



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
2024



Documento Assinado Digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa132f8c-0bd6-412f-916f-3eecd4ef7f54

DECRETO Nº 01 , DE 03 DE janeiro DE 2024

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 2024, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2023, 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 2024 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 509 (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, 03 de janeiro de 2024

PEDRO GILDEVAN COELHO MELO
Prefeito Municipal

[illegible]

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	75.834.356,30	17.949.934,76	17.949.934,76	15.031.809,82	32.981.744,58	17.118.533,82	50.100.278,40	14.682.939,72	64.783.218,12	4.033.192,56	68.816.410,68	7.017.945,62	75.834.356,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.319.500,36	399.736,67	399.736,67	794.643,23	1.194.379,90	670.216,31	1.864.596,21	606.271,74	2.470.867,95	283.173,87	2.754.041,82	565.458,54	3.319.500,36
IMPOSTOS	3.284.450,84	372.647,40	372.647,40	791.345,48	1.163.992,88	667.848,13	1.831.841,01	605.033,89	2.436.874,90	282.585,18	2.719.460,08	564.990,76	3.284.450,84
IPTU - PRINCIPAL	43.550,66	18.894,44	18.894,44	4.367,59	23.262,03	1.451,91	24.713,94	8.037,24	32.751,18	3.428,62	36.179,80	7.370,86	43.550,66
IPTU - MULTAS E JUROS	1.000,00	952,91	952,91	0,00	952,91	0,00	952,91	47,09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	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
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	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
ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	17.581,00	4.691,46	4.691,46	625,83	5.317,29	7.620,11	12.937,40	4.643,60	17.581,00	0,00	17.581,00	0,00	17.581,00
ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	2.477,35	322,43	322,43	335,09	657,52	441,49	1.099,01	356,09	1.455,10	306,77	1.761,87	715,48	2.477,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	2.092.780,60	208.969,37	208.969,37	566.584,80	775.554,17	414.664,74	1.190.218,91	317.080,27	1.507.299,18	156.751,21	1.664.050,39	428.730,21	2.092.780,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	117.440,82	20.770,92	20.770,92	20.877,67	41.648,59	13.152,73	54.801,32	22.494,99	77.296,31	11.889,16	89.185,47	28.255,35	117.440,82
ISSQN - PRINCIPAL	1.004.620,41	116.379,23	116.379,23	197.887,86	314.267,09	229.850,51	544.117,60	251.707,97	795.825,57	109.542,78	905.368,35	99.252,06	1.004.620,41
ISSQN -MULTAS E JUROS	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
ISSQN - DIVIDA ATIVA	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
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	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
TAXAS	35.049,52	27.089,27	27.089,27	3.297,75	30.387,02	2.368,18	32.755,20	1.237,85	33.993,05	588,69	34.581,74	467,78	35.049,52
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	30.401,30	24.439,51	24.439,51	2.530,08	26.969,59	1.854,06	28.823,65	1.013,93	29.837,58	232,64	30.070,22	331,08	30.401,30
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	2.821,68	2.335,92	2.335,92	216,11	2.552,03	204,01	2.756,04	35,34	2.791,38	0,00	2.791,38	30,30	2.821,68
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.826,54	313,84	313,84	551,56	865,40	310,11	1.175,51	188,58	1.364,09	356,05	1.720,14	106,40	1.826,54
CONTRIBUIÇÕES	1.565.123,08	443.248,15	443.248,15	428.068,49	871.316,64	467.625,42	1.338.942,06	225.180,94	1.564.123,00	499,98	1.564.622,98	500,10	1.565.123,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.265.927,07	357.390,00	357.390,00	350.946,00	708.336,00	382.042,27	1.090.378,27	174.548,72	1.264.926,99	499,98	1.265.426,97	500,10	1.265.927,07
Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.028.234,69	284.653,32	284.653,32	284.344,28	568.997,60	318.484,01	887.481,61	140.753,08	1.028.234,69	0,00	1.028.234,69	0,00	1.028.234,69
Contribuição do Servidor Ativo - Educação	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
Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	202.914,66	64.851,26	64.851,26	54.944,24	119.795,50	55.538,02	175.333,52	27.581,14	202.914,66	0,00	202.914,66	0,00	202.914,66
Contribuição do Servidor Ativo -	16.383,50	4.627,74	4.627,74	4.627,74	9.255,48	4.762,56	14.018,04	2.365,46	16.383,50	0,00	16.383,50	0,00	16.383,50
Contribuição do Servidor Ativo - Criança e	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
Contribuição do Servidor Ativo - Cedidos	14.802,86	2.757,70	2.757,70	6.529,76	9.287,46	2.757,70	12.045,16	2.757,70	14.802,86	0,00	14.802,86	0,00	14.802,86
Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,36	591,36	0,00	591,36	0,00	591,36
Multas e Juros Contribuições do Servidor	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
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	299.196,01	85.858,15	85.858,15	77.122,49	162.980,64	85.583,15	248.563,79	50.632,22	299.196,01	0,00	299.196,01	0,00	299.196,01
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	299.196,01	85.858,15	85.858,15	77.122,49	162.980,64	85.583,15	248.563,79	50.632,22	299.196,01	0,00	299.196,01	0,00	299.196,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITA PATRIMONIAL	2.591.076,47	555.199,34	555.199,34	623.424,58	1.178.623,92	752.491,96	1.931.115,88	379.730,01	2.310.845,89	129.224,55	2.440.070,44	151.006,03	2.591.076,47
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.502,72	292,24	292,24	418,48	710,72	271,49	982,21	134,02	1.116,23	123,64	1.239,87	262,85	1.502,72
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	1.502,72	292,24	292,24	418,48	710,72	271,49	982,21	134,02	1.116,23	123,64	1.239,87	262,85	1.502,72
VALORES MOBILIÁRIOS	2.589.573,75	554.907,10	554.907,10	623.006,10	1.177.913,20	752.220,47	1.930.133,67	379.595,99	2.309.729,66	129.100,91	2.438.830,57	150.743,18	2.589.573,75
RDB - Rendimentos de FUNDEB 70%	96.759,60	20.763,61	20.763,61	34.922,53	55.686,14	30.002,32	85.688,46	11.071,14	96.759,60	0,00	96.759,60	0,00	96.759,60
RDB - Rendimentos de FUNDEB 30%	41.468,42	8.898,70	8.898,70	14.966,80	23.865,50	12.858,14	36.723,64	4.744,78	41.468,42	0,00	41.468,42	0,00	41.468,42
RDB - Rendimentos de QSE	84.832,30	24.901,77	24.901,77	26.960,25	51.862,02	25.819,19	77.681,21	7.151,09	84.832,30	0,00	84.832,30	0,00	84.832,30
RDB - Rendimentos de PNATE	10.107,60	5.829,26	5.829,26	3.816,70	9.645,96	378,96	10.024,92	82,68	10.107,60	0,00	10.107,60	0,00	10.107,60
RDB - Rendimentos de PDDE	944,55	220,84	220,84	230,79	451,63	311,98	763,61	180,94	944,55	0,00	944,55	0,00	944,55
RDB - Rendimentos de PNAE	2.814,00	275,29	275,29	784,96	1.060,25	1.468,38	2.528,63	285,37	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	2.814,00
RDB - Rendimentos Outras FNDE	23.026,10	6.205,44	6.205,44	6.487,39	12.692,83	6.922,70	19.615,53	3.410,57	23.026,10	0,00	23.026,10	0,00	23.026,10
RDB - Rendimentos Convênios Educação	1.000,00	272,06	272,06	279,41	551,47	301,47	852,94	147,06	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Receita Própria Educação	1.175,60	727,63	727,63	333,72	1.061,35	7,23	1.068,58	107,02	1.175,60	0,00	1.175,60	0,00	1.175,60
RDB - Rendimentos FEP	26.330,50	4.388,42	4.388,42	4.388,42	8.776,84	4.388,42	13.165,26	4.388,42	17.553,68	4.388,42	21.942,10	4.388,40	26.330,50
RDB - Rendimentos CIDE	320,60	86,03	86,03	90,45	176,48	96,66	273,14	47,46	320,60	0,00	320,60	0,00	320,60
RDB - Rendimentos COSIP	13.100,00	2.955,37	2.955,37	2.934,42	5.889,79	4.538,98	10.428,77	2.671,23	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
RDB - Outros Repasses da União	21.719,82	6.561,85	6.561,85	6.418,29	12.980,14	4.442,28	17.422,42	4.297,40	21.719,82	0,00	21.719,82	0,00	21.719,82
RDB - Recursos Bloco de Manutenção das	4.500,00	1.375,68	1.375,68	1.279,53	2.655,21	1.191,64	3.846,85	653,15	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
RDB - Recursos Bloco de Estruturação das	24.500,00	10.991,73	10.991,73	8.493,29	19.485,02	3.446,28	22.931,30	1.568,70	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
RDB - Recursos de Impostos da Saúde	4.100,00	1.048,29	1.048,29	660,85	1.709,14	548,49	2.257,63	586,18	2.843,81	463,07	3.306,88	793,12	4.100,00
RDB - Rendimentos Próprio FMAS	9.800,00	2.845,13	2.845,13	3.245,90	6.091,03	2.632,51	8.723,54	956,64	9.680,18	54,11	9.734,29	65,71	9.800,00
RDB - Rendimentos de Recursos do FNAS	29.600,00	8.150,63	8.150,63	8.343,11	16.493,74	9.030,65	25.524,39	4.075,61	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
RDB - Rendimentos de Recursos do FEAS	5.550,00	955,68	955,68	1.030,58	1.986,26	2.183,44	4.169,70	1.380,30	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
RDB - Recursos Próprios do FMDCA	1.000,00	168,79	168,79	212,97	381,76	250,82	632,58	214,02	846,60	75,57	922,17	77,83	1.000,00
RDB - Rendimentos de Receitas Não	1.137.910,28	245.441,92	245.441,92	241.399,86	486.841,78	196.558,75	683.400,53	185.638,61	869.039,14	123.786,42	992.825,56	145.084,72	1.137.910,28
RDB - Rendimentos de FUNDEB Comp. da	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 FUNDEB Comp. da	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 - Recursos Estadual	1.000,00	277,80	277,80	278,51	556,31	297,61	853,92	146,08	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RDB - Recurso Estadual Vinculado a	62.800,00	16.265,68	16.265,68	17.736,47	34.002,15	18.677,23	52.679,38	10.120,62	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARGARETA SILVA RODRIGUES DE ENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA
Acesse em: <http://efc.cce.pb.gov.br/efc/validarDoc.asp?CodigoDoc=13216-016-9125914-36-cce-ai-754>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.850,00	1.271,93	1.271,93	1.547,01	2.818,94	2.031,06	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
RDB - Rendimentos RPPS	978.364,38	183.694,25	183.694,25	235.830,57	419.524,82	423.501,96	843.026,78	135.337,60	978.364,38	0,00	978.364,38	0,00	978.364,38
RECEITA DE SERVIÇOS	1.193,58	198,94	198,94	198,94	397,88	198,94	596,82	198,94	795,76	198,94	994,70	198,88	1.193,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.193,58	198,94	198,94	198,94	397,88	198,94	596,82	198,94	795,76	198,94	994,70	198,88	1.193,58
Receita de Serviços Administrativos e	1.193,58	198,94	198,94	198,94	397,88	198,94	596,82	198,94	795,76	198,94	994,70	198,88	1.193,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.253.232,59	16.550.706,45	16.550.706,45	13.167.954,02	29.718.660,47	15.224.847,68	44.943.508,15	13.435.756,88	58.379.265,03	3.615.541,60	61.994.806,63	6.258.425,96	68.253.232,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	44.272.036,60	10.392.675,18	10.392.675,18	7.662.720,31	18.055.395,49	9.003.450,87	27.058.846,36	8.965.939,10	36.024.785,46	2.886.501,53	38.911.286,99	5.360.749,61	44.272.036,60
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	29.123.921,62	6.947.518,50	6.947.518,50	5.377.316,20	12.324.834,70	6.221.736,71	18.546.571,41	4.863.541,88	23.410.113,29	2.446.346,22	25.856.459,51	3.267.462,11	29.123.921,62
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	3.365.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.594,95	1.710.594,95	0,00	1.710.594,95	1.655.123,84	3.365.718,79
COTA-PARTE DO IMP.	3.163,50	219,72	219,72	105,45	325,17	215,98	541,15	272,72	813,87	2.170,71	2.984,58	178,92	3.163,50
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
AP - Incentivo Financeiro Captação	2.884.110,20	658.889,67	658.889,67	725.862,60	1.384.752,27	775.493,04	2.160.245,31	723.864,89	2.884.110,20	0,00	2.884.110,20	0,00	2.884.110,20
AP - Implementação de Políticas da Rede	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 - Agentes Comunitário de Saúde	759.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	253.000,00	126.500,00	379.500,00	126.500,00	506.000,00	126.500,00	632.500,00	126.500,00	759.000,00
AP - Incentivo Ações Estratégicas	590.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	295.000,00	147.500,00	442.500,00	147.500,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
AP - Incentivo Informatização das ASPS	51.500,00	11.444,44	11.444,44	8.583,33	20.027,77	17.166,66	37.194,43	14.305,57	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
AP - Incentivo Financeiro da APS -	1.190.000,00	281.970,45	281.970,45	279.823,62	561.794,07	302.676,52	864.470,59	325.529,41	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
AP - Apoio a Manutenção dos Polos de	25.800,00	5.160,00	5.160,00	10.320,00	15.480,00	5.160,00	20.640,00	5.160,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
AP - Implementação de Promoção da	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
AE - Recursos da Atenção de Média e Alta	119.000,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	59.500,00	29.750,00	89.250,00	29.750,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
VS - Incentivo a Vigilância em Saúde	46.000,00	0,00	0,00	18.853,33	18.853,33	9.426,66	28.279,99	17.720,01	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
VS - Incentivo de Combate as Endemias	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 Sanitária	10.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
FB - Incentivo Farmacia Básica	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
GS - Formação de Profissionais Tecnicos e	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
TRANSFERÊNCIAS	447.000,00	138.575,75	138.575,75	100.450,47	239.026,22	102.139,77	341.165,99	105.834,01	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	321.186,00	35.016,17	35.016,17	95.389,94	130.406,11	95.389,94	225.796,05	95.389,95	321.186,00	0,00	321.186,00	0,00	321.186,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	411.392,40	0,00	0,00	91.738,43	91.738,43	186.039,82	277.778,25	133.614,15	411.392,40	0,00	411.392,40	0,00	411.392,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	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

