



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f725a7c-386f-4045-bddd-d78eed4d27b8

DECRETO Nº 001, DE 06 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme os incisos IV e VI do art. 57 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**, Estado de Pernambuco, no uso da atribuição que confere a Lei Orgânica Municipal e o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 800, de 09 de outubro de 2019:

CONSIDERANDO a necessidade de controlar a execução orçamentária do Município, nos termos da legislação pertinente;

CONSIDERANDO a busca do equilíbrio das contas públicas estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para a movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2019, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º Os órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual nº 806, de 31 de dezembro de 2019, nos seguintes grupos de natureza de despesa:

- I - Grupo 1 – Pessoal e encargos sociais;
- II - Grupo 2 – Juros e Encargos da Dívida;
- III - Grupo 6 – Amortização da Dívida.

Parágrafo único. A partir do primeiro dia útil do exercício de 2020 poderão ser emitidos os empenhos estimativos dos grupos de natureza de despesa de que trata este artigo.

Art. 3º O empenho das despesas nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, fica condicionado à programação orçamentária e financeira:

- I - Grupo 3 – Outras Despesas Correntes;
- II - Grupo 4 – Investimentos; e
- III - Grupo 5 – Inversões Financeiras.

§ 1º Serão excluídas da regra geral de que trata o caput deste artigo:

I - As compras, serviços e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de programas repassados por outros entes federativos, que poderão ser licitadas e empenhadas de acordo

Luizaldo 15/01/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

com normas próprias e programação específica, respeitada à vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

II - Os investimentos com recursos assegurados por convênios e contratos de repasse, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida.

§ 2º Serão verificados a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas com a finalidade de acompanhar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas de resultado primário.

Art. 4º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais, terão a sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 5º Para atender ao disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, poderá ser feita limitação de empenho e de movimentação financeira, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente para este exercício.

Art. 6º Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto.

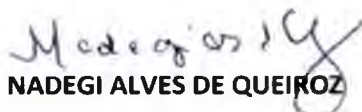
§1º Para cumprimento deste Decreto e da legislação pertinente, fica a Secretaria de Finanças autorizada a estabelecer cotas, limites e bloqueio de dotações orçamentárias, assim como determinar a reprogramação de compras, obras e serviços.

§2º Dependendo do comportamento da economia e da arrecadação efetiva das receitas, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser alterados no decorrer do exercício.

Art. 7º As planilhas anexas discriminam a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 06 de janeiro de 2020


NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Prefeita





RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	342.217.412,00	28.518.117,65	57.036.235,30	85.554.352,95	114.072.470,60	142.590.588,25	171.108.705,90	199.626.823,55	228.144.941,20	256.663.058,85	285.181.178,50	313.699.294,15	342.217.412,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	61.219.000,00	5.101.583,31	10.203.166,62	15.304.749,93	20.406.333,24	25.507.916,55	30.609.499,86	35.711.083,17	40.812.666,48	45.914.249,79	51.015.833,10	56.117.416,41	61.219.000,00
IMPOSTOS	53.701.000,00	4.475.083,31	8.950.166,62	13.425.249,93	17.900.333,24	22.375.416,55	26.850.499,86	31.325.583,17	35.800.666,48	40.275.749,79	44.750.833,10	49.225.916,41	53.701.000,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	11.200.000,00	933.333,33	1.866.666,66	2.799.999,99	3.733.333,32	4.666.666,65	5.599.999,98	6.533.333,31	7.466.666,64	8.399.999,97	9.333.333,30	10.266.666,63	11.200.000,00
IRRF-OUTROS	2.500.000,00	208.333,33	416.666,66	624.999,99	833.333,32	1.041.666,65	1.249.999,98	1.458.333,31	1.666.666,64	1.874.999,97	2.083.333,30	2.291.666,63	2.500.000,00
IPITU-PRINCIPAL	9.500.000,00	791.666,67	1.583.333,34	2.375.000,01	3.166.666,68	3.958.333,35	4.750.000,02	5.541.666,69	6.333.333,36	7.125.000,03	7.916.666,70	8.708.333,37	9.500.000,00
IPITU-MULTAS JUROS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
IPITU-DIVIDA ATIVA	8.800.000,00	733.333,33	1.466.666,66	2.199.999,99	2.933.333,32	3.666.666,65	4.399.999,98	5.133.333,31	5.866.666,64	6.599.999,97	7.333.333,30	8.066.666,63	8.800.000,00
IPITU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.300.000,00	108.333,33	216.666,66	324.999,99	433.333,32	541.666,65	649.999,98	758.333,31	866.666,64	974.999,97	1.083.333,30	1.191.666,63	1.300.000,00
ITBI-PRINCIPAL	4.000.000,00	333.333,33	666.666,66	999.999,99	1.333.333,32	1.666.666,65	1.999.999,98	2.333.333,31	2.666.666,64	2.999.999,97	3.333.333,30	3.666.666,63	4.000.000,00
ITBI-MULTAS JUROS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
ITBI-DIVIDA ATIVA	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
ITBI-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
ICMS-PRINCIPAL	13.000.000,00	1.083.333,33	2.166.666,66	3.249.999,99	4.333.333,32	5.416.666,65	6.499.999,98	7.583.333,31	8.666.666,64	9.749.999,97	10.833.333,30	11.916.666,63	13.000.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	2.600.000,00	216.666,67	433.333,34	650.000,01	866.666,68	1.083.333,35	1.300.000,02	1.516.666,69	1.733.333,36	1.950.000,03	2.166.666,70	2.383.333,37	2.600.000,00
ICMS-MULTAS JUROS	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
ICMS-DIVIDA ATIVA	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00



RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
ICMS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	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
TAXAS	7.518.000,00	626.500,00	1.253.000,00	1.879.500,00	2.506.000,00	3.132.500,00	3.759.000,00	4.385.500,00	5.012.000,00	5.638.500,00	6.265.000,00	6.891.500,00	7.518.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	350.000,00	29.166,67 29.166,67	58.333,34 29.166,67	87.500,01 29.166,67	116.666,68 29.166,67	145.833,35 29.166,67	175.000,02 29.166,67	204.166,69 29.166,67	233.333,36 29.166,67	262.500,03 29.166,67	291.666,70 29.166,67	320.833,37 29.166,67	350.000,00 29.166,63
TAXA DE CEMITÉRIO	160.000,00	13.333,33 13.333,33	26.666,66 13.333,33	39.999,99 13.333,33	53.333,32 13.333,33	66.666,65 13.333,33	79.999,98 13.333,33	93.333,31 13.333,33	106.666,64 13.333,33	119.999,97 13.333,33	133.333,30 13.333,33	146.666,63 13.333,33	160.000,00 13.333,37
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.600.000,00	216.666,67 216.666,67	433.333,34 216.666,67	650.000,01 216.666,67	866.666,68 216.666,67	1.083.333,35 216.666,67	1.300.000,02 216.666,67	1.516.666,69 216.666,67	1.733.333,36 216.666,67	1.950.000,03 216.666,67	2.166.666,70 216.666,67	2.383.333,37 216.666,67	2.600.000,00 216.666,63
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	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
TAXAS DE SERVICOS	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
TAXA DE CEMITÉRIOS-MULTAS E	5.000,00	416,67 416,67	833,34 416,67	1.250,01 416,67	1.666,68 416,67	2.083,35 416,67	2.500,02 416,67	2.916,69 416,67	3.333,36 416,67	3.750,03 416,67	4.166,70 416,67	4.583,37 416,67	5.000,00 416,63
TAXA	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
TAXA DE LICENCA PARA FUNC. DE	1.100.000,00	91.666,67 91.666,67	183.333,34 91.666,67	275.000,01 91.666,67	366.666,68 91.666,67	458.333,35 91.666,67	550.000,02 91.666,67	641.666,69 91.666,67	733.333,36 91.666,67	825.000,03 91.666,67	916.666,70 91.666,67	1.008.333,37 91.666,67	1.100.000,00 91.666,63
TAXAS DE LIÇENCA PARA EXECUÇÃO	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
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	280.000,00	23.333,33 23.333,33	46.666,66 23.333,33	69.999,99 23.333,33	93.333,32 23.333,33	116.666,65 23.333,33	139.999,98 23.333,33	163.333,31 23.333,33	186.666,64 23.333,33	209.999,97 23.333,33	233.333,30 23.333,33	256.666,63 23.333,33	280.000,00 23.333,37
TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE	300.000,00	25.000,00 25.000,00	50.000,00 25.000,00	75.000,00 25.000,00	100.000,00 25.000,00	125.000,00 25.000,00	150.000,00 25.000,00	175.000,00 25.000,00	200.000,00 25.000,00	225.000,00 25.000,00	250.000,00 25.000,00	275.000,00 25.000,00	300.000,00 25.000,00
TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	562.000,00	46.833,33 46.833,33	93.666,66 46.833,33	140.499,99 46.833,33	187.333,32 46.833,33	234.166,65 46.833,33	280.999,98 46.833,33	327.833,31 46.833,33	374.666,64 46.833,33	421.499,97 46.833,33	468.333,30 46.833,33	515.166,63 46.833,33	562.000,00 46.833,37
TAXAS DE MERCADOS, FEIRAS E	460.000,00	38.333,33 38.333,33	76.666,66 38.333,33	114.999,99 38.333,33	153.333,32 38.333,33	191.666,65 38.333,33	229.999,98 38.333,33	268.333,31 38.333,33	306.666,64 38.333,33	344.999,97 38.333,33	383.333,30 38.333,33	421.666,63 38.333,33	460.000,00 38.333,37
CONTRIBUIÇÕES	18.010.000,00	1.500.833,32	3.001.666,64	4.502.499,96	6.003.333,28	7.504.166,60	9.004.999,92	10.505.833,24	12.006.666,56	13.507.499,88	15.008.333,20	16.509.166,52	18.010.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.110.000,00	842.499,99	1.684.999,98	2.527.499,97	3.369.999,96	4.212.499,95	5.054.999,94	5.897.499,93	6.739.999,92	7.582.499,91	8.424.999,90	9.267.499,89	10.110.000,00
		842.499,99	842.499,99	842.499,99	842.499,99	842.499,99	842.499,99	842.499,99	842.499,99	842.499,99	842.499,99	842.499,99	842.500,11

[Handwritten signature]



RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.000.000,00	833.333,33 833.333,33	1.666.666,66 833.333,33	2.499.999,99 833.333,33	3.333.333,32 833.333,33	4.166.666,65 833.333,33	4.999.999,98 833.333,33	5.833.333,31 833.333,33	6.666.666,64 833.333,33	7.499.999,97 833.333,33	8.333.333,30 833.333,33	9.166.666,63 833.333,33	10.000.000,00 833.333,37
CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	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
CPSS DO SERVIDOR CIVIL -	10.000,00	833,33 833,33	1.666,66 833,33	2.499,99 833,33	3.333,32 833,33	4.166,65 833,33	4.999,98 833,33	5.833,31 833,33	6.666,64 833,33	7.499,97 833,33	8.333,30 833,33	9.166,63 833,33	10.000,00 833,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	7.900.000,00	658.333,33	1.316.666,66	1.974.999,99	2.633.333,32	3.291.666,65	3.949.999,98	4.608.333,31	5.266.666,64	5.924.999,97	6.583.333,30	7.241.666,63	7.900.000,00
CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO	7.900.000,00	658.333,33	1.316.666,66	1.974.999,99	2.633.333,32	3.291.666,65	3.949.999,98	4.608.333,31	5.266.666,64	5.924.999,97	6.583.333,30	7.241.666,63	7.900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.284.412,00	1.440.367,67	2.880.735,34	4.321.103,01	5.761.470,68	7.201.838,35	8.642.206,02	10.082.573,69	11.522.941,36	12.963.309,03	14.403.676,70	15.844.044,37	17.284.412,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	322.000,00	26.833,34	53.666,68	80.500,02	107.333,36	134.166,70	161.000,04	187.833,38	214.666,72	241.500,06	268.333,40	295.166,74	322.000,00
ALUGUÉIS E	200.000,00	16.666,67 16.666,67	33.333,34 16.666,67	50.000,01 16.666,67	66.666,68 16.666,67	83.333,35 16.666,67	100.000,02 16.666,67	116.666,69 16.666,67	133.333,36 16.666,67	150.000,03 16.666,67	166.666,70 16.666,67	183.333,37 16.666,67	200.000,00 16.666,63
OUTRAS RECEITAS	122.000,00	10.166,67 10.166,67	20.333,34 10.166,67	30.500,01 10.166,67	40.666,68 10.166,67	50.833,35 10.166,67	61.000,02 10.166,67	71.166,69 10.166,67	81.333,36 10.166,67	91.500,03 10.166,67	101.666,70 10.166,67	111.833,37 10.166,67	122.000,00 10.166,63
VALORES MOBILIÁRIOS	15.566.000,00	1.297.166,66	2.594.333,32	3.891.499,98	5.188.666,64	6.485.833,30	7.782.999,96	9.080.166,62	10.377.333,28	11.674.499,94	12.971.666,60	14.268.833,26	15.566.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	40.000,00	3.333,33 3.333,33	6.666,66 3.333,33	9.999,99 3.333,33	13.333,32 3.333,33	16.666,65 3.333,33	19.999,98 3.333,33	23.333,31 3.333,33	26.666,64 3.333,33	29.999,97 3.333,33	33.333,30 3.333,33	36.666,63 3.333,33	40.000,00 3.333,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	472.000,00	39.333,33 39.333,33	78.666,66 39.333,33	117.999,99 39.333,33	157.333,32 39.333,33	196.666,65 39.333,33	235.999,98 39.333,33	275.333,31 39.333,33	314.666,64 39.333,33	353.999,97 39.333,33	393.333,30 39.333,33	432.666,63 39.333,33	472.000,00 39.333,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	54.000,00	4.500,00 4.500,00	9.000,00 4.500,00	13.500,00 4.500,00	18.000,00 4.500,00	22.500,00 4.500,00	27.000,00 4.500,00	31.500,00 4.500,00	36.000,00 4.500,00	40.500,00 4.500,00	45.000,00 4.500,00	49.500,00 4.500,00	54.000,00 4.500,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	15.000.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00	2.500.000,00 1.250.000,00	3.750.000,00 1.250.000,00	5.000.000,00 1.250.000,00	6.250.000,00 1.250.000,00	7.500.000,00 1.250.000,00	8.750.000,00 1.250.000,00	10.000.000,00 1.250.000,00	11.250.000,00 1.250.000,00	12.500.000,00 1.250.000,00	13.750.000,00 1.250.000,00	15.000.000,00 1.250.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.396.412,00	116.367,67	232.735,34	349.103,01	465.470,68	581.838,35	698.206,02	814.573,69	930.941,36	1.047.309,03	1.163.676,70	1.280.044,37	1.396.412,00
DEMAIS RECEITAS	1.396.412,00	116.367,67 116.367,67	232.735,34 116.367,67	349.103,01 116.367,67	465.470,68 116.367,67	581.838,35 116.367,67	698.206,02 116.367,67	814.573,69 116.367,67	930.941,36 116.367,67	1.047.309,03 116.367,67	1.163.676,70 116.367,67	1.280.044,37 116.367,67	1.396.412,00 116.367,63
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37



