14.118.467,26</b>	<b>13.966.195,62</b>	<b>28.084.662,88</b>	<b>14.641.170,70</b>	<b>42.725.833,58</b>	<b>9.241.198,24</b>	<b>51.967.031,82</b>	<b>2.233.867,18</b>	<b>54.200.899,00</b>	<b>1.138.259,53</b>	<b>55.339.158,53</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: ERISSELENE COSTA, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
 Acesse em: https://eccc.iss-pm-pf.com.br/ppr/va/validador.aspx?link=9a2dd4de-835a-47cc-acff-42419bb6eae1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
4	4	INVESTIMENTOS	250.500,00	20.875,00	41.750,00	62.625,00	83.500,00	104.375,00	125.250,00	146.125,00	167.000,00	187.875,00	208.750,00	229.625,00	250.500,00
7		CONSÓRCIO INT. DO SERTÃO													
01															
00		Recursos Ordinarios													
500		000 Recursos não Vinculados													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	54.426,90	4.535,57	9.071,14	13.606,71	18.142,28	22.677,85	27.213,42	31.748,99	36.284,56	40.820,13	45.355,70	49.891,27	54.426,90
3	3	OUTRAS DESPESAS	139.937,60	11.661,47	23.322,94	34.984,41	46.645,88	58.307,35	69.968,82	81.630,29	93.291,76	104.953,23	116.614,70	128.276,17	139.937,60
4	4	INVESTIMENTOS	26.782,80	2.231,90	4.463,80	6.695,70	8.927,60	11.159,50	13.391,40	15.623,30	17.855,20	20.087,10	22.319,00	24.550,90	26.782,80
6		CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA													
01															
00		Recursos Ordinarios													
500		000 Recursos não Vinculados													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	1.578.000,00	131.500,00	263.000,00	394.500,00	526.000,00	657.500,00	789.000,00	920.500,00	1.052.000,00	1.183.500,00	1.315.000,00	1.446.500,00	1.578.000,00
3	2	JUROS E ENCARGOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	912.000,00	76.000,00	152.000,00	228.000,00	304.000,00	380.000,00	456.000,00	532.000,00	608.000,00	684.000,00	760.000,00	836.000,00	912.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	501.000,00	41.750,00	83.500,00	125.250,00	167.000,00	208.750,00	250.500,00	292.250,00	334.000,00	375.750,00	417.500,00	459.250,00	501.000,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
5		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA													
01															
00		Recursos Ordinarios													
500		000 Recursos não Vinculados													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	9.000,00	750,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.750,00	4.500,00	5.250,00	6.000,00	6.750,00	7.500,00	8.250,00	9.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
01															
00		Recursos Ordinarios													
500		000 Recursos não Vinculados													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	464.000,00	38.666,67	77.333,34	116.000,01	154.666,68	193.333,35	232.000,02	270.666,69	309.333,36	348.000,03	386.666,70	425.333,37	464.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	775.500,00	64.625,00	129.250,00	193.875,00	258.500,00	323.125,00	387.750,00	452.375,00	517.000,00	581.625,00	646.250,00	710.875,00	775.500,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
02															
00		Recursos Ordinarios													
661		000 Transferencias do FEAS													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	42.000,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00	14.000,00	17.500,00	21.000,00	24.500,00	28.000,00	31.500,00	35.000,00	38.500,00	42.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	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

Documento Assinado Digitalmente por: ERICSON FERREIRA COSTA RIBEIRO / DINO REIS DE SAUS, PEDRO GILBERTO VON OELHOF MELO  
 Acesse em: https://etcds.cce.pe.gov.br/ppr/calculador/csc:seam Código do Documento: 2024ade-835a-47c-af-7e190bdeacea