Documento Assinado Digitalmente por: M. G. A. DA SILVA BOLLERES, Prefeito Municipal, em 12/09/2024, com código de verificação 97836438

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Complementação da União VAAT - 70%	101.500,00	108.834,59	108.834,59	-7.334,59	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
Complementação da União VAAT - 30%	20.000,00	21.445,24	21.445,24	-1.445,24	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Transferencias Complementação da União	1.977.100,00	1.353.564,34	1.353.564,34	-39.403,03	1.314.161,31	437.114,99	1.751.276,30	225.823,70	1.977.100,00	0,00	1.977.100,00	0,00	1.977.100,00
Transferencias Complementação da União	130.096,35	89.066,70	89.066,70	-2.592,79	86.473,91	28.762,87	115.236,78	14.859,57	130.096,35	0,00	130.096,35	0,00	130.096,35
Complementação da União VAAR	232.000,00	54.012,48	54.012,48	64.300,60	118.313,08	74.932,01	193.245,09	38.754,91	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
FNAS - Serviço de Convivência e	87.000,00	20.158,35	20.158,35	25.756,84	45.915,19	27.389,88	73.305,07	13.694,93	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
FNAS - Piso Básico Fixo	52.000,00	9.358,88	9.358,88	18.825,85	28.184,73	16.571,42	44.756,15	7.243,85	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
FNAS - Índice de Gestão Descentralizada -	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
FNAS - Índice de Gestão Descentralizada -	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
FNAS - IGD Auxílio Brasil	27.500,00	13.705,30	13.705,30	13.794,70	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
FNAS - PSB CALAMIDADE PORTARIA	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
FNAS - PROCAD SUAS	237.640,00	0,00	0,00	237.640,00	237.640,00	0,00	237.640,00	0,00	237.640,00	0,00	237.640,00	0,00	237.640,00
Transferencias Especial Emenda	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
Transferencias Especial Emenda	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
TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI	7.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Transferências da Lei Paulo Gustavo (Art.	82.860,60	13.810,10	13.810,10	13.810,10	27.620,20	13.810,10	41.430,30	13.810,10	55.240,40	13.810,10	69.050,50	13.810,10	82.860,60
Transferências da Lei Paulo Gustavo(Art.	18.942,07	3.157,02	3.157,02	3.157,02	6.314,04	3.157,02	9.471,06	3.157,02	12.628,08	3.157,02	15.785,10	3.156,97	18.942,07
Transferências da Lei Paulo Gustavo(Art.	9.510,13	1.585,02	1.585,02	1.585,02	3.170,04	1.585,02	4.755,06	1.585,02	6.340,08	1.585,02	7.925,10	1.585,03	9.510,13
Transferências da Lei Paulo Gustavo(Art.	45.094,94	7.515,82	7.515,82	7.515,82	15.031,64	7.515,82	22.547,46	7.515,82	30.063,28	7.515,82	37.579,10	7.515,84	45.094,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	9.557.061,20	1.598.457,52	1.598.457,52	2.116.357,98	3.714.815,50	2.395.132,45	6.109.947,95	1.820.396,83	7.930.344,78	729.040,07	8.659.384,85	897.676,35	9.557.061,20
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.100.166,73	1.398.941,53	1.398.941,53	1.265.520,52	2.664.462,05	1.493.696,60	4.158.158,65	1.383.240,26	5.541.398,91	694.320,71	6.235.719,62	864.447,11	7.100.166,73
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	359.402,69	169.812,11	169.812,11	101.619,64	271.431,75	47.081,40	318.513,15	21.335,69	339.848,84	10.279,19	350.128,03	9.274,66	359.402,69
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	24.162,38	5.357,80	5.357,80	5.102,41	10.460,21	4.322,61	14.782,82	4.318,09	19.100,91	2.773,49	21.874,40	2.287,98	24.162,38
COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO	2.679,40	2.679,40	2.679,40	0,00	2.679,40	0,00	2.679,40	0,00	2.679,40	0,00	2.679,40	0,00	2.679,40
AP - Assistencia Farmaceutica Básica	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
AE - Recursos de Atenção de Média e Alta	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 Per Capita -	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
TE - Transferencias PETE (Transporte	1.797.200,00	0,00	0,00	701.948,82	701.948,82	735.775,65	1.437.724,47	359.475,53	1.797.200,00	0,00	1.797.200,00	0,00	1.797.200,00
FEAS - Beneficio Eventual	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MGC/CA DA SILVA BORGES DE S. NUNES, PESSOAL CIVIL DE VANTAGEM ORÇAMENTÁRIA
Assinatura: 15/03/2024 12:59:15
Acesse em: <http://e-cid.mg.gov.br/epi/validarDoc.aspx>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
FEAS - PAIF/CRAS	38.600,00	0,00	0,00	12.866,67	12.866,67	12.866,67	25.733,34	12.866,66	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00
FEAS- Cofinanciamento CREAS/PAEFI	83.850,00	0,00	0,00	7.633,24	7.633,24	58.722,84	66.356,08	17.493,92	83.850,00	0,00	83.850,00	0,00	83.850,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	14.424.134,79	4.559.573,75	4.559.573,75	3.388.875,73	7.948.449,48	3.826.264,36	11.774.713,84	2.649.420,95	14.424.134,79	0,00	14.424.134,79	0,00	14.424.134,79
Transferências do FUNDEB - Impostos e	14.129.940,40	4.466.576,77	4.466.576,77	3.319.756,29	7.786.333,06	3.748.223,94	11.534.557,00	2.595.383,40	14.129.940,40	0,00	14.129.940,40	0,00	14.129.940,40
Transferências do FUNDEB - Impostos e	294.194,39	92.996,98	92.996,98	69.119,44	162.116,42	78.040,42	240.156,84	54.037,55	294.194,39	0,00	294.194,39	0,00	294.194,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.230,22	845,21	845,21	17.520,56	18.365,77	3.153,51	21.519,28	35.801,21	57.320,49	4.553,62	61.874,11	42.356,11	104.230,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	15.000,00	0,00	0,00	4.754,06	4.754,06	0,00	4.754,06	2.978,34	7.732,40	2.817,78	10.550,18	4.449,82	15.000,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS	14.000,00	0,00	0,00	4.754,06	4.754,06	0,00	4.754,06	2.978,34	7.732,40	2.376,56	10.108,96	3.891,04	14.000,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,22	441,22	558,78	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	88.230,22	678,55	678,55	12.599,84	13.278,39	2.986,85	16.265,24	32.656,21	48.921,45	1.569,18	50.490,63	37.739,59	88.230,22
Outras Restituições - Prefeitura	62.230,22	0,00	0,00	4.107,89	4.107,89	0,00	4.107,89	22.002,77	26.110,66	0,00	26.110,66	36.119,56	62.230,22
Outras Restituições - Educação	6.000,00	178,55	178,55	631,26	809,81	1.069,22	1.879,03	2.986,33	4.865,36	14,61	4.879,97	1.120,03	6.000,00
Outras Restituições - Assistencia Social	5.000,00	0,00	0,00	884,47	884,47	0,00	884,47	4.115,53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras Restituições - Saúde	7.000,00	0,00	0,00	1.476,22	1.476,22	1.417,63	2.893,85	3.051,58	5.945,43	1.054,57	7.000,00	0,00	7.000,00
Outras Restituições - RPPS	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
Outras Restituições FNAS - Recurso	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 - VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FEP	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	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
RECEITAS DE CAPITAL	6.516.604,05	1.086.100,66	1.086.100,66	1.086.100,66	2.172.201,32	1.086.100,66	3.258.301,98	1.086.100,66	4.344.402,64	1.086.100,66	5.430.503,30	1.086.100,75	6.516.604,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.516.604,05	1.086.100,66	1.086.100,66	1.086.100,66	2.172.201,32	1.086.100,66	3.258.301,98	1.086.100,66	4.344.402,64	1.086.100,66	5.430.503,30	1.086.100,75	6.516.604,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	6.516.604,05	1.086.100,66	1.086.100,66	1.086.100,66	2.172.201,32	1.086.100,66	3.258.301,98	1.086.100,66	4.344.402,64	1.086.100,66	5.430.503,30	1.086.100,75	6.516.604,05
TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS	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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	2.172.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	724.000,00	362.000,00	1.086.000,00	362.000,00	1.448.000,00	362.000,00	1.810.000,00	362.000,00	2.172.000,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A	2.900.000,00	483.333,34	483.333,34	483.333,34	966.666,68	483.333,34	1.450.000,02	483.333,34	1.933.333,36	483.333,34	2.416.666,70	483.333,30	2.900.000,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
Outras Transferencias da União	343.604,05	57.267,34	57.267,34	57.267,34	114.534,68	57.267,34	171.802,02	57.267,34	229.069,36	57.267,34	286.336,70	57.267,35	343.604,05
Outras Transferencias da União	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
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.628.418,89	550.314,50	550.314,50	966.895,49	1.517.209,99	720.298,73	2.237.508,72	389.910,09	2.627.418,81	499,98	2.627.918,79	500,10	2.628.418,89