RECEITAS	Valor Orçado	Janeyiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	242.022.000,00	20.168.500,01	40.337.000,02	60.505.500,03	80.674.000,04	100.842.500,05	121.011.000,06	141.179.500,07	161.348.000,08	181.516.500,09	201.685.000,10	221.853.500,11	242.022.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	181.847.000,00	15.153.916,68	30.307.833,36	45.461.750,04	60.615.666,72	75.769.583,40	90.923.500,08	106.077.416,76	121.231.333,44	136.385.250,12	151.539.166,80	166.693.083,48	181.847.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	97.000.000,00	8.083.333,33	16.166.666,66	24.249.999,99	32.333.333,32	40.416.666,65	48.499.999,98	56.583.333,31	64.666.666,64	72.749.999,97	80.833.333,30	88.916.666,63	97.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1%	8.500.000,00	708.333,33	1.416.666,66	2.124.999,99	2.833.333,32	3.541.666,65	4.249.999,98	4.958.333,31	5.666.666,64	6.374.999,97	7.083.333,30	7.791.666,63	8.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO	7.400.000,00	616.666,67	1.233.333,34	1.850.000,01	2.466.666,68	3.083.333,35	3.700.000,02	4.316.666,69	4.933.333,36	5.550.000,03	6.166.666,70	6.783.333,37	7.400.000,00
COTA-PARTE DO	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	2.000.000,00	166.666,67	333.333,34	500.000,01	666.666,68	833.333,35	1.000.000,02	1.166.666,69	1.333.333,36	1.500.000,03	1.666.666,70	1.833.333,37	2.000.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	5.000.000,00	416.666,67	833.333,34	1.250.000,01	1.666.666,68	2.083.333,35	2.500.000,02	2.916.666,69	3.333.333,36	3.750.000,03	4.166.666,70	4.583.333,37	5.000.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	11.000.000,00	916.666,67	1.833.333,34	2.750.000,01	3.666.666,68	4.583.333,35	5.500.000,02	6.416.666,69	7.333.333,36	8.250.000,03	9.166.666,70	10.083.333,37	11.000.000,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	153.000,00	12.750,00	25.500,00	38.250,00	51.000,00	63.750,00	76.500,00	89.250,00	102.000,00	114.750,00	127.500,00	140.250,00	153.000,00
CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	286.000,00	23.833,33	47.666,66	71.499,99	95.333,32	119.166,65	142.999,98	166.833,31	190.666,64	214.499,97	238.333,30	262.166,63	286.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	1.290.000,00	107.500,00	215.000,00	322.500,00	430.000,00	537.500,00	645.000,00	752.500,00	860.000,00	967.500,00	1.075.000,00	1.182.500,00	1.290.000,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	28.000.000,00	2.333.333,33	4.666.666,66	6.999.999,99	9.333.333,32	11.666.666,65	13.999.999,98	16.333.333,31	18.666.666,64	20.999.999,97	23.333.333,30	25.666.666,63	28.000.000,00
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E	26.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,69	17.333,36	19.500,03	21.666,70	23.833,37	26.000,00



RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
ATENCAO À SAUDE DA POPULACAO	1.804.000,00	150.333,33 150.333,33	300.666,66 150.333,33	450.999,99 150.333,33	601.333,32 150.333,33	751.666,65 150.333,33	901.999,98 150.333,33	1.052.333,31 150.333,33	1.202.666,64 150.333,33	1.352.999,97 150.333,33	1.503.333,30 150.333,33	1.653.666,63 150.333,33	1.804.000,00 150.333,37
SAMU 192	180.000,00	15.000,00 15.000,00	30.000,00 15.000,00	45.000,00 15.000,00	60.000,00 15.000,00	75.000,00 15.000,00	90.000,00 15.000,00	105.000,00 15.000,00	120.000,00 15.000,00	135.000,00 15.000,00	150.000,00 15.000,00	165.000,00 15.000,00	180.000,00 15.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE	519.000,00	43.250,00 43.250,00	86.500,00 43.250,00	129.750,00 43.250,00	173.000,00 43.250,00	216.250,00 43.250,00	259.500,00 43.250,00	302.750,00 43.250,00	346.000,00 43.250,00	389.250,00 43.250,00	432.500,00 43.250,00	475.750,00 43.250,00	519.000,00 43.250,00
VIGILANCIA SANITARIA	355.000,00	29.583,33 29.583,33	59.166,66 29.583,33	88.749,99 29.583,33	118.333,32 29.583,33	147.916,65 29.583,33	177.499,98 29.583,33	207.083,31 29.583,33	236.666,64 29.583,33	266.249,97 29.583,33	295.833,30 29.583,33	325.416,63 29.583,33	355.000,00 29.583,37
INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE	71.000,00	5.916,67 5.916,67	11.833,34 5.916,67	17.750,01 5.916,67	23.666,68 5.916,67	29.583,35 5.916,67	35.500,02 5.916,67	41.416,69 5.916,67	47.333,36 5.916,67	53.250,03 5.916,67	59.166,70 5.916,67	65.083,37 5.916,67	71.000,00 5.916,63
ASSISTENCIA FINANCEIRA	913.000,00	76.083,33 76.083,33	152.166,66 76.083,33	228.249,99 76.083,33	304.333,32 76.083,33	380.416,65 76.083,33	456.499,98 76.083,33	532.583,31 76.083,33	608.666,64 76.083,33	684.749,97 76.083,33	760.833,30 76.083,33	836.916,63 76.083,33	913.000,00 76.083,37
PROM. DA ASSIT. FARM E INSUMOS	895.000,00	74.583,33 74.583,33	149.166,66 74.583,33	223.749,99 74.583,33	298.333,32 74.583,33	372.916,65 74.583,33	447.499,98 74.583,33	522.083,31 74.583,33	596.666,64 74.583,33	671.249,97 74.583,33	745.833,30 74.583,33	820.416,63 74.583,33	895.000,00 74.583,37
OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR	114.000,00	9.500,00 9.500,00	19.000,00 9.500,00	28.500,00 9.500,00	38.000,00 9.500,00	47.500,00 9.500,00	57.000,00 9.500,00	66.500,00 9.500,00	76.000,00 9.500,00	85.500,00 9.500,00	95.000,00 9.500,00	104.500,00 9.500,00	114.000,00 9.500,00
IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA	16.000,00	1.333,33 1.333,33	2.666,66 1.333,33	3.999,99 1.333,33	5.333,32 1.333,33	6.666,65 1.333,33	7.999,98 1.333,33	9.333,31 1.333,33	10.666,64 1.333,33	11.999,97 1.333,33	13.333,30 1.333,33	14.666,63 1.333,33	16.000,00 1.333,37
OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR	45.000,00	3.750,00 3.750,00	7.500,00 3.750,00	11.250,00 3.750,00	15.000,00 3.750,00	18.750,00 3.750,00	22.500,00 3.750,00	26.250,00 3.750,00	30.000,00 3.750,00	33.750,00 3.750,00	37.500,00 3.750,00	41.250,00 3.750,00	45.000,00 3.750,00
DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A	3.000.000,00	250.000,00 250.000,00	500.000,00 250.000,00	750.000,00 250.000,00	1.000.000,00 250.000,00	1.250.000,00 250.000,00	1.500.000,00 250.000,00	1.750.000,00 250.000,00	2.000.000,00 250.000,00	2.250.000,00 250.000,00	2.500.000,00 250.000,00	2.750.000,00 250.000,00	3.000.000,00 250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	1.717.000,00	143.083,33 143.083,33	286.166,66 143.083,33	429.249,99 143.083,33	572.333,32 143.083,33	715.416,65 143.083,33	858.499,98 143.083,33	1.001.583,31 143.083,33	1.144.666,64 143.083,33	1.287.749,97 143.083,33	1.430.833,30 143.083,33	1.573.916,63 143.083,33	1.717.000,00 143.083,37
TRANSF.DIRETAS DO FNDE-	70.000,00	5.833,33 5.833,33	11.666,66 5.833,33	17.499,99 5.833,33	23.333,32 5.833,33	29.166,65 5.833,33	34.999,98 5.833,33	40.833,31 5.833,33	46.666,64 5.833,33	52.499,97 5.833,33	58.333,30 5.833,33	64.166,63 5.833,33	70.000,00 5.833,37
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	1.204.000,00	100.333,33 100.333,33	200.666,66 100.333,33	300.999,99 100.333,33	401.333,32 100.333,33	501.666,65 100.333,33	601.999,98 100.333,33	702.333,31 100.333,33	802.666,64 100.333,33	902.999,97 100.333,33	1.003.333,30 100.333,33	1.103.666,63 100.333,33	1.204.000,00 100.333,37
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	1.250.000,00	104.166,67 104.166,67	208.333,34 104.166,67	312.500,01 104.166,67	416.666,68 104.166,67	520.833,35 104.166,67	625.000,02 104.166,67	729.166,69 104.166,67	833.333,36 104.166,67	937.500,03 104.166,67	1.041.666,70 104.166,67	1.145.833,37 104.166,67	1.250.000,00 104.166,63
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO	680.000,00	56.666,67 56.666,67	113.333,34 56.666,67	170.000,01 56.666,67	226.666,68 56.666,67	283.333,35 56.666,67	340.000,02 56.666,67	396.666,69 56.666,67	453.333,36 56.666,67	510.000,03 56.666,67	566.666,70 56.666,67	623.333,37 56.666,67	680.000,00 56.666,63



RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº	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
TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO	3.600.000,00	300.000,00 300.000,00	600.000,00 300.000,00	900.000,00 300.000,00	1.200.000,00 300.000,00	1.500.000,00 300.000,00	1.800.000,00 300.000,00	2.100.000,00 300.000,00	2.400.000,00 300.000,00	2.700.000,00 300.000,00	3.000.000,00 300.000,00	3.300.000,00 300.000,00	3.600.000,00 300.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	113.000,00	9.416,67 9.416,67	18.833,34 9.416,67	28.250,01 9.416,67	37.666,68 9.416,67	47.083,35 9.416,67	56.500,02 9.416,67	65.916,69 9.416,67	75.333,36 9.416,67	84.750,03 9.416,67	94.166,70 9.416,67	103.583,37 9.416,67	113.000,00 9.416,63
COMP. ACOES ESTRATEGICAS DO	45.000,00	3.750,00 3.750,00	7.500,00 3.750,00	11.250,00 3.750,00	15.000,00 3.750,00	18.750,00 3.750,00	22.500,00 3.750,00	26.250,00 3.750,00	30.000,00 3.750,00	33.750,00 3.750,00	37.500,00 3.750,00	41.250,00 3.750,00	45.000,00 3.750,00
COMPONENTE- PISO FIXO DE MEDIA	69.000,00	5.750,00 5.750,00	11.500,00 5.750,00	17.250,00 5.750,00	23.000,00 5.750,00	28.750,00 5.750,00	34.500,00 5.750,00	40.250,00 5.750,00	46.000,00 5.750,00	51.750,00 5.750,00	57.500,00 5.750,00	63.250,00 5.750,00	69.000,00 5.750,00
COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA	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
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	101.000,00	8.416,67 8.416,67	16.833,34 8.416,67	25.250,01 8.416,67	33.666,68 8.416,67	42.083,35 8.416,67	50.500,02 8.416,67	58.916,69 8.416,67	67.333,36 8.416,67	75.750,03 8.416,67	84.166,70 8.416,67	92.583,37 8.416,67	101.000,00 8.416,63
COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO	425.000,00	35.416,67 35.416,67	70.833,34 35.416,67	106.250,01 35.416,67	141.666,68 35.416,67	177.083,35 35.416,67	212.500,02 35.416,67	247.916,69 35.416,67	283.333,36 35.416,67	318.750,03 35.416,67	354.166,70 35.416,67	389.583,37 35.416,67	425.000,00 35.416,63
BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA	476.000,00	39.666,67 39.666,67	79.333,34 39.666,67	119.000,01 39.666,67	158.666,68 39.666,67	198.333,35 39.666,67	238.000,02 39.666,67	277.666,69 39.666,67	317.333,36 39.666,67	357.000,03 39.666,67	396.666,70 39.666,67	436.333,37 39.666,67	476.000,00 39.666,63
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	2.087.000,00	173.916,67 173.916,67	347.833,34 173.916,67	521.750,01 173.916,67	695.666,68 173.916,67	869.583,35 173.916,67	1.043.500,02 173.916,67	1.217.416,69 173.916,67	1.391.333,36 173.916,67	1.565.250,03 173.916,67	1.739.166,70 173.916,67	1.913.083,37 173.916,67	2.087.000,00 173.916,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	1.049.000,00	87.416,67 87.416,67	174.833,34 87.416,67	262.250,01 87.416,67	349.666,68 87.416,67	437.083,35 87.416,67	524.500,02 87.416,67	611.916,69 87.416,67	699.333,36 87.416,67	786.750,03 87.416,67	874.166,70 87.416,67	961.583,37 87.416,67	1.049.000,00 87.416,63
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF	30.175.000,00	2.514.583,33 2.514.583,33	5.029.166,66 2.514.583,33	7.543.749,99 2.514.583,33	10.058.333,32 2.514.583,33	12.572.916,65 2.514.583,33	15.087.499,98 2.514.583,33	17.602.083,31 2.514.583,33	20.116.666,64 2.514.583,33	22.631.249,97 2.514.583,33	25.145.833,30 2.514.583,33	27.660.416,63 2.514.583,33	30.175.000,00 2.514.583,37
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	24.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	4.000.000,00 2.000.000,00	6.000.000,00 2.000.000,00	8.000.000,00 2.000.000,00	10.000.000,00 2.000.000,00	12.000.000,00 2.000.000,00	14.000.000,00 2.000.000,00	16.000.000,00 2.000.000,00	18.000.000,00 2.000.000,00	20.000.000,00 2.000.000,00	22.000.000,00 2.000.000,00	24.000.000,00 2.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	5.200.000,00	433.333,33 433.333,33	866.666,66 433.333,33	1.299.999,99 433.333,33	1.733.333,32 433.333,33	2.166.666,65 433.333,33	2.599.999,98 433.333,33	3.033.333,31 433.333,33	3.466.666,64 433.333,33	3.899.999,97 433.333,33	4.333.333,30 433.333,33	4.766.666,63 433.333,33	5.200.000,00 433.333,37
COTA-PARTE DO IPI -	125.000,00	10.416,67 10.416,67	20.833,34 10.416,67	31.250,01 10.416,67	41.666,68 10.416,67	52.083,35 10.416,67	62.500,02 10.416,67	72.916,69 10.416,67	83.333,36 10.416,67	93.750,03 10.416,67	104.166,70 10.416,67	114.583,37 10.416,67	125.000,00 10.416,63
COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	250.000,00	20.833,33 20.833,33	41.666,66 20.833,33	62.499,99 20.833,33	83.333,32 20.833,33	104.166,65 20.833,33	124.999,98 20.833,33	145.833,31 20.833,33	166.666,64 20.833,33	187.499,97 20.833,33	208.333,30 20.833,33	229.166,63 20.833,33	250.000,00 20.833,37



RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	600.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	30.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	22.500.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	30.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	30.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	22.500.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	30.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.282.000,00	273.500,01	547.000,02	820.500,03	1.094.000,04	1.367.500,05	1.641.000,06	1.914.500,07	2.188.000,08	2.461.500,09	2.735.000,10	3.008.500,11	3.282.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	267.000,00	22.250,00	44.500,00	66.750,00	89.000,00	111.250,00	133.500,00	155.750,00	178.000,00	200.250,00	222.500,00	244.750,00	267.000,00
OUTRAS	257.000,00	21.416,67	42.833,34	64.250,01	85.666,68	107.083,35	128.500,02	149.916,69	171.333,36	192.750,03	214.166,70	235.583,37	257.000,00
OUTRAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.015.000,00	251.250,01	502.500,02	753.750,03	1.005.000,04	1.256.250,05	1.507.500,06	1.758.750,07	2.010.000,08	2.261.250,09	2.512.500,10	2.763.750,11	3.015.000,00
COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
OUTRAS RECEITAS - RPPS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
OUTRAS RECEITAS -	2.960.000,00	246.666,67	493.333,34	740.000,01	986.666,68	1.233.333,35	1.480.000,02	1.726.666,69	1.973.333,36	2.220.000,03	2.466.666,70	2.713.333,37	2.960.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.976.000,00	664.666,66	1.329.333,32	1.993.999,98	2.658.666,64	3.323.333,30	3.987.999,96	4.652.666,62	5.317.333,28	5.981.999,94	6.646.666,60	7.311.333,26	7.976.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	193.000,00	16.083,33	32.166,66	48.249,99	64.333,32	80.416,65	96.499,98	112.583,31	128.666,64	144.749,97	160.833,30	176.916,63	193.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	193.000,00	16.083,33	32.166,66	48.249,99	64.333,32	80.416,65	96.499,98	112.583,31	128.666,64	144.749,97	160.833,30	176.916,63	193.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	193.000,00	16.083,33	32.166,66	48.249,99	64.333,32	80.416,65	96.499,98	112.583,31	128.666,64	144.749,97	160.833,30	176.916,63	193.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.783.000,00	648.583,33	1.297.166,66	1.945.749,99	2.594.333,32	3.242.916,65	3.891.499,98	4.540.083,31	5.188.666,64	5.837.249,97	6.485.833,30	7.134.416,63	7.783.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	7.783.000,00	648.583,33	1.297.166,66	1.945.749,99	2.594.333,32	3.242.916,65	3.891.499,98	4.540.083,31	5.188.666,64	5.837.249,97	6.485.833,30	7.134.416,63	7.783.000,00



RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
TRANSF.RECUR.SAÚDE-SUS-ATENÇÃO	6.783.000,00	565.250,00 565.250,00	1.130.500,00 565.250,00	1.695.750,00 565.250,00	2.261.000,00 565.250,00	2.826.250,00 565.250,00	3.391.500,00 565.250,00	3.956.750,00 565.250,00	4.522.000,00 565.250,00	5.087.250,00 565.250,00	5.652.500,00 565.250,00	6.217.750,00 565.250,00	6.783.000,00 565.250,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	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
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	25.200.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	6.300.000,00	8.400.000,00	10.500.000,00	12.600.000,00	14.700.000,00	16.800.000,00	18.900.000,00	21.000.000,00	23.100.000,00	25.200.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	25.200.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	6.300.000,00	8.400.000,00	10.500.000,00	12.600.000,00	14.700.000,00	16.800.000,00	18.900.000,00	21.000.000,00	23.100.000,00	25.200.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	25.200.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00	6.300.000,00	8.400.000,00	10.500.000,00	12.600.000,00	14.700.000,00	16.800.000,00	18.900.000,00	21.000.000,00	23.100.000,00	25.200.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	21.000.000,00	1.750.000,00 1.750.000,00	3.500.000,00 1.750.000,00	5.250.000,00 1.750.000,00	7.000.000,00 1.750.000,00	8.750.000,00 1.750.000,00	10.500.000,00 1.750.000,00	12.250.000,00 1.750.000,00	14.000.000,00 1.750.000,00	15.750.000,00 1.750.000,00	17.500.000,00 1.750.000,00	19.250.000,00 1.750.000,00	21.000.000,00 1.750.000,00
CPSSS PARC.SERV.CIVIL	4.200.000,00	350.000,00 350.000,00	700.000,00 350.000,00	1.050.000,00 350.000,00	1.400.000,00 350.000,00	1.750.000,00 350.000,00	2.100.000,00 350.000,00	2.450.000,00 350.000,00	2.800.000,00 350.000,00	3.150.000,00 350.000,00	3.500.000,00 350.000,00	3.850.000,00 350.000,00	4.200.000,00 350.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-25.277.800,00	-2.106.483,33	-4.212.966,66	-6.319.449,99	-8.425.933,32	-10.532.416,65	-12.638.899,98	-14.745.383,31	-16.851.866,64	-18.958.349,97	-21.064.833,30	-23.171.316,63	-25.277.800,00
(R) RENUNCIA	-25.277.800,00	-2.106.483,33	-4.212.966,66	-6.319.449,99	-8.425.933,32	-10.532.416,65	-12.638.899,98	-14.745.383,31	-16.851.866,64	-18.958.349,97	-21.064.833,30	-23.171.316,63	-25.277.800,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-19.400.000,00	-1.616.666,67	-3.233.333,34	-4.850.000,01	-6.466.666,68	-8.083.333,35	-9.700.000,02	-11.316.666,69	-12.933.333,36	-14.550.000,03	-16.166.666,70	-17.783.333,37	-19.400.000,00
COTA-PARTE DO	-2.800,00	-233,33	-466,66	-699,99	-933,32	-1.166,65	-1.399,98	-1.633,31	-1.866,64	-2.099,97	-2.333,30	-2.566,63	-2.800,00
TRANSF.FINANÇ.ICMS-DESON-L.C.Nº	-10.000,00	-833,33	-1.666,66	-2.499,99	-3.333,32	-4.166,65	-4.999,98	-5.833,31	-6.666,64	-7.499,97	-8.333,30	-9.166,63	-10.000,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-4.800.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00	-2.000.000,00	-2.400.000,00	-2.800.000,00	-3.200.000,00	-3.600.000,00	-4.000.000,00	-4.400.000,00	-4.800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-1.040.000,00	-86.666,67	-173.333,34	-260.000,01	-346.666,68	-433.333,35	-520.000,02	-606.666,69	-693.333,36	-780.000,03	-866.666,70	-953.333,37	-1.040.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	-25.000,00	-2.083,33	-4.166,66	-6.249,99	-8.333,32	-10.416,65	-12.499,98	-14.583,31	-16.666,64	-18.749,97	-20.833,30	-22.916,63	-25.000,00
TOTAL RECEITAS	350.115.612,00	29.176.300,98	58.352.601,96	87.528.902,94	116.705.203,92	145.881.504,90	175.057.805,88	204.234.106,86	233.410.407,84	262.586.708,82	291.763.009,80	320.939.310,78	350.115.612,00

(Handwritten signature)



RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor



ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 8.504.500,00 Div. Meses: 8.504.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
708.708,33	708.708,33	708.708,33	708.708,33	708.708,33	708.708,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
708.708,33	708.708,33	708.708,33	708.708,33	708.708,33	708.708,37

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 2

Dotação Inicial: 2.000,00 Div. Meses: 2.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.173.000,00 Div. Meses: 3.173.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
264.416,67	264.416,67	264.416,67	264.416,67	264.416,67	264.416,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
264.416,67	264.416,67	264.416,67	264.416,67	264.416,67	264.416,63



ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 320.000,00 Div. Meses: 320.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 500,00 Div. Meses: 500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 27 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

FCOD: 00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 29.915.000,00 Div. Meses: 29.915.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.492.916,67	2.492.916,67	2.492.916,67	2.492.916,67	2.492.916,67	2.492.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.492.916,67	2.492.916,67	2.492.916,67	2.492.916,67	2.492.916,67	2.492.916,63



ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinario

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 27 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

FCOD: 00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 710.000,00 Div. Meses: 710.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,63

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinario

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 27 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

FCOD: 00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 200.000,00 Div. Meses: 200.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinario

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 27 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

FCOD: 00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

CATEG.: 9 GRUPO: 9

Dotação Inicial: 19.550.000,00 Div. Meses: 19.550.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.629.166,67	1.629.166,67	1.629.166,67	1.629.166,67	1.629.166,67	1.629.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.629.166,67	1.629.166,67	1.629.166,67	1.629.166,67	1.629.166,67	1.629.166,63



Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 595.000,00 Div. Meses: 595.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,37

ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.779.000,00 Div. Meses: 1.779.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
148.250,00	148.250,00	148.250,00	148.250,00	148.250,00	148.250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
148.250,00	148.250,00	148.250,00	148.250,00	148.250,00	148.250,00

ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 360.000,00 Div. Meses: 360.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61725a7c-386f-4045-bddd-d78ecd4d27b8



Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMARAG

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 107.700,00 Div. Meses: 107.700,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.975,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.975,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMARAG

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 279.300,00 Div. Meses: 279.300,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 675.000,00 Div. Meses: 675.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61725a7c-386f-4045-bddd-d78ecd4d27b8



Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.285.000,00 Div. Meses: 1.285.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
107.083,33	107.083,33	107.083,33	107.083,33	107.083,33	107.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
107.083,33	107.083,33	107.083,33	107.083,33	107.083,33	107.083,37

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 09 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

FCOD: 00 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.145.000,00 Div. Meses: 2.145.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
178.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
178.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 09 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

FCOD: 00 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.195.000,00 Div. Meses: 1.195.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
99.583,33	99.583,33	99.583,33	99.583,33	99.583,33	99.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
99.583,33	99.583,33	99.583,33	99.583,33	99.583,33	99.583,37

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f725a7c-386f-4045-bddd-d178ecd4d27b8



Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 09 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

FCOD: 00 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 60.000,00 Div. Meses: 60.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 26 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FCOD: 00 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 600.000,00 Div. Meses: 600.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 2.200.000,00 Div. Meses: 2.200.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61725a7c-386f-4045-bddd-d78eed4d17b8



ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 03 RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENCIA DE IMP - SAUDE

FCOD: 00 RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENCIA DE IMP - SAUDE

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 19.841.750,00 Div. Meses: 19.841.750,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.653.479,17	1.653.479,17	1.653.479,17	1.653.479,17	1.653.479,17	1.653.479,17
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.653.479,17	1.653.479,17	1.653.479,17	1.653.479,17	1.653.479,17	1.653.479,13

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 03 RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENCIA DE IMP - SAUDE

FCOD: 00 RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENCIA DE IMP - SAUDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 5.598.110,00 Div. Meses: 5.598.110,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
466.509,17	466.509,17	466.509,17	466.509,17	466.509,17	466.509,17
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
466.509,17	466.509,17	466.509,17	466.509,17	466.509,17	466.509,13

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 03 RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENCIA DE IMP - SAUDE

FCOD: 00 RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENCIA DE IMP - SAUDE

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 5.385.000,00 Div. Meses: 5.385.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
448.750,00	448.750,00	448.750,00	448.750,00	448.750,00	448.750,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
448.750,00	448.750,00	448.750,00	448.750,00	448.750,00	448.750,00



ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 51 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO

FCOD: 00 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 31.470.500,00 Div. Meses: 31.470.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.622.541,67	2.622.541,67	2.622.541,67	2.622.541,67	2.622.541,67	2.622.541,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.622.541,67	2.622.541,67	2.622.541,67	2.622.541,67	2.622.541,67	2.622.541,63

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 51 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO

FCOD: 00 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 22.668.500,00 Div. Meses: 22.668.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.889.041,67	1.889.041,67	1.889.041,67	1.889.041,67	1.889.041,67	1.889.041,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.889.041,67	1.889.041,67	1.889.041,67	1.889.041,67	1.889.041,67	1.889.041,63

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 52 BLOCO DE INVESTIMENTOS DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO

FCOD: 00 BLOCO DE INVESTIMENTOS DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - UNIAO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 6.783.000,00 Div. Meses: 6.783.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
565.250,00	565.250,00	565.250,00	565.250,00	565.250,00	565.250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
565.250,00	565.250,00	565.250,00	565.250,00	565.250,00	565.250,00



Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 40.312.000,00 Div. Meses: 40.312.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
3.359.333,33	3.359.333,33	3.359.333,33	3.359.333,33	3.359.333,33	3.359.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.359.333,33	3.359.333,33	3.359.333,33	3.359.333,33	3.359.333,33	3.359.333,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 49.579.000,00 Div. Meses: 49.579.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.131.583,33	4.131.583,33	4.131.583,33	4.131.583,33	4.131.583,33	4.131.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.131.583,33	4.131.583,33	4.131.583,33	4.131.583,33	4.131.583,33	4.131.583,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 18.744.500,00 Div. Meses: 18.744.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.562.041,67	1.562.041,67	1.562.041,67	1.562.041,67	1.562.041,67	1.562.041,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.562.041,67	1.562.041,67	1.562.041,67	1.562.041,67	1.562.041,67	1.562.041,63

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f725a7c-386f-4045-bddd-d78eed4d27b8



Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 6.000.000,00 Div. Meses: 6.000.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 01 RECURSOS PRÓPRIOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS

CATEG.: 9 GRUPO: 9

Dotação Inicial: 3.170.252,00 Div. Meses: 3.170.252,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
264.187,67	264.187,67	264.187,67	264.187,67	264.187,67	264.187,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
264.187,67	264.187,67	264.187,67	264.187,67	264.187,67	264.187,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 02 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - MDE

FCOD: 00 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - MDE

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 11.928.000,00 Div. Meses: 11.928.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
994.000,00	994.000,00	994.000,00	994.000,00	994.000,00	994.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
994.000,00	994.000,00	994.000,00	994.000,00	994.000,00	994.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61725a7c-386f-4045-bddd-d78ecd4d27b8


Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 02 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - MDE

FCOD: 00 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - MDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.867.000,00 Div. Meses: 10.867.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
905.583,33	905.583,33	905.583,33	905.583,33	905.583,33	905.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
905.583,33	905.583,33	905.583,33	905.583,33	905.583,33	905.583,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 02 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - MDE

FCOD: 00 IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS - MDE

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 4.358.000,00 Div. Meses: 4.358.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
363.166,67	363.166,67	363.166,67	363.166,67	363.166,67	363.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
363.166,67	363.166,67	363.166,67	363.166,67	363.166,67	363.166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 04 FUNDEB 60%