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
			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	49.000,00	4.083,33	8.166,66	12.249,99	16.333,32	20.416,65	24.499,98	28.583,31	32.666,64	36.749,97	40.833,30	44.916,63	49.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	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
604	000	Recursos Agentes de Sa													
3	1	PESSOAL E ENCARG	590.000,00	49.166,67	98.333,34	147.500,01	196.666,68	245.833,35	295.000,02	344.166,69	393.333,36	442.500,03	491.666,70	540.833,37	590.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	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
631	000	Convênios da União Saú													
4	4	INVESTIMENTOS	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
659	001	AP - Emenda Individual													
3	3	OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
659	002	AP - Emenda Relatoria													
3	1	PESSOAL E ENCARG	38.000,00	3.166,67	6.333,34	9.500,01	12.666,68	15.833,35	19.000,02	22.166,69	25.333,36	28.500,03	31.666,70	34.833,37	38.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	62.000,00	5.166,67	10.333,34	15.500,01	20.666,68	25.833,35	31.000,02	36.166,69	41.333,36	46.500,03	51.666,70	56.833,37	62.000,00
659	003	AE - Emenda Relatoria													
3	1	PESSOAL E ENCARG	33.000,00	2.750,00	5.500,00	8.250,00	11.000,00	13.750,00	16.500,00	19.250,00	22.000,00	24.750,00	27.500,00	30.250,00	33.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	67.000,00	5.583,33	11.166,66	16.749,99	22.333,32	27.916,65	33.499,98	39.083,31	44.666,64	50.249,97	55.833,30	61.416,63	67.000,00
659	004	AE - Emenda Individual													
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
2		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO													
01															
00		Recursos Ordinarios													
800	000	RPPS-Fundo Capitalizaç													
3	1	PESSOAL E ENCARG	3.365.500,00	280.458,33	560.916,66	841.374,99	1.121.833,32	1.402.291,65	1.682.749,98	1.963.208,31	2.243.666,64	2.524.124,97	2.804.583,30	3.085.041,63	3.365.500,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	589.028,97	49.085,75	98.171,50	147.257,25	196.343,00	245.428,75	294.514,50	343.600,25	392.686,00	441.771,75	490.857,50	539.943,25	589.028,97
4	4	INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE													
01															
00		Recursos Ordinarios													
500	000	Recursos não Vinculados													
3	1	PESSOAL E ENCARG	2.945.000,00	245.416,67	490.833,34	736.250,01	981.666,68	1.227.083,35	1.472.500,02	1.717.916,69	1.963.333,36	2.208.750,03	2.454.166,70	2.699.583,37	2.945.000,00
3	2	JUROS E ENCARGO	42.481,67	3.540,14	7.080,28	10.620,42	14.160,56	17.700,70	21.240,84	24.780,98	28.321,12	31.861,26	35.401,40	38.941,54	42.481,67
3	3	OUTRAS DESPESAS	3.229.935,04	269.161,25	538.322,50	807.483,75	1.076.645,00	1.345.806,25	1.614.967,50	1.884.128,75	2.153.290,00	2.422.451,25	2.691.612,50	2.960.773,75	3.229.935,04
4	4	INVESTIMENTOS	2.915.000,00	242.916,67	485.833,34	728.750,01	971.666,68	1.214.583,35	1.457.500,02	1.700.416,69	1.943.333,36	2.186.250,03	2.429.166,70	2.672.083,37	2.915.000,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA D	1.032.036,13	86.003,01	172.006,02	258.009,03	344.012,04	430.015,05	516.018,06	602.021,07	688.024,08	774.027,09	860.030,10	946.033,11	1.032.036,13
9	9	RESERVA DE CONTI	615.583,53	51.298,63	102.597,26	153.895,89	205.194,52	256.493,15	307.791,78	359.090,41	410.389,04	461.687,67	512.986,30	564.284,93	615.583,53
751	000	Contribuição para COSIP													
3	1	PESSOAL E ENCARG	45.670,97	3.805,91	7.611,82	11.417,73	15.223,64	19.029,55	22.835,46	26.641,37	30.447,28	34.253,19	38.059,10	41.865,01	45.670,97
3	3	OUTRAS DESPESAS	206.000,00	17.166,67	34.333,34	51.500,01	68.666,68	85.833,35	103.000,02	120.166,69	137.333,36	154.500,03	171.666,70	188.833,37	206.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON FERREIRA COSTA, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GIL DE SA COSTA DE FONSECA  
 Acesse em https://etc3021e.g02.gov.br/ppv/vigiladoc/sem/doi/registro do documento/224ade-835a-4-5cc-8cfe-3021e190bceaea



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
02													
00 Recursos Ordinarios													
750 000 Recursos da CIDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	26.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,69	17.333,36	19.500,03	21.666,70	23.833,37	26.000,00
05													
00 Recursos Ordinarios													
700 000 Outras Transferências de													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	92.457,93	7.704,83	15.409,66	23.114,49	30.819,32	38.524,15	46.228,98	53.933,81	61.638,64	69.343,47	77.048,30	84.753,13	92.457,93
704 000 Outros Royalties do Petróleo													
3 3 OUTRAS DESPESAS	258.152,07	21.512,67	43.025,34	64.538,01	86.050,68	107.563,35	129.076,02	150.588,69	172.101,36	193.614,03	215.126,70	236.639,37	258.152,07
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.434.404,94	1.434.404,94	1.434.404,94	1.434.404,94	1.434.404,94	1.434.404,94	1.434.404,94	1.434.404,94	1.434.404,94	1.434.404,94	1.434.404,94	1.434.404,94
<b>TOTAL</b>	<b>55.339.158,53</b>	<b>6.046.001,48</b>	<b>10.657.598,02</b>	<b>15.269.194,56</b>	<b>19.880.791,10</b>	<b>24.492.387,64</b>	<b>29.103.984,18</b>	<b>33.715.580,72</b>	<b>38.327.177,26</b>	<b>42.938.773,80</b>	<b>47.550.370,34</b>	<b>52.161.966,88</b>	<b>56.773.664,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RUA CARLOS JÚNIOR REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validador.aspx?assinatura=5533915853&codigo\_documento=424190b6eaea