Documento Assinado Digitalmente por: MCGA A DA SILVA RODRIGUES JUNIOR
Acesse em: <http://eic63.prf.gov.br/ppa/assinado>
Código do Documento: 1216-006-112516-3-ccaf-54

Documento Assinado digitalmente por: MARGA DA SILVA RODRIGUES NETO, PEDRO GILBERTO CANEJO MELO.
Assinado em: 07/08/2019 16:00:35
Certificado: 352e4caf754d4c333342f3791f132fb0bdc3119-7

Acesso em: <https://eic.pcc.gov.br/csp/validar>

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.627.418,89	550.147,84	550.147,84	966.728,83	1.516.876,67	720.132,07	2.237.008,74	389.743,43	2.626.752,17	333,32	2.627.085,49	333,40	2.627.418,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.627.418,89	550.147,84	550.147,84	966.728,83	1.516.876,67	720.132,07	2.237.008,74	389.743,43	2.626.752,17	333,32	2.627.085,49	333,40	2.627.418,89
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	1.912.418,89	383.200,59	383.200,59	732.150,46	1.115.351,05	521.277,95	1.636.629,00	275.789,89	1.912.418,89	0,00	1.912.418,89	0,00	1.912.418,89
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	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
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	350.000,00	59.416,97	59.416,97	136.547,92	195.964,89	102.922,22	298.887,11	51.112,89	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	30.000,00	6.444,74	6.444,74	9.101,17	15.545,91	9.657,47	25.203,38	4.796,62	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	41.000,00	19.840,87	19.840,87	5.970,01	25.810,88	1.817,22	27.628,10	13.371,90	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Multas e Juros Contribuições Patronal	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	290.000,00	80.911,35	80.911,35	82.625,95	163.537,30	84.123,89	247.661,19	42.338,81	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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
Aporte para o RPPS	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
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-7.322.163,39	-2.226.876,63	-2.226.876,63	-1.711.014,20	-3.937.890,83	-1.979.589,53	-5.917.480,36	-1.404.683,03	-7.322.163,39	0,00	-7.322.163,39	0,00	-7.322.163,39
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.322.163,39	-2.226.876,63	-2.226.876,63	-1.711.014,20	-3.937.890,83	-1.979.589,53	-5.917.480,36	-1.404.683,03	-7.322.163,39	0,00	-7.322.163,39	0,00	-7.322.163,39
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.322.163,39	-2.226.876,63	-2.226.876,63	-1.711.014,20	-3.937.890,83	-1.979.589,53	-5.917.480,36	-1.404.683,03	-7.322.163,39	0,00	-7.322.163,39	0,00	-7.322.163,39
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	-5.824.784,32	-1.771.481,37	-1.771.481,37	-1.361.112,57	-3.132.593,94	-1.574.764,38	-4.707.358,32	-1.117.426,00	-5.824.784,32	0,00	-5.824.784,32	0,00	-5.824.784,32
COTA-PARTE DO IMP.	-632,70	-192,43	-192,43	-147,85	-340,28	-171,06	-511,34	-121,36	-632,70	0,00	-632,70	0,00	-632,70
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.420.033,35	-431.872,24	-431.872,24	-331.827,78	-763.700,02	-383.914,29	-1.147.614,31	-272.419,04	-1.420.033,35	0,00	-1.420.033,35	0,00	-1.420.033,35
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-71.880,54	-21.860,90	-21.860,90	-16.796,76	-38.657,66	-19.433,32	-58.090,98	-13.789,56	-71.880,54	0,00	-71.880,54	0,00	-71.880,54
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-4.832,48	-1.469,69	-1.469,69	-1.129,24	-2.598,93	-1.306,48	-3.905,41	-927,07	-4.832,48	0,00	-4.832,48	0,00	-4.832,48
TOTAL RECEITAS	77.657.215,85	17.359.473,29	17.359.473,29	15.373.791,77	32.733.265,06	16.945.343,68	49.678.608,74	14.754.267,44	64.432.876,18	5.119.793,20	69.552.669,38	8.104.546,47	77.657.215,85

[illegible]

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES.	75.834.356,30	8.993.116,79	17.949.934,76	25.116.886,05	32.981.744,58	41.498.817,01	50.100.278,40	59.185.830,02	64.783.218,12	66.799.280,80	68.816.410,68	71.226.555,81	75.834.356,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.319.500,36	8.993.116,79	8.956.817,97	7.166.951,29	7.864.858,53	8.517.072,43	8.601.461,39	9.085.551,62	5.597.388,10	2.016.062,68	2.017.129,88	2.410.145,13	4.664.800,49
		197.286,91	399.736,67	612.052,61	1.194.379,90	1.430.375,20	1.864.596,21	2.205.848,53	2.470.867,95	2.641.944,42	2.754.041,82	2.860.724,86	3.319.500,36
IMPOSTOS	3.284.450,84	197.286,91	202.449,76	212.315,94	582.327,29	235.995,30	434.221,01	341.252,32	265.019,42	171.076,47	112.097,40	106.683,04	43.241.555,50
		185.736,64	372.647,40	583.797,22	1.163.992,88	1.398.566,23	1.831.841,01	2.172.115,29	2.436.874,90	2.607.722,44	2.719.460,08	2.825.758,65	3.284.450,84
IPTU - PRINCIPAL	43.550,66	11.115,88	18.894,44	21.767,43	23.262,03	23.948,65	24.713,94	27.332,83	32.751,18	35.286,56	36.179,80	38.880,99	43.550,66
		11.115,88	7.778,56	2.872,99	1.494,60	686,62	765,29	2.618,89	5.418,35	2.535,38	893,24	2.701,19	3.284.450,84
IPTU - MULTAS E JUROS	1.000,00	952,91	952,91	952,91	952,91	952,91	952,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	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
		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
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	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	1.000,00
ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	17.581,00	3.788,62	4.691,46	4.691,46	5.317,29	9.855,20	12.937,40	13.903,89	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00	17.581,00
		3.788,62	902,84	0,00	625,83	4.537,91	3.082,20	966,49	3.677,11	0,00	0,00	0,00	17.581,00
ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	2.477,35	146,05	322,43	590,59	657,52	900,23	1.099,01	1.368,56	1.455,10	1.620,25	1.761,87	1.996,22	2.477,35
		146,05	176,38	268,16	66,93	242,71	198,78	269,55	86,54	165,15	141,62	234,35	2.477,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	2.092.780,60	103.648,31	208.969,37	326.695,74	775.554,17	894.404,38	1.190.218,91	1.375.885,15	1.507.299,18	1.597.456,46	1.664.050,39	1.718.220,24	2.092.780,60
		103.648,31	105.321,06	117.726,37	448.858,43	118.850,21	295.814,53	185.666,24	131.414,03	90.157,28	66.593,93	54.169,85	37.520,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	117.440,82	11.923,89	20.770,92	25.006,86	41.648,59	47.504,83	54.801,32	64.768,52	77.296,31	84.974,65	89.185,47	92.994,34	117.440,82
		11.923,89	8.847,03	4.235,94	16.641,73	5.856,24	7.296,49	9.967,20	12.527,79	7.678,34	4.210,82	3.808,87	117.440,82
ISSQN - PRINCIPAL	1.004.620,41	52.827,66	116.379,23	202.092,27	314.267,09	418.333,43	544.117,60	684.523,10	795.825,57	865.803,64	905.368,35	950.419,34	1.004.620,41
		52.827,66	63.551,57	85.713,04	112.174,82	104.066,34	125.784,17	140.405,50	111.302,47	69.978,07	39.564,71	45.050,99	1.004.620,41
ISSQN - MULTAS E JUROS	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
		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
ISSQN - DIVIDA ATIVA	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
		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
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	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
		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
TAXAS	35.049,52	11.550,27	27.089,27	28.255,39	30.387,02	31.808,97	32.755,20	33.733,24	33.993,05	34.221,98	34.581,74	34.966,21	35.049,52
		11.550,27	15.539,00	1.166,12	2.131,63	1.421,95	946,23	978,04	259,81	228,93	359,76	384,47	83,31
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	30.401,30	9.714,10	24.439,51	25.226,36	26.969,59	28.163,86	28.823,65	29.663,99	29.837,58	30.016,06	30.070,22	30.363,85	30.401,30
		9.714,10	14.725,41	786,85	1.743,23	1.194,27	659,79	840,34	173,59	178,48	54,16	293,63	37,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	2.821,68	1.753,25 1.753,25	2.335,92 582,67	2.335,92 0,00	2.552,03 216,11	2.694,65 142,62	2.756,04 61,39	2.791,38 35,34	2.791,38 0,00	2.791,38 0,00	2.791,38 0,00	2.821,68 30,30	2.821,68 0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.826,54	82,92 82,92	313,84 230,92	693,11 379,27	865,40 172,29	950,46 85,06	1.175,51 225,05	1.277,87 102,36	1.364,09 86,22	1.414,54 50,45	1.720,14 305,60	1.780,68 60,54	1.826,54 86,86
CONTRIBUIÇÕES	1.565.123,08	232.334,40 232.334,40	443.248,15 210.913,75	654.084,40 210.836,25	871.316,64 217.232,24	1.123.751,98 252.435,34	1.338.942,06 215.190,08	1.563.873,01 224.930,95	1.564.123,00 249,99	1.564.372,99 249,99	1.564.622,98 249,99	1.564.872,97 249,99	1.565.123,08 249,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.265.927,07	183.620,93 183.620,93	357.390,00 173.769,07	531.341,47 173.951,47	708.336,00 176.994,53	916.915,18 208.579,18	1.090.378,27 173.463,09	1.264.677,00 174.298,73	1.264.926,99 249,99	1.265.176,98 249,99	1.265.426,97 249,99	1.265.676,96 249,99	1.265.927,07 249,99
Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.028.234,69	142.481,18 142.481,18	284.653,32 142.172,14	426.825,46 142.172,14	568.997,60 142.172,14	745.508,51 176.510,91	887.481,61 141.973,10	1.028.234,69 140.753,08	1.028.234,69 0,00	1.028.234,69 0,00	1.028.234,69 0,00	1.028.234,69 0,00	1.028.234,69 0,00
Contribuição do Servidor Ativo - Educação	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
Contribuição do Servidor Ativo - Saúde	202.914,66	37.561,54 37.561,54	64.851,26 27.289,72	92.323,38 27.472,12	119.795,50 27.472,12	147.473,31 27.677,81	175.333,52 27.860,21	202.914,66 27.581,14	202.914,66 0,00	202.914,66 0,00	202.914,66 0,00	202.914,66 0,00	202.914,66 0,00
Contribuição do Servidor Ativo -	16.383,50	2.313,87 2.313,87	4.627,74 2.313,87	6.941,61 2.313,87	9.255,48 2.313,87	11.652,60 2.397,12	14.018,04 2.365,44	16.383,50 2.365,46	16.383,50 0,00	16.383,50 0,00	16.383,50 0,00	16.383,50 0,00	16.383,50 0,00
Contribuição do Servidor Ativo - Criança e	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
Contribuição do Servidor Ativo - Cedidos	14.802,86	1.014,35 1.014,35	2.757,70 1.743,35	4.501,05 1.743,35	9.287,46 4.786,41	11.030,81 1.743,35	12.045,16 1.014,35	14.802,86 2.757,70	14.802,86 0,00	14.802,86 0,00	14.802,86 0,00	14.802,86 0,00	14.802,86 0,00
Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	591,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,36 591,36	591,36 0,00	591,36 0,00	591,36 0,00	591,36 0,00	591,36 0,00
Multas e Juros Contribuições do Servidor	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	299.196,01	48.713,47 48.713,47	85.858,15 37.144,68	122.742,93 36.884,78	162.980,64 40.237,71	206.836,80 43.856,16	248.563,79 41.726,99	299.196,01 50.632,22	299.196,01 0,00	299.196,01 0,00	299.196,01 0,00	299.196,01 0,00	299.196,01 0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	299.196,01	48.713,47 48.713,47	85.858,15 37.144,68	122.742,93 36.884,78	162.980,64 40.237,71	206.836,80 43.856,16	248.563,79 41.726,99	299.196,01 50.632,22	299.196,01 0,00	299.196,01 0,00	299.196,01 0,00	299.196,01 0,00	299.196,01 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.591.076,47	353.179,01 353.179,01	555.199,34 202.020,33	904.550,65 349.351,31	1.178.623,92 274.073,27	1.556.154,72 377.530,80	1.931.115,88 374.961,16	2.230.254,13 299.138,25	2.310.845,89 80.591,76	2.379.797,84 68.951,95	2.440.070,44 60.272,60	2.491.310,67 51.240,23	2.591.076,47 99.765,80
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.502,72	152,17 152,17	292,24 140,07	574,97 282,73	710,72 135,75	710,72 0,00	982,21 271,49	1.116,23 134,02	1.116,23 0,00	1.239,87 123,64	1.239,87 0,00	1.502,72 262,85	1.502,72 0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	1.502,72	152,17 152,17	292,24 140,07	574,97 282,73	710,72 135,75	710,72 0,00	982,21 271,49	1.116,23 134,02	1.116,23 0,00	1.239,87 123,64	1.239,87 0,00	1.502,72 262,85	1.502,72 0,00