FCOD: 00 FUNDEB 60%

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 24.032.000,00 Div. Meses: 24.032.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.002.666,67	2.002.666,67	2.002.666,67	2.002.666,67	2.002.666,67	2.002.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.002.666,67	2.002.666,67	2.002.666,67	2.002.666,67	2.002.666,67	2.002.666,63



Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 05 FUNDEB 40%

FCOD: 00 FUNDEB 40%

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 4.130.000,00 Div. Meses: 4.130.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
344.166,67	344.166,67	344.166,67	344.166,67	344.166,67	344.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
344.166,67	344.166,67	344.166,67	344.166,67	344.166,67	344.166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 05 FUNDEB 40%

FCOD: 00 FUNDEB 40%

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.878.000,00 Div. Meses: 1.878.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 06 COMPLEMENTO DA UNIAO AO FUNDEB 60%

FCOD: 00 COMPLEMENTO DA UNIAO AO FUNDEB 60%

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.880.000,00 Div. Meses: 2.880.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61725a7c-386f-4045-bddd-d78ecd4d7b8



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Asses em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61725a7c-386f-4045-bddd-d78ecd4d27b8

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 07 COMPLEMENTO DA UNIAO AO FUNDEB 40%

FCOD: 00 COMPLEMENTO DA UNIAO AO FUNDEB 40%

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 720.000,00 Div. Meses: 720.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 08 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

FCOD: 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 680.000,00 Div. Meses: 680.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,67	56.666,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 10 SALARIO EDUCACAO

FCOD: 00 SALARIO EDUCACAO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 102.000,00 Div. Meses: 102.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61725a7c-386f-4045-bddd-d78ee4d4d27b8

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 10 SALARIO EDUCACAO

FCOD: 00 SALARIO EDUCACAO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.615.000,00 Div. Meses: 1.615.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,33	134.583,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 11 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

FCOD: 00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 70.000,00 Div. Meses: 70.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 12 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE

FCOD: 00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.204.000,00 Div. Meses: 1.204.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,37



ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 13 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

FCOD: 00 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.250.000,00 Div. Meses: 1.250.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 18 OUTROS CONVENIOS

FCOD: 00 OUTROS CONVENIOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.000.000,00 Div. Meses: 1.000.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 31 ALIENCACOES

FCOD: 00 ALIENCACOES

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 193.000,00 Div. Meses: 193.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,37



ENTIDADE: RESTOS A PAGAR

VGR: 00

VCOD: 00

FGR: 00

FCOD: 00

CATEG.: GRUPO:

Dotação Inicial: 0,00

Div. Meses: 0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



12/10
9:00
Cleonildo Carvalho
Secretário Executivo de Finanças
Prefeitura de Camaragibe

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <http://municipio/etec/ice-pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 61725a7c-386f-4045-bddd-d78eed4d27b8

Memorando n. 24/2021

Da: Diretoria de atendimento, arrecadação e cobrança.
Para: Secretaria de Finanças

Camaragibe, 11 de fevereiro de 2021

Ref. Estoque da dívida ativa – Prestação de contas do exercício 2020

Prezado Secretário,

Em resposta ao memorando 013/2021 – SEFIN, seguem as informações relativas ao estoque de dívida ativa do município, extraídas do sistema integrado de administração tributária – SIAT, com data de referência em 31/12/2020:

Resumo de débitos Mercantis

Tipo de Débito	Quant.	V. Original + Corr Mon (R\$)	Multa + Juros (R\$)	Valor Total (R\$)
CDAs Administrativas	697	621.470,93 10.545.669,4	907.460,97	1.528.931,90
CDAs Procuradoria	13.014	2 11.081.475,8	13.098.048,55	23.643.717,97
CDAs Ajuizadas	14.102	6	10.347.810,80	21.429.286,66
Total*	27.813	22.248.616,21	24.353.320,32	46.601.936,53

Resumo de débitos Imobiliário

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon (R\$)	Multa + Juros (R\$)	Valor Total (R\$)
CDAs Administrativas	158.873	36.939.111,43 60.813.357,8	80.681.723,15	117.620.834,58
CDAs Procuradoria	202.764	1 40.375.416,8	59.810.818,29	120.624.176,10
CDAs Ajuizadas	107.015	5	39.671.811,31	80.047.228,16
Total*	572.928	138.127.886,09	180.164.352,75	318.292.238,84

Resumo de débitos – ISS AUTO E CONFISSÃO POR EXERCÍCIO

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon (R\$)	Multa + Juros (R\$)	Valor Total (R\$)
CDAs Administrativas	76	423.267,16	902.490,70	1.325.757,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://pse.cide.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 6172567c-386f-4045-badd-d78eed442788>

CDAs Procuradoria	980	4.185.208,03	9.482.158,90	13.667.366,93
CDAs Ajuizadas	653	6.207.190,69	10.717.294,90	16.924.485,59
Total*	1.709	10.815.665,88	21.101.944,50	31.917.600,88

Resumo de débitos - OUTROS CRÉDITOS

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon (R\$)	Multa + Juros (R\$)	Valor Total (R\$)
CDAs Administrativas	20	4.000,11	3.550,40	7.550,51
CDAs Procuradoria	1.592	620.795,56 29.455.824,5	328.454,12	949.240,68
CDAs Ajuizadas	1.771	4	292.883,66	29.748.787,60
Total*	10.039	30.080.620,21	624.888,18	30.705.508,39

Total geral	427.517.294,14
--------------------	-----------------------

Resumo

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon (R\$)	Multa + Juros (R\$)	Valor Total (R\$)
CDAs Administrativas**	159.666	37.987.849,63	82.495.225,22	120.483.074,85
CDAs Procuradoria***	218.350	76.165.030,82	82.719.479,86	158.884.510,68
CDAs Ajuizadas***	123.541	87.119.907,94	61.029.800,67	148.149.708,61
Total*	501.557	201.272.788,39	226.244.505,75	427.517.294,14


A Consulta apresentada considera todos os registros disponíveis no sistema integrado administração tributária no período de 1992 até 2020.

**CDAs administrativas: são os valores que ainda estão em cobrança administrativa junto diretoria de administração tributária.

***CDAs procuradoria e CDAs Ajuizadas representam os créditos que já foram remetidos para Procuradoria e estão fase de cobrança judicial.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


 Lucas Correia de Andrade
 Agente Fiscal de Tributos Municipais
 Mat. 0004371

Paloma Cordeiro Albéno Veríssimo
 Diretoria Geral de
 Administração Tributária
 Mat. 0.0004295