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
05	4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
00	Recursos Ordinarios													
660	000 Recursos do FNAS													
	3 1 PESSOAL E ENCARG	249.500,00	20.791,67	20.791,67	20.791,67	20.791,67	20.791,67	20.791,67	20.791,67	20.791,67	20.791,67	20.791,67	20.791,67	20.791,67
	3 3 OUTRAS DESPESAS	126.600,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	4 4 INVESTIMENTOS	22.500,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
665	000 Convênios Assistencia S													
	4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD													
01														
00	Recursos Ordinarios													
500	000 Recursos não Vinculados													
	3 1 PESSOAL E ENCARG	4.734.161,30	394.513,44	394.513,44	394.513,44	394.513,44	394.513,44	394.513,44	394.513,44	394.513,44	394.513,44	394.513,44	394.513,44	394.513,44
	3 3 OUTRAS DESPESAS	2.949.784,07	245.815,34	245.815,34	245.815,34	245.815,34	245.815,34	245.815,34	245.815,34	245.815,34	245.815,34	245.815,34	245.815,34	245.815,34
	4 4 INVESTIMENTOS	1.236.249,57	103.020,80	103.020,80	103.020,80	103.020,80	103.020,80	103.020,80	103.020,80	103.020,80	103.020,80	103.020,80	103.020,80	103.020,80
02														
00	Recursos Ordinarios													
621	000 SUS - Recursos do Gove													
	3 3 OUTRAS DESPESAS	221.000,00	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67	18.416,67
621	001 COVID-19													
	3 1 PESSOAL E ENCARG	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
	3 3 OUTRAS DESPESAS	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33
621	003 Incentivo Financeiro Per													
	3 1 PESSOAL E ENCARG	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
	3 3 OUTRAS DESPESAS	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05														
00	Recursos Ordinarios													
600	000 SUS - Manutenção ASPS													
	3 1 PESSOAL E ENCARG	2.003.813,69	166.984,47	166.984,47	166.984,47	166.984,47	166.984,47	166.984,47	166.984,47	166.984,47	166.984,47	166.984,47	166.984,47	166.984,47
	3 3 OUTRAS DESPESAS	2.145.861,27	178.821,77	178.821,77	178.821,77	178.821,77	178.821,77	178.821,77	178.821,77	178.821,77	178.821,77	178.821,77	178.821,77	178.821,77
	4 4 INVESTIMENTOS	435.500,00	36.291,67	36.291,67	36.291,67	36.291,67	36.291,67	36.291,67	36.291,67	36.291,67	36.291,67	36.291,67	36.291,67	36.291,67
601	000 SUS- Estruturação Rede													
	4 4 INVESTIMENTOS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
602	000 SUS- Manutenção ASPS													
	3 1 PESSOAL E ENCARG	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Documento Assinado digitalmente por: FERRERA COSTA ALDINO REIS DE VARGAS, FIDELIO GILDEVAN DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://etcc.cep.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo=9a214ade-8334-47cc-ac11-421190b59a6a





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
02													
00 Recursos Ordinarios													
750 000 Recursos da CIDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
05													
00 Recursos Ordinarios													
700 000 Outras Transferências de													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
4 4 INVESTIMENTOS	92.457,93	7.704,83	7.704,83	7.704,83	7.704,83	7.704,83	7.704,83	7.704,83	7.704,83	7.704,83	7.704,83	7.704,83	7.704,83
704 000 Outros Royalties do Petrô													
3 3 OUTRAS DESPESAS	258.152,07	21.512,67	21.512,67	21.512,67	21.512,67	21.512,67	21.512,67	21.512,67	21.512,67	21.512,67	21.512,67	21.512,67	21.512,67
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.434.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.339.158,53</b>	<b>6.046.001,48</b>	<b>4.611.596,54</b>										

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RUA DO JARDIM REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador/validador.jspx?simCodigo do documento: 99204ade-835a-47cc-acf1-42419b6eaeaa