Documento assinado digitalmente por: ANA CARLA SILVA, R. DR. RICARDO SENEZ, PEDRO GILDEVALDO DE OLIVEIRA e CELSO FILOMENO
Acesso em: 14/06/2024 às 15:05:36
https://e-rece.pe.gov.br/app/validar_documento?Ta132f8c-0bd6-412f-916f-3ee6aef784

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
VALORES MOBILIÁRIOS	2.589.573,75	353.026,84	554.907,10	903.975,68	1.177.913,20	1.555.444,00	1.930.133,67	2.229.137,90	2.309.729,66	2.378.557,97	2.438.830,57	2.489.807,95	2.509.573,75
		353.026,84	201.880,26	349.068,58	273.937,52	377.530,80	374.689,67	299.004,23	80.591,76	68.828,31	60.272,60	50.977,38	40.779,80
RDB - Rendimentos de FUNDEB 70%	96.759,60	7.134,47	20.763,61	40.669,03	55.686,14	70.912,36	85.688,46	96.759,60	96.759,60	96.759,60	96.759,60	96.759,60	96.759,60
		7.134,47	13.629,14	19.905,42	15.017,11	15.226,22	14.776,10	11.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB 30%	41.468,42	3.057,63	8.898,70	17.429,59	23.865,50	30.391,03	36.723,64	41.468,42	41.468,42	41.468,42	41.468,42	41.468,42	41.468,42
		3.057,63	5.841,07	8.530,89	6.435,91	6.525,53	6.332,61	4.744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos de QSE	84.832,30	13.430,78	24.901,77	39.840,95	51.862,02	66.769,16	77.681,21	84.832,30	84.832,30	84.832,30	84.832,30	84.832,30	84.832,30
		13.430,78	11.470,99	14.939,18	12.021,07	14.907,14	10.912,05	7.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos de PNATE	10.107,60	3.193,73	5.829,26	9.231,84	9.645,96	9.896,54	10.024,92	10.107,60	10.107,60	10.107,60	10.107,60	10.107,60	10.107,60
		3.193,73	2.635,53	3.402,58	414,12	250,58	128,38	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos de PDDE	944,55	121,00	220,84	349,78	451,63	583,12	763,61	944,55	944,55	944,55	944,55	944,55	944,55
		121,00	99,84	128,94	101,85	131,49	180,49	180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos de PNAE	2.814,00	98,40	275,29	602,06	1.060,25	1.967,55	2.528,63	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00
		98,40	176,89	326,77	458,19	907,30	561,08	285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos Outras FNDE	23.026,10	3.396,77	6.205,44	9.828,14	12.692,83	16.222,94	19.615,53	23.026,10	23.026,10	23.026,10	23.026,10	23.026,10	23.026,10
		3.396,77	2.808,67	3.622,70	2.864,69	3.530,11	3.392,59	3.410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos Convênios Educação	1.000,00	147,06	272,06	426,47	551,47	705,88	852,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		147,06	125,00	154,41	125,00	154,41	147,06	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Receita Própria Educação	1.175,60	310,47	727,63	875,96	1.061,35	1.063,97	1.068,58	1.175,60	1.175,60	1.175,60	1.175,60	1.175,60	1.175,60
		310,47	417,16	148,33	185,39	2,62	4,61	107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos FEP	26.330,50	2.194,21	4.388,42	6.582,63	8.776,84	10.971,05	13.165,26	15.359,47	17.553,68	19.747,89	21.942,10	24.136,31	26.330,50
		2.194,21	2.194,21	2.194,21	2.194,21	2.194,21	2.194,21	2.194,21	2.194,21	2.194,21	2.194,21	2.194,21	2.194,21
RDB - Rendimentos CIDE	320,60	46,89	86,03	136,56	176,48	225,81	273,14	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60
		46,89	39,14	50,53	39,92	49,33	47,33	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Rendimentos COSIP	13.100,00	1.566,75	2.955,37	4.501,69	5.889,79	8.041,45	10.428,77	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
		1.566,75	1.388,62	1.546,32	1.388,10	2.151,66	2.387,32	2.671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Outros Repasses da União	21.719,82	3.287,99	6.561,85	9.410,69	12.980,14	14.139,08	17.422,42	21.719,82	21.719,82	21.719,82	21.719,82	21.719,82	21.719,82
		3.287,99	3.273,86	2.848,84	3.569,45	1.158,94	3.283,34	4.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Recursos Bloco de Manutenção das	4.500,00	777,90	1.375,68	2.118,50	2.655,21	3.259,76	3.846,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		777,90	597,78	742,82	536,71	604,55	587,09	653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDB - Recursos Bloco de Estruturação das	24.500,00	6.314,53	10.991,73	16.650,15	19.485,02	21.238,63	22.931,30	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		6.314,53	4.677,20	5.658,42	2.834,87	1.753,61	1.692,67	1.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: Mônica Bastian / APROFICUS - PRESIDENTE DO CILEVA - NCCOELHO FILO
 Acesso em: 14/09/2024 às 15:09:16h - 3edcaaf7154
 epp\cidade\seam Código do documento: Ta132fbc-0bdc69124-916f-3ee4caaf7154

[Document Passando o registro MGCNA BASTIL AZOONREU SSSAESES, PLEIRO GULDE VAN COEIJENHO
Accession Number: efcce.fc.gov.br/epp/vfildadoc.seam?c6d6o.to.documento:f0132ff89-0bd6-e12f-9bf-3ee7feaf7f54](#)

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RDB - Recursos de Impostos da Saúde	4.100,00	525,40 525,40	1.048,29 522,89	1.379,85 331,56	1.709,14 329,29	1.996,96 287,82	2.257,63 260,67	2.553,60 295,97	2.843,81 290,21	3.080,03 236,22	3.306,88 226,85	3.485,68 178,80	3.664,00 178,32
RDB - Rendimentos Próprio FMAS	9.800,00	1.206,32 1.206,32	2.845,13 1.638,81	4.718,72 1.873,59	6.091,03 1.372,31	7.547,66 1.456,63	8.723,54 1.175,88	9.625,84 902,30	9.680,18 54,34	9.709,74 29,56	9.734,29 24,55	9.755,30 21,01	9.779,40 24,70
RDB - Rendimentos de Recursos do FNAS	29.600,00	4.606,42 4.606,42	8.150,63 3.544,21	12.735,53 4.584,90	16.493,74 3.758,21	21.238,65 4.744,91	25.524,39 4.285,74	29.600,00 4.075,61	29.600,00 0,00	29.600,00 0,00	29.600,00 0,00	29.600,00 0,00	29.600,00 0,00
RDB - Rendimentos de Recursos do FEAS	5.550,00	522,64 522,64	955,68 433,04	1.535,36 579,68	1.986,26 450,90	2.948,11 961,85	4.169,70 1.221,59	5.550,00 1.380,30	5.550,00 0,00	5.550,00 0,00	5.550,00 0,00	5.550,00 0,00	5.550,00 0,00
RDB - Recursos Próprios do FMDCA	1.000,00	77,43 77,43	168,79 91,36	282,48 113,69	381,76 99,28	508,24 126,48	632,58 124,34	760,39 127,81	846,60 86,21	885,05 38,45	922,17 37,12	958,90 36,73	1.000,00 41,10
RDB - Rendimentos de Receitas Não	1.137.910,28	125.178,97 125.178,97	245.441,92 120.262,95	385.053,22 139.611,30	486.841,78 101.788,56	593.770,27 106.928,49	683.400,53 89.630,26	791.239,01 107.838,48	869.039,14 77.800,13	935.202,35 66.163,21	992.825,56 57.623,21	1.041.205,53 48.379,97	1.090.992,88 48.784,75
RDB - Rendimentos de FUNDEB Comp. da	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
RDB - Rendimentos de FUNDEB Comp. da	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
RDB - Recursos Estadual	1.000,00	156,91 156,91	277,80 120,89	433,40 155,60	556,31 122,91	708,19 151,88	853,92 145,73	1.000,00 146,08	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
RDB - Recurso Estadual Vinculado a	62.800,00	8.895,36 8.895,36	16.265,68 7.370,32	26.470,32 10.204,64	34.002,15 7.531,83	43.619,47 9.617,32	52.679,38 9.059,91	62.800,00 10.120,62	62.800,00 0,00	62.800,00 0,00	62.800,00 0,00	62.800,00 0,00	62.800,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.850,00	565,62 565,62	1.271,93 706,31	2.302,41 1.030,48	2.818,94 516,53	3.767,18 948,24	4.850,00 1.082,82	4.850,00 0,00	4.850,00 0,00	4.850,00 0,00	4.850,00 0,00	4.850,00 0,00	4.850,00 0,00
RDB - Rendimentos RPPS	978.364,38	166.046,53 166.046,53	183.694,25 17.647,72	309.910,37 126.216,12	419.524,82 109.614,45	622.117,64 202.592,82	843.026,78 220.909,14	978.364,38 135.337,60	978.364,38 0,00	978.364,38 0,00	978.364,38 0,00	978.364,38 0,00	978.364,38 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.193,58	99,47 99,47	198,94 99,47	298,41 99,47	397,88 99,47	497,35 99,47	596,82 99,47	696,29 99,47	795,76 99,47	895,23 99,47	994,70 99,47	1.094,17 99,47	1.193,58 99,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.193,58	99,47 99,47	198,94 99,47	298,41 99,47	397,88 99,47	497,35 99,47	596,82 99,47	696,29 99,47	795,76 99,47	895,23 99,47	994,70 99,47	1.094,17 99,47	1.193,58 99,41

Document Title	Assessing the Impact of Digital Marketing on Small Businesses	Exploring the Role of Artificial Intelligence in Modern Business Operations	The Future of Work: Remote Work and Digital Transformation	Blockchain Technology: A New Paradigm for Business and Finance	Cloud Computing: Scaling Your Business with the Cloud	Mobile Marketing: Reaching Your Audience Where They Are	Social Media Marketing: Building Your Brand and Engaging Your Audience	Search Engine Optimization (SEO): Driving Organic Traffic to Your Website	Content Marketing: Attracting and Retaining Customers through Valuable Content	Email Marketing: Personalized Campaigns for Higher Conversion	Analytics and Reporting: Measuring the Success of Your Digital Marketing Efforts
Document Title	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
Assessing the Impact of Digital Marketing on Small Businesses	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
Exploring the Role of Artificial Intelligence in Modern Business Operations	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
The Future of Work: Remote Work and Digital Transformation	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
Blockchain Technology: A New Paradigm for Business and Finance	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
Cloud Computing: Scaling Your Business with the Cloud	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
Mobile Marketing: Reaching Your Audience Where They Are	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
Social Media Marketing: Building Your Brand and Engaging Your Audience	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
Search Engine Optimization (SEO): Driving Organic Traffic to Your Website	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
Content Marketing: Attracting and Retaining Customers through Valuable Content	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
Email Marketing: Personalized Campaigns for Higher Conversion	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400
Analytics and Reporting: Measuring the Success of Your Digital Marketing Efforts	1,620	1,200	1,800	1,400	1,100	1,300	1,500	1,700	1,900	1,600	1,400

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	29.123.921,62	2.866.789,74 2.866.789,74	6.947.518,50 4.080.728,76	9.433.101,16 2.485.582,66	12.324.834,70 2.891.733,54	15.540.502,17 3.215.667,47	18.546.571,41 3.006.069,24	21.059.266,17 2.512.694,76	23.410.113,29 2.350.847,12	24.600.665,94 1.190.552,65	25.856.459,51 1.255.793,57	27.434.763,42 1.578.303,91	29.123.921,62 1.666.151,20
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	3.365.718,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.710.594,95 1.710.594,95	1.710.594,95 0,00	1.710.594,95 0,00	1.710.594,95 0,00	1.710.594,95 0,00	3.365.718,79 1.666.151,20
COTA-PARTE DO IMP.	3.163,50	145,81 145,81	219,72 73,91	278,48 58,76	325,17 46,69	483,59 158,42	541,15 57,56	584,27 43,12	813,87 229,60	2.073,17 1.259,30	2.984,58 911,41	3.072,59 88,01	3.163,50 1.666.151,20
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	500.000,00	41.666,67 41.666,67	83.333,34 41.666,67	125.000,01 41.666,67	166.666,68 41.666,67	208.333,35 41.666,67	250.000,02 41.666,67	291.666,69 41.666,67	333.333,36 41.666,67	375.000,03 41.666,67	416.666,70 41.666,67	458.333,37 41.666,67	500.000,00 41.666,63
AP - Incentivo Financeiro Captação	2.884.110,20	302.113,66 302.113,66	658.889,67 356.776,01	1.021.820,97 362.931,30	1.384.752,27 362.931,30	1.747.683,57 362.931,30	2.160.245,31 412.561,74	2.505.301,32 345.056,01	2.884.110,20 378.808,88	2.884.110,20 0,00	2.884.110,20 0,00	2.884.110,20 0,00	2.884.110,20 0,00
AP - Implementação de Políticas da Rede	100.000,00	8.333,33 8.333,33	16.666,66 8.333,33	24.999,99 8.333,33	33.333,32 8.333,33	41.666,65 8.333,33	49.999,98 8.333,33	58.333,31 8.333,33	66.666,64 8.333,33	74.999,97 8.333,33	83.333,30 8.333,33	91.666,63 8.333,33	100.000,00 8.333,37
AP - Agentes Comunitário de Saúde	759.000,00	63.250,00 63.250,00	126.500,00 63.250,00	189.750,00 63.250,00	253.000,00 63.250,00	316.250,00 63.250,00	379.500,00 63.250,00	442.750,00 63.250,00	506.000,00 63.250,00	569.250,00 63.250,00	632.500,00 63.250,00	695.750,00 63.250,00	759.000,00 63.250,00
AP - Incentivo Ações Estratégicas	590.000,00	73.750,00 73.750,00	147.500,00 73.750,00	221.250,00 73.750,00	295.000,00 73.750,00	368.750,00 73.750,00	442.500,00 73.750,00	516.250,00 73.750,00	590.000,00 73.750,00	590.000,00 0,00	590.000,00 0,00	590.000,00 0,00	590.000,00 0,00
AP - Incentivo Informatização das ASPS	51.500,00	5.722,22 5.722,22	11.444,44 5.722,22	17.166,66 5.722,22	20.027,77 2.861,11	28.611,10 8.583,33	37.194,43 8.583,33	42.916,65 5.722,22	51.500,00 8.583,35	51.500,00 0,00	51.500,00 0,00	51.500,00 0,00	51.500,00 0,00
AP - Incentivo Financeiro da APS -	1.190.000,00	142.058,64 142.058,64	281.970,45 139.911,81	421.882,26 139.911,81	561.794,07 139.911,81	701.705,88 139.911,81	864.470,59 162.764,71	1.027.235,30 162.764,71	1.190.000,00 162.764,70	1.190.000,00 0,00	1.190.000,00 0,00	1.190.000,00 0,00	1.190.000,00 0,00
AP - Apoio a Manutenção dos Polos de	25.800,00	5.160,00 5.160,00	5.160,00 0,00	5.160,00 0,00	15.480,00 10.320,00	15.480,00 0,00	20.640,00 5.160,00	25.800,00 5.160,00	25.800,00 0,00	25.800,00 0,00	25.800,00 0,00	25.800,00 0,00	25.800,00 0,00
AP - Implementação de Promoção da	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
AE - Recursos da Atenção de Média e Alta	119.000,00	14.875,00 14.875,00	29.750,00 14.875,00	44.625,00 14.875,00	59.500,00 14.875,00	74.375,00 14.875,00	89.250,00 14.875,00	104.125,00 14.875,00	119.000,00 14.875,00	119.000,00 0,00	119.000,00 0,00	119.000,00 0,00	119.000,00 0,00
VS - Incentivo a Vigilancia em Saúde	46.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.140,00 14.140,00	18.853,33 4.713,33	23.566,66 4.713,33	28.279,99 4.713,33	32.993,32 4.713,33	46.000,00 13.006,68	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00	46.000,00 0,00
VS - Incentivo de Combate as Endemias	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
VS - Incentivo de Vigilância Sanitária	10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.250,00 5.250,00	7.000,00 1.750,00	8.750,00 1.750,00	10.500,00 1.750,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
FB - Incentivo Farmacia Básica	90.000,00	11.250,00 11.250,00	22.500,00 11.250,00	33.750,00 11.250,00	45.000,00 11.250,00	56.250,00 11.250,00	67.500,00 11.250,00	78.750,00 11.250,00	90.000,00 11.250,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
GS - Formação de Profissionais Tecnicos e	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
TRANSFERÊNCIAS	447.000,00	83.345,48 83.345,48	138.575,75 55.230,27	189.611,71 51.035,96	239.026,22 49.414,51	287.652,34 48.626,12	341.165,99 53.513,65	395.921,51 54.755,52	447.000,00 51.078,49	447.000,00 0,00	447.000,00 0,00	447.000,00 0,00	447.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	321.186,00	0,00 0,00	35.016,17 35.016,17	82.711,14 47.694,97	130.406,11 47.694,97	178.101,08 47.694,97	225.796,05 47.694,97	273.491,02 47.694,97	321.186,00 47.694,98	321.186,00 0,00	321.186,00 0,00	321.186,00 0,00	321.186,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	411.392,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91.738,43 91.738,43	269.226,06 177.487,63	277.778,25 8.552,19	344.585,33 66.807,08	411.392,40 66.807,07	411.392,40 0,00	411.392,40 0,00	411.392,40 0,00	411.392,40 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37
Compmentação da União VAAT - 70%	101.500,00	108.834,59 108.834,59	108.834,59 0,00	108.834,59 0,00	101.500,00 -7.334,59	101.500,00 0,00	101.500,00 0,00	101.500,00 0,00	101.500,00 0,00	101.500,00 0,00	101.500,00 0,00	101.500,00 0,00	101.500,00 0,00
Compmentação da União VAAT - 30%	20.000,00	21.445,24 21.445,24	21.445,24 0,00	21.445,24 0,00	20.000,00 -1.445,24	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Transferencias Complementação da União	1.977.100,00	1.150.947,71 1.150.947,71	1.353.564,34 202.616,63	1.574.600,65 221.036,31	1.314.161,31 -260.439,34	1.525.452,60 211.291,29	1.751.276,30 225.823,70	1.977.100,00 225.823,70	1.977.100,00 0,00	1.977.100,00 0,00	1.977.100,00 0,00	1.977.100,00 0,00	1.977.100,00 0,00
Transferencias Complementação da União	130.096,35	75.734,20 75.734,20	89.066,70 13.332,50	103.611,24 14.544,54	86.473,91 -17.137,33	100.377,22 13.903,31	115.236,78 14.859,56	130.096,35 14.859,57	130.096,35 0,00	130.096,35 0,00	130.096,35 0,00	130.096,35 0,00	130.096,35 0,00
Complementação da União VAAR	232.000,00	25.720,23 25.720,23	54.012,48 28.292,25	84.876,77 30.864,29	118.313,08 33.436,31	154.490,19 36.177,11	193.245,09 38.754,90	232.000,00 38.754,91	232.000,00 0,00	232.000,00 0,00	232.000,00 0,00	232.000,00 0,00	232.000,00 0,00
FNAS - Serviço de Convivência e	87.000,00	0,00 0,00	20.158,35 20.158,35	33.036,77 12.878,42	45.915,19 12.878,42	59.610,13 13.694,94	73.305,07 13.694,94	87.000,00 13.694,93	87.000,00 0,00	87.000,00 0,00	87.000,00 0,00	87.000,00 0,00	87.000,00 0,00
FNAS - Piso Básico Fixo	52.000,00	0,00 0,00	9.358,88 9.358,88	18.743,33 9.384,45	28.184,73 9.441,40	37.509,22 9.324,49	44.756,15 7.246,93	52.000,00 7.243,85	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00	52.000,00 0,00
FNAS - Índice de Gestão Descentralizada -	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.319,09 41.319,09	55.000,00 13.680,91	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00
FNAS - Índice de Gestão Descentralizada -	32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00

Documento assinado digitalmente por: MARGARETA CASTILHO ARAUJO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Santa Filomena, em 12/09/2023, às 15:30:47, com código de verificação: 86132f8c-0bdc-4b12-9191-3ee2a6a71584. Acesso em: 12/09/2023 às 15:30:47.

Descrição	Valor
Documentos Passados	580,00
Documentos Digitais	0,00
Documentos de Acesso	0,00
Documentos de Acesso	33,37
Documentos de Acesso	23,40
Documentos de Acesso	0,00
Documentos de Acesso	500,00
Documentos de Acesso	666,63
Documentos de Acesso	600,00
Documentos de Acesso	0,00
Documentos de Acesso	500,00
Documentos de Acesso	0,00
Documentos de Acesso	0,00
Documentos de Acesso	88,60
Documentos de Acesso	99,05
Documentos de Acesso	99,07
Documentos de Acesso	55,46
Documentos de Acesso	55,13
Documentos de Acesso	77,52
Documentos de Acesso	0,94
Documentos de Acesso	77,93
Documentos de Acesso	9,55
Documentos de Acesso	0,20
Documentos de Acesso	47,64
Documentos de Acesso	7,10
Documentos de Acesso	0,73
Documentos de Acesso	46,00
Documentos de Acesso	0,49
Documentos de Acesso	35,46
Documentos de Acesso	0,69
Documentos de Acesso	3,80
Documentos de Acesso	0,25

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
FNAS - IGD Auxílio Brasil	27.500,00	0,00 0,00	13.705,30 13.705,30	27.500,00 13.794,70	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00
FNAS - PSB CALAMIDADE PORTARIA	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	0,00 0,00
FNAS - PROCAD SUAS	237.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	237.640,00 237.640,00	237.640,00 0,00	237.640,00 0,00	237.640,00 0,00	237.640,00 0,00	237.640,00 0,00	237.640,00 0,00	237.640,00 0,00	237.640,00 0,00
Transferencias Especial Emenda	500.000,00	41.666,67 41.666,67	83.333,34 41.666,67	125.000,01 41.666,67	166.666,68 41.666,67	208.333,35 41.666,67	250.000,02 41.666,67	291.666,69 41.666,67	333.333,36 41.666,67	375.000,03 41.666,67	416.666,70 41.666,67	458.333,37 41.666,67	500.000,00 41.666,63
Transferencias Especial Emenda	600.000,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00 50.000,00	150.000,00 50.000,00	200.000,00 50.000,00	250.000,00 50.000,00	300.000,00 50.000,00	350.000,00 50.000,00	400.000,00 50.000,00	450.000,00 50.000,00	500.000,00 50.000,00	550.000,00 50.000,00	600.000,00 50.000,00
TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI	7.500,00	625,00 625,00	1.250,00 625,00	1.875,00 625,00	2.500,00 625,00	3.125,00 625,00	3.750,00 625,00	4.375,00 625,00	5.000,00 625,00	5.625,00 625,00	6.250,00 625,00	6.875,00 625,00	7.500,00 625,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA	6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
Transferências da Lei Paulo Gustavo (Art.	82.860,60	6.905,05 6.905,05	13.810,10 6.905,05	20.715,15 6.905,05	27.620,20 6.905,05	34.525,25 6.905,05	41.430,30 6.905,05	48.335,35 6.905,05	55.240,40 6.905,05	62.145,45 6.905,05	69.050,50 6.905,05	75.955,55 6.905,05	82.860,60 6.905,05
Transferências da Lei Paulo Gustavo(Art.	18.942,07	1.578,51 1.578,51	3.157,02 1.578,51	4.735,53 1.578,51	6.314,04 1.578,51	7.892,55 1.578,51	9.471,06 1.578,51	11.049,57 1.578,51	12.628,08 1.578,51	14.206,59 1.578,51	15.785,10 1.578,51	17.363,61 1.578,51	18.942,07 1.578,51
Transferências da Lei Paulo Gustavo(Art.	9.510,13	792,51 792,51	1.585,02 792,51	2.377,53 792,51	3.170,04 792,51	3.962,55 792,51	4.755,06 792,51	5.547,57 792,51	6.340,08 792,51	7.132,59 792,51	7.925,10 792,51	8.717,61 792,51	9.510,13 792,51
Transferências da Lei Paulo Gustavo(Art.	45.094,94	3.757,91 3.757,91	7.515,82 3.757,91	11.273,73 3.757,91	15.031,64 3.757,91	18.789,55 3.757,91	22.547,46 3.757,91	26.305,37 3.757,91	30.063,28 3.757,91	33.821,19 3.757,91	37.579,10 3.757,91	41.337,01 3.757,91	45.094,94 3.757,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	9.557.061,20	850.560,02 850.560,02	1.598.457,52 747.897,50	2.542.471,48 944.013,96	3.714.815,50 1.172.344,02	4.587.966,23 873.150,73	6.109.947,95 1.521.981,72	7.209.358,83 1.099.410,88	7.930.344,78 720.985,95	8.294.559,21 364.214,43	8.659.384,85 364.825,64	9.079.063,56 419.678,71	9.557.061,20 479.999,64
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.100.166,73	777.500,01 777.500,01	1.398.941,53 621.441,52	2.042.024,11 643.082,58	2.664.462,05 622.437,94	3.474.026,56 809.564,51	4.158.158,65 684.132,09	4.847.848,62 689.689,97	5.541.398,91 693.550,29	5.890.325,53 348.926,62	6.235.719,62 345.394,09	6.638.105,24 402.385,62	7.100.166,73 462.001,49
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	359.402,69	56.436,17 56.436,17	169.812,11 113.375,94	232.051,92 62.239,81	271.431,75 39.379,83	298.680,92 27.249,17	318.513,15 19.832,23	331.171,07 12.657,92	339.848,84 8.677,77	342.965,36 3.116,52	350.128,03 7.162,67	355.589,44 5.461,41	359.402,69 3.813,25
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	24.162,38	3.111,10 3.111,10	5.357,80 2.246,70	7.897,69 2.539,89	10.460,21 2.562,52	12.479,99 2.019,78	14.782,82 2.302,83	17.231,87 2.449,05	19.100,91 1.869,04	20.438,86 1.337,95	21.874,40 1.435,54	22.872,74 998,34	24.162,38 1.289,64
COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO	2.679,40	2.679,40 2.679,40	2.679,40 0,00	2.679,40 0,00	2.679,40 0,00	2.679,40 0,00	2.679,40 0,00	2.679,40 0,00	2.679,40 0,00	2.679,40 0,00	2.679,40 0,00	2.679,40 0,00	2.679,40 0,00

Document: [Passing the Turing Test](#) (MAGNA BASILAROPROPOS NEEES, PIABRO CALHEVANOC9L5H03)
Accessed: [http://www.dailymotion.com/video/doc_seam_132f5f3_0bd61b12f59d6f3ee2deaf755a](#)

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
AP - Assistencia Farmaceutica Básica	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
AE - Recursos de Atenção de Média e Alta	30.000,00	2.500,00 2.500,00	5.000,00 2.500,00	7.500,00 2.500,00	10.000,00 2.500,00	12.500,00 2.500,00	15.000,00 2.500,00	17.500,00 2.500,00	20.000,00 2.500,00	22.500,00 2.500,00	25.000,00 2.500,00	27.500,00 2.500,00	30.000,00 2.500,00
AP - Incentivo Financeiro Per Capita -	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
TE - Transferencias PETE (Transporte	1.797.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.318,34 225.318,34	701.948,82 476.630,48	701.948,82 0,00	1.437.724,47 735.775,65	1.797.200,00 359.475,53	1.797.200,00 0,00	1.797.200,00 0,00	1.797.200,00 0,00	1.797.200,00 0,00	1.797.200,00 0,00
FEAS - Beneficio Eventual	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
FEAS - PAIF/CRAS	38.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.866,67 12.866,67	12.866,67 0,00	25.733,34 12.866,67	38.600,00 12.866,66	38.600,00 0,00	38.600,00 0,00	38.600,00 0,00	38.600,00 0,00	38.600,00 0,00
FEAS- Cofinanciamento CREAS/PAEFI	83.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.633,24 7.633,24	31.117,17 23.483,93	66.356,08 35.238,91	77.794,49 11.438,41	83.850,00 6.055,51	83.850,00 0,00	83.850,00 0,00	83.850,00 0,00	83.850,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	14.424.134,79	2.246.260,28 2.246.260,28	4.559.573,75 2.313.313,47	6.271.415,41 1.711.841,66	7.948.449,48 1.677.034,07	10.065.963,20 2.117.513,72	11.774.713,84 1.708.750,64	13.306.529,00 1.531.815,16	14.424.134,79 1.117.605,79	14.424.134,79 0,00	14.424.134,79 0,00	14.424.134,79 0,00	14.424.134,79 0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e	14.129.940,40	2.200.445,60 2.200.445,60	4.466.576,77 2.266.131,17	6.143.503,74 1.676.926,97	7.786.333,06 1.642.829,32	9.860.658,01 2.074.324,95	11.534.557,00 1.673.898,99	13.035.129,28 1.500.572,28	14.129.940,40 1.094.811,12	14.129.940,40 0,00	14.129.940,40 0,00	14.129.940,40 0,00	14.129.940,40 0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e	294.194,39	45.814,68 45.814,68	92.996,98 47.182,30	127.911,67 34.914,69	162.116,42 34.204,75	205.305,19 43.188,77	240.156,84 34.851,65	271.399,72 31.242,88	294.194,39 22.794,67	294.194,39 0,00	294.194,39 0,00	294.194,39 0,00	294.194,39 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.230,22	511,88 511,88	845,21 333,33	5.640,22 4.795,01	18.365,77 12.725,55	19.610,93 1.245,16	21.519,28 1.908,35	43.172,94 21.653,66	57.320,49 14.147,55	57.986,61 666,12	61.874,11 3.887,50	96.683,58 34.809,47	104.230,22 45.64
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.861,77 3.861,77	4.754,06 892,29	4.754,06 0,00	4.754,06 0,00	4.754,06 0,00	7.732,40 2.978,34	7.732,40 0,00	10.550,18 2.817,78	15.000,00 4.449,82	15.000,00 0,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS	14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.861,77 3.861,77	4.754,06 892,29	4.754,06 0,00	4.754,06 0,00	4.754,06 0,00	7.732,40 2.978,34	7.732,40 0,00	10.108,96 2.376,56	14.000,00 3.891,04	14.000,00 0,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS	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	441,22 441,22	1.000,00 558,78	1.000,00 0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	88.230,22	428,55 428,55	678,55 250,00	1.528,46 849,91	13.278,39 11.749,93	14.440,22 1.161,83	16.265,24 1.825,02	37.835,57 21.570,33	48.921,45 11.085,88	49.504,24 582,79	50.490,63 986,39	80.766,95 30.276,32	88.230,22 7.463,27
Outras Restituições - Prefeitura	62.230,22	0,00 0,00	0,00 0,00	599,91 599,91	4.107,89 3.507,98	4.107,89 0,00	4.107,89 0,00	16.860,72 12.752,83	26.110,66 9.249,94	26.110,66 0,00	26.110,66 0,00	56.136,98 30.026,32	62.230,22 6.093,24
Outras Restituições - Educação	6.000,00	178,55 178,55	178,55 0,00	178,55 0,00	809,81 631,26	1.721,64 911,83	1.879,03 157,39	4.073,29 2.194,26	4.865,36 792,07	4.879,97 14,61	4.879,97 0,00	4.879,97 0,00	6.000,00 1.120,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
Outras Restituições - Assistencia Social	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	884,47 884,47	884,47 0,00	884,47 0,00	5.000,00 4.115,53	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
Outras Restituições - Saúde	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.476,22 1.476,22	1.476,22 0,00	2.893,85 1.417,63	5.151,56 2.257,71	5.945,43 793,87	6.263,61 318,18	7.000,00 736,39	7.000,00 0,00	0,00 0,00
Outras Restituições - RPPS	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	0,00 0,00
Outras Restituições FNAS - Recurso	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - VINCULADOS	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FEP	2.000,00	166,67 166,67	333,34 166,67	500,01 166,67	666,68 166,67	833,35 166,67	1.000,02 166,67	1.166,69 166,67	1.333,36 166,67	1.500,03 166,67	1.666,70 166,67	1.833,37 166,67	0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	0,00 0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.516.604,05	543.050,33 543.050,33	1.086.100,66 543.050,33	1.629.150,99 543.050,33	2.172.201,32 543.050,33	2.715.251,65 543.050,33	3.258.301,98 543.050,33	3.801.352,31 543.050,33	4.344.402,64 543.050,33	4.887.452,97 543.050,33	5.430.503,30 543.050,33	5.973.553,63 543.050,33	6.516.604,05 543.050,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.516.604,05	543.050,33 543.050,33	1.086.100,66 543.050,33	1.629.150,99 543.050,33	2.172.201,32 543.050,33	2.715.251,65 543.050,33	3.258.301,98 543.050,33	3.801.352,31 543.050,33	4.344.402,64 543.050,33	4.887.452,97 543.050,33	5.430.503,30 543.050,33	5.973.553,63 543.050,33	6.516.604,05 543.050,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	6.516.604,05	543.050,33 543.050,33	1.086.100,66 543.050,33	1.629.150,99 543.050,33	2.172.201,32 543.050,33	2.715.251,65 543.050,33	3.258.301,98 543.050,33	3.801.352,31 543.050,33	4.344.402,64 543.050,33	4.887.452,97 543.050,33	5.430.503,30 543.050,33	5.973.553,63 543.050,33	6.516.604,05 543.050,33
TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS	100.000,00	8.333,33 8.333,33	16.666,66 8.333,33	24.999,99 8.333,33	33.333,32 8.333,33	41.666,65 8.333,33	49.999,98 8.333,33	58.333,31 8.333,33	66.666,64 8.333,33	74.999,97 8.333,33	83.333,30 8.333,33	91.666,63 8.333,33	100.000,00 8.333,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	2.172.000,00	181.000,00 181.000,00	362.000,00 181.000,00	543.000,00 181.000,00	724.000,00 181.000,00	905.000,00 181.000,00	1.086.000,00 181.000,00	1.267.000,00 181.000,00	1.448.000,00 181.000,00	1.629.000,00 181.000,00	1.810.000,00 181.000,00	1.991.000,00 181.000,00	2.172.000,00 181.000,00
TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A	2.900.000,00	241.666,67 241.666,67	483.333,34 241.666,67	725.000,01 241.666,67	966.666,68 241.666,67	1.208.333,35 241.666,67	1.450.000,02 241.666,67	1.691.666,69 241.666,67	1.933.333,36 241.666,67	2.175.000,03 241.666,67	2.416.666,70 241.666,67	2.658.333,37 241.666,67	2.900.000,00 241.666,63
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	166.666,66 83.333,33	249.999,99 83.333,33	333.333,32 83.333,33	416.666,65 83.333,33	499.999,98 83.333,33	583.333,31 83.333,33	666.666,64 83.333,33	749.999,97 83.333,33	833.333,30 83.333,33	916.666,63 83.333,33	1.000.000,00 83.333,37
Outras Transferencias da União	343.604,05	28.633,67 28.633,67	57.267,34 28.633,67	85.901,01 28.633,67	114.534,68 28.633,67	143.168,35 28.633,67	171.802,02 28.633,67	200.435,69 28.633,67	229.069,36 28.633,67	257.703,03 28.633,67	286.336,70 28.633,67	314.970,37 28.633,67	343.604,05 28.633,68
Outras Transferencias da União	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,37

Documento assinado digitalmente por MARGA RISTO CASTILHO ARCOVERDE DE SAENES, Prefeito Municipal de Santa Filomena, em 17/04/2024 às 15:59:16, com código de verificação 4117-9166333744.

[illegible]

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.628.418,89	280.089,80 280.089,80	550.314,50 270.224,70	1.135.693,95 585.379,45	1.517.209,99 381.516,04	1.858.385,51 341.175,52	2.237.508,72 379.123,21	2.627.168,82 389.660,10	2.627.418,81 249,99	2.627.668,80 249,99	2.627.918,79 249,99	2.628.168,78 249,99	2.628.418,89 249,99
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.627.418,89	280.006,47 280.006,47	550.147,84 270.141,37	1.135.443,96 585.296,12	1.516.876,67 381.432,71	1.857.968,86 341.092,19	2.237.008,74 379.039,88	2.626.585,51 389.576,77	2.626.752,17 166,66	2.626.918,83 166,66	2.627.085,49 166,66	2.627.252,15 166,66	2.627.418,89 166,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.627.418,89	280.006,47 280.006,47	550.147,84 270.141,37	1.135.443,96 585.296,12	1.516.876,67 381.432,71	1.857.968,86 341.092,19	2.237.008,74 379.039,88	2.626.585,51 389.576,77	2.626.752,17 166,66	2.626.918,83 166,66	2.627.085,49 166,66	2.627.252,15 166,66	2.627.418,89 166,66
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	1.912.418,89	191.808,33 191.808,33	383.200,59 191.392,26	836.664,74 453.464,15	1.115.351,05 278.686,31	1.358.217,58 242.866,53	1.636.629,00 278.411,42	1.912.418,89 275.789,89	1.912.418,89 0,00	1.912.418,89 0,00	1.912.418,89 0,00	1.912.418,89 0,00	1.912.418,89 0,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,33
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	350.000,00	24.684,95 24.684,95	59.416,97 34.732,02	145.053,69 85.636,72	195.964,89 50.911,20	247.256,99 51.292,10	298.887,11 51.630,12	350.000,00 51.112,89	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	30.000,00	3.222,36 3.222,36	6.444,74 3.222,38	10.853,84 4.409,10	15.545,91 4.692,07	20.406,77 4.860,86	25.203,38 4.796,61	30.000,00 4.796,62	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	41.000,00	19.840,87 19.840,87	19.840,87 0,00	20.359,22 518,35	25.810,88 5.451,66	25.810,88 0,00	27.628,10 1.817,22	41.000,00 13.371,90	41.000,00 0,00	41.000,00 0,00	41.000,00 0,00	41.000,00 0,00	41.000,00 0,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo -	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
Multas e Juros Contribuições Patronal	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,33
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	290.000,00	40.283,30 40.283,30	80.911,35 40.628,05	122.012,49 41.101,14	163.537,30 41.524,81	205.443,34 41.906,04	247.661,19 42.217,85	290.000,00 42.338,81	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00	290.000,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,33
Aporte para o RPPS	1.000,00	83,33 83,33	166,66 83,33	249,99 83,33	333,32 83,33	416,65 83,33	499,98 83,33	583,31 83,33	666,64 83,33	749,97 83,33	833,30 83,33	916,63 83,33	1.000,00 83,33
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-7.322.163,39	-951.248,63 -951.248,63	-2.226.876,63 -1.275.628,00	-3.040.884,08 -814.007,45	-3.937.890,83 -897.006,75	-4.983.005,59 -1.045.114,76	-5.917.480,36 -934.474,77	-6.711.768,36 -794.288,00	-7.322.163,39 -610.395,03	-7.322.163,39 0,00	-7.322.163,39 0,00	-7.322.163,39 0,00	-7.322.163,39 0,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.322.163,39	-951.248,63 -951.248,63	-2.226.876,63 -1.275.628,00	-3.040.884,08 -814.007,45	-3.937.890,83 -897.006,75	-4.983.005,59 -1.045.114,76	-5.917.480,36 -934.474,77	-6.711.768,36 -794.288,00	-7.322.163,39 -610.395,03	-7.322.163,39 0,00	-7.322.163,39 0,00	-7.322.163,39 0,00	-7.322.163,39 0,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.322.163,39	-951.248,63 -951.248,63	-2.226.876,63 -1.275.628,00	-3.040.884,08 -814.007,45	-3.937.890,83 -897.006,75	-4.983.005,59 -1.045.114,76	-5.917.480,36 -934.474,77	-6.711.768,36 -794.288,00	-7.322.163,39 -610.395,03	-7.322.163,39 0,00	-7.322.163,39 0,00	-7.322.163,39 0,00	-7.322.163,39 0,00

Documentação Digital - Categoria: MGN-BA-SII-FA-EDRIGUES NEIRS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO. Acesso em: 18/08/2018. <http://epi.vitalaodf.seam/610104132f8c-0bd6-412f-916f-3ec4eaf754>

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	-5.824.784,32	-756.718,72 -756.718,72	-1.771.481,37 -1.014.762,65	-2.419.024,67 -647.543,30	-3.132.593,94 -713.569,27	-3.963.983,21 -831.389,27	-4.707.358,32 -743.375,11	-5.339.214,79 -631.856,47	-5.824.784,32 -485.569,53	-5.824.784,32 0,00	-5.824.784,32 0,00	-5.824.784,32 0,00	-5.824.784,32 0,00
COTA-PARTE DO IMP.	-632,70	-82,20 -82,20	-192,43 -110,23	-262,77 -70,34	-340,28 -77,51	-430,59 -90,31	-511,34 -80,75	-579,97 -68,63	-632,70 -52,73	-632,70 0,00	-632,70 0,00	-632,70 0,00	-632,70 0,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.420.033,35	-184.481,65 -184.481,65	-431.872,24 -247.390,59	-589.737,84 -157.865,60	-763.700,02 -173.962,18	-966.385,72 -202.685,70	-1.147.614,31 -181.228,59	-1.301.655,60 -154.041,29	-1.420.033,35 -118.377,75	-1.420.033,35 0,00	-1.420.033,35 0,00	-1.420.033,35 0,00	-1.420.033,35 0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-71.880,54	-9.338,26 -9.338,26	-21.860,90 -12.522,64	-29.851,88 -7.990,98	-38.657,66 -8.805,78	-48.917,39 -10.259,73	-58.090,98 -9.173,59	-65.888,38 -7.797,40	-71.880,54 -5.992,16	-71.880,54 0,00	-71.880,54 0,00	-71.880,54 0,00	-71.880,54 0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-4.832,48	-627,80 -627,80	-1.469,69 -841,89	-2.006,92 -537,23	-2.598,93 -592,01	-3.288,68 -689,75	-3.905,41 -616,73	-4.429,62 -524,21	-4.832,48 -402,86	-4.832,48 0,00	-4.832,48 0,00	-4.832,48 0,00	-4.832,48 0,00
TOTAL RECEITAS	77.657.215,85	8.865.008,29 8.865.008,29	17.359.473,29 8.494.465,00	24.840.846,91 7.481.373,62	32.733.265,06 7.892.418,15	41.089.448,58 8.356.183,52	49.678.608,74 8.589.160,16	58.902.582,79 9.223.974,05	64.432.876,18 5.530.293,39	66.992.239,18 2.559.363,00	69.552.669,38 2.560.430,20	72.506.114,83 2.953.445,45	77.657.215,85 5.161.180,02

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
SECRETARIA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.500,00	55.625,00	111.250,00	166.875,00	222.500,00	278.125,00	333.750,00	389.375,00	445.000,00	500.625,00	556.250,00	611.875,00	667.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.680.900,00	390.075,00	780.150,00	1.170.225,00	1.560.300,00	1.950.375,00	2.340.450,00	2.730.525,00	3.120.600,00	3.510.675,00	3.900.750,00	4.290.825,00	4.680.900,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.068.900,00	172.408,33	344.816,66	517.224,99	689.633,32	862.041,65	1.034.449,98	1.206.858,31	1.379.266,64	1.551.674,97	1.724.083,30	1.896.491,63	2.068.900,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
571 000 Convênios do Estado													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860.000,00	155.000,00	310.000,00	465.000,00	620.000,00	775.000,00	930.000,00	1.085.000,00	1.240.000,00	1.395.000,00	1.550.000,00	1.705.000,00	1.860.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
540 000 Transferências do FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.212.700,00	1.184.391,67	2.368.783,34	3.553.175,01	4.737.566,68	5.921.958,35	7.106.350,02	8.290.741,69	9.475.133,36	10.659.525,03	11.843.916,70	13.028.308,37	14.212.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.462,81	119.788,57	239.577,14	359.365,71	479.154,28	598.942,85	718.731,42	838.519,99	958.308,56	1.078.097,13	1.197.885,70	1.317.674,27	1.437.462,81
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
541 000 Complementação da União -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982.100,00	165.175,00	330.350,00	495.525,00	660.700,00	825.875,00	991.050,00	1.156.225,00	1.321.400,00	1.486.575,00	1.651.750,00	1.816.925,00	1.982.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.096,35	3.758,03	7.516,06	11.274,09	15.032,12	18.790,15	22.548,18	26.306,21	30.064,24	33.822,27	37.580,30	41.338,33	45.096,35
542 000 Complementação da União -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.500,00	8.375,00	16.750,00	25.125,00	33.500,00	41.875,00	50.250,00	58.625,00	67.000,00	75.375,00	83.750,00	92.125,00	100.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 4 INVESTIMENTOS	21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00
543 000 Complementação da União -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	3.250,00	6.500,00	9.750,00	13.000,00	16.250,00	19.500,00	22.750,00	26.000,00	29.250,00	32.500,00	35.750,00	39.000,00
550 000 Transferência do													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.832,30	17.736,03	35.472,06	53.208,09	70.944,12	88.680,15	106.416,18	124.152,21	141.888,24	159.624,27	177.360,30	195.096,33	212.832,30
551 000 Programa Dinheiro Direto na													

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

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAGNUS DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDES VAN COELHO MELO
Acesse em: https://etccrce.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento=123218c-0ba6-412f-5a6f-3eeca4a17554

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

[illegible]

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 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.140,00	16.761,67	33.523,34	50.285,01	67.046,68	83.808,35	100.570,02	117.331,69	134.093,36	150.855,03	167.616,70	184.378,37	201.140,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.100,00	25.175,00	50.350,00	75.525,00	100.700,00	125.875,00	151.050,00	176.225,00	201.400,00	226.575,00	251.750,00	276.925,00	302.100,00
4 4 INVESTIMENTOS	319.500,00	26.625,00	53.250,00	79.875,00	106.500,00	133.125,00	159.750,00	186.375,00	213.000,00	239.625,00	266.250,00	292.875,00	319.500,00
665 000 Convênios Assistencia													
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
FUNDO MUNIC													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.818.100,00	401.508,33	803.016,66	1.204.524,99	1.606.033,32	2.007.541,65	2.409.049,98	2.810.558,31	3.212.066,64	3.613.574,97	4.015.083,30	4.416.591,63	4.818.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.608.460,00	134.038,33	268.076,66	402.114,99	536.153,32	670.191,65	804.229,98	938.268,31	1.072.306,64	1.206.344,97	1.340.383,30	1.474.421,63	1.608.460,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.648.860,00	137.405,00	274.810,00	412.215,00	549.620,00	687.025,00	824.430,00	961.835,00	1.099.240,00	1.236.645,00	1.374.050,00	1.511.455,00	1.648.860,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
621 000 SUS - Recursos do Governo													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	10.583,33	21.166,66	31.749,99	42.333,32	52.916,65	63.499,98	74.083,31	84.666,64	95.249,97	105.833,30	116.416,63	127.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
600 000 SUS - Manutenção ASPS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.731.710,20	227.642,52	455.285,04	682.927,56	910.570,08	1.138.212,60	1.365.855,12	1.593.497,64	1.821.140,16	2.048.782,68	2.276.425,20	2.504.067,72	2.731.710,20
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.220,00	107.935,00	215.870,00	323.805,00	431.740,00	539.675,00	647.610,00	755.545,00	863.480,00	971.415,00	1.079.350,00	1.187.285,00	1.295.220,00
4 4 INVESTIMENTOS	413.060,00	34.421,67	68.843,34	103.265,01	137.686,68	172.108,35	206.530,02	240.951,69	275.373,36	309.795,03	344.216,70	378.638,37	413.060,00
601 000 SUS- Estruturação Rede													
4 4 INVESTIMENTOS	24.500,00	2.041,67	4.083,34	6.125,01	8.166,68	10.208,35	12.250,02	14.291,69	16.333,36	18.375,03	20.416,70	22.458,37	24.500,00
604 000 Recursos Agentes de Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.000,00	63.250,00	126.500,00	189.750,00	253.000,00	316.250,00	379.500,00	442.750,00	506.000,00	569.250,00	632.500,00	695.750,00	759.000,00
631 000 Convênios da União Saúde													

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

Página 5



Documento Digitalizado por: MAGNUS DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GLEIDSON COELHO MELO
 Assinado Digitalmente por: MAGNUS DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GLEIDSON COELHO MELO
 Acesse em: https://etce.tce-pa.gov.br/ppp/validador/assinatura/validarCodigoDocumento:fa132f8-c0b6-4121-b16f-3ee4ea17f54

		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	3.100.000,00	258.333,33	516.666,66	774.999,99	1.033.333,32	1.291.666,65	1.549.999,98	1.808.333,31	2.066.666,64	2.324.999,97	2.583.333,30	2.841.666,63	3.100.000,00
659	002 AP - Emenda Relatoria													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.900,00	44.991,67	89.983,34	134.975,01	179.966,68	224.958,35	269.950,02	314.941,69	359.933,36	404.925,03	449.916,70	494.908,37	539.900,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.100,00	5.008,33	10.016,66	15.024,99	20.033,32	25.041,65	30.049,98	35.058,31	40.066,64	45.074,97	50.083,30	55.091,63	60.100,00
659	003 AE - Emenda Relatoria													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	35.833,33	71.666,66	107.499,99	143.333,32	179.166,65	214.999,98	250.833,31	286.666,64	322.499,97	358.333,30	394.166,63	430.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
706	000 Transferência Especial da													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	187.500,00	225.000,00	262.500,00	300.000,00	337.500,00	375.000,00	412.500,00	450.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	550.000,00	45.833,33	91.666,66	137.499,99	183.333,32	229.166,65	274.999,98	320.833,31	366.666,64	412.499,97	458.333,30	504.166,63	550.000,00
01	FUNDO PREVI TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
800	000 RPPS-Fundo Capitalização													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	291.958,33	583.916,66	875.874,99	1.167.833,32	1.459.791,65	1.751.749,98	2.043.708,31	2.335.666,64	2.627.624,97	2.919.583,30	3.211.541,63	3.503.500,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.210,34	72.517,53	145.035,06	217.552,59	290.070,12	362.587,65	435.105,18	507.622,71	580.140,24	652.657,77	725.175,30	797.692,83	870.210,34
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
01	PREFEITURA TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
500	000 Recursos não Vinculados de													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.355.135,08	362.927,92	725.855,84	1.088.783,76	1.451.711,68	1.814.639,60	2.177.567,52	2.540.495,44	2.903.423,36	3.266.351,28	3.629.279,20	3.992.207,12	4.355.135,08
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.590.200,00	299.183,33	598.366,66	897.549,99	1.196.733,32	1.495.916,65	1.795.099,98	2.094.283,31	2.393.466,64	2.692.649,97	2.991.833,30	3.291.016,63	3.590.200,00
4	4 INVESTIMENTOS	6.866.500,00	572.208,33	1.144.416,66	1.716.624,99	2.288.833,32	2.861.041,65	3.433.249,98	4.005.458,31	4.577.666,64	5.149.874,97	5.722.083,30	6.294.291,63	6.866.500,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.000,00	37.083,33	74.166,66	111.249,99	148.333,32	185.416,65	222.499,98	259.583,31	296.666,64	333.749,97	370.833,30	407.916,63	445.000,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
751	000 Contribuição para COSIP													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.500,00	10.708,33	21.416,66	32.124,99	42.833,32	53.541,65	64.249,98	74.958,31	85.666,64	96.374,97	107.083,30	117.791,63	128.500,00

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

Página 6



	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 CORRENTES	57.796,01	4.816,33	9.632,66	14.448,99	19.265,32	24.081,65	28.897,98	33.714,31	38.530,64	43.346,97	48.163,30	52.979,63	57.796,01
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
750 000 Recursos da CIDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
700 000 Outras Transferências de													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4 4 INVESTIMENTOS	609.323,87	50.776,99	101.553,98	152.330,97	203.107,96	253.884,95	304.661,94	355.438,93	406.215,92	456.992,91	507.769,90	558.546,89	609.323,87
718 000 Auxílio Financeiro - V da EC													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
720 000 Recursos do FEP													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.130,50	12.760,88	25.521,76	38.282,64	51.043,52	63.804,40	76.565,28	89.326,16	102.087,04	114.847,92	127.608,80	140.369,68	153.130,50
721 000 Transferências da União													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	625,00	1.250,00	1.875,00	2.500,00	3.125,00	3.750,00	4.375,00	5.000,00	5.625,00	6.250,00	6.875,00	7.500,00
TOTAL	77.657.215,85	6.471.434,61	12.942.869,22	19.414.303,83	25.885.738,44	32.357.173,05	38.828.607,66	45.300.042,27	51.771.476,88	58.242.911,49	64.714.346,10	71.185.780,71	77.657.215,85

Documento assinado digitalmente por: MAGNA DA SILVA RODRIGUES FERES, PEDRO GILBERTO DE SOUZA COELHO MELO
 Acesse em: https://etc3.ce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: fal32f6c-0bd6-41f1-911e-1bec4ea17f54

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Documento Assinado Digitalmente por: **MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES** e **PIROGUA GILDES VARGAS COLLI**
 Acesso em: <https://eic.ice-pe.gov.br/app/portalDoc/seam/Código-do-documento:fa192f86-0bd6-412f-b56f-75ec4eaf7b52>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Documento Assinado digitalmente por: MAGNÉ DA SILVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILBERTO ANOELHO MELO
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/pep/validaDoc.seam?codigo_documento=1a132f8c-0b46-412f-916f-3ee4eaf7554a

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

[illegible]

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAGGIA DA SILVA RODRIGUES, PEDRO GILBERTO VAN COELHO TELLES
 Acesso em: <https://e-ctice.ice.br/gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: fa132f8c-0bd6-4125-916f-3eece4e7f5
 107.93

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

Página 5



	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	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33
659 002 AP - Emenda Relatoria													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.900,00	44.991,67	44.991,67	44.991,67	44.991,67	44.991,67	44.991,67	44.991,67	44.991,67	44.991,67	44.991,67	44.991,67	44.991,67
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.100,00	5.008,33	5.008,33	5.008,33	5.008,33	5.008,33	5.008,33	5.008,33	5.008,33	5.008,33	5.008,33	5.008,33	5.008,33
659 003 AE - Emenda Relatoria													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
706 000 Transferência Especial da													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
FUNDO PREVI													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
800 000 RPPS-Fundo Capitalização													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	291.958,33	291.958,33	291.958,33	291.958,33	291.958,33	291.958,33	291.958,33	291.958,33	291.958,33	291.958,33	291.958,33	291.958,33
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.210,34	72.517,53	72.517,53	72.517,53	72.517,53	72.517,53	72.517,53	72.517,53	72.517,53	72.517,53	72.517,53	72.517,53	72.517,53
4 4 INVESTIMENTOS	501.000,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
PREFEITURA I													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.355.135,08	362.927,92	362.927,92	362.927,92	362.927,92	362.927,92	362.927,92	362.927,92	362.927,92	362.927,92	362.927,92	362.927,92	362.927,92
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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 CORRENTES	3.590.200,00	299.183,33	299.183,33	299.183,33	299.183,33	299.183,33	299.183,33	299.183,33	299.183,33	299.183,33	299.183,33	299.183,33	299.183,33
4 4 INVESTIMENTOS	6.866.500,00	572.208,33	572.208,33	572.208,33	572.208,33	572.208,33	572.208,33	572.208,33	572.208,33	572.208,33	572.208,33	572.208,33	572.208,33
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.000,00	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33	37.083,33
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
751 000 Contribuição para COSIP													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.500,00	10.708,33	10.708,33	10.708,33	10.708,33	10.708,33	10.708,33	10.708,33	10.708,33	10.708,33	10.708,33	10.708,33	10.708,33

Documento assinado digitalmente por: PÁGINA DA SIAVA RODRIGUES NERES, PEDRO GILDEAN COELHO MELO
 Acesse em: https://efc-e-itec.br.gov.br/validador/validacao.asp?Codigo=31218-0086-4121-916f-3ee4ea1754

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Documento Assinado digitalmente por: MARGNA DA SILVA RODRIGUES NEVES, PEDRO GIL DE VIAN COELHO MELO
 Acesso em: <https://e-ctice.pe.gov.br/epbv/validaDoc.seam> Código do documento: fa132f8c-0b6d-412f-916f-3ee4eaf754