

DECRETO Nº 061, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2023 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira conforme Anexo I deste Decreto, com o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação de receita, bem como o cronograma mensal de desembolso, conforme Anexo II, para o exercício financeiro de 2023.

§ 1º Serão verificados a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas com a finalidade de preservar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas de resultado primário.

§2º No decorrer do exercício de 2023, se identificado que as metas de arrecadação de receitas do bimestre não foram atingidas, serão emitidos atos de contingenciamento de despesas, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 3º Não serão objeto de contingenciamento as despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 4º Os demonstrativos anexos, que discriminam a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, podem constar de sistema informatizado e/ou de planilhas auxiliares.

Art. 2º A execução da despesa será realizada obedecendo a legislação vigente e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único. A partir do 1º dia útil do exercício de 2023, poderão ser emitidos empenhos estimativos e globais de folha de pagamento, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos com execução



vigente no exercício, ficando vedada a assunção de compromissos sem a indicação da fonte de recurso que dê suporte à despesa.

Art. 3º O empenhamento 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 - 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 com normas próprias e programação específica, respeitada à vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II - investimentos com recursos assegurados por convênios, contratos de repasses, transferência especial ou com finalidade específica estabelecidos no art. 166-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida, conforme o caso.

Art. 4º Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto e suas alterações.

§ 1º Para cumprimento das disposições deste Decreto e da legislação pertinente, fica a Secretaria de Finanças (Fazenda) 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, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser alterados no decorrer do exercício.

Art. 5º As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições de Decreto específico, consoante disposições da legislação aplicável.



Art. 6º Para atender disposições do art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000, decreto específico disporá sobre a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa, bem como sobre a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e os procedimentos cabíveis.

Art. 7º A realização de despesas novas bem como a abertura de créditos adicionais, deverão ser previamente justificadas e incorporadas à programação financeira e ao cronograma de desembolso, identificando a fonte de recurso que dará suporte ao gasto durante o exercício, exceto as despesas relativas à aplicação mínima de recursos em ações de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino, consoante legislação pertinente.

§ 1º Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, são vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotações orçamentárias.

§ 2º Aos gestores de contratos e agentes que forem designados para liquidar despesas compete examinar a documentação comprobatória e os documentos fiscais respectivos, cabendo à Tesouraria observar o cumprimento de todas as fases da despesa anteriores ao pagamento, instruídas com documentos autênticos e idôneos, respeitando, ao pagar, as fontes de recursos vinculadas à despesa respectiva.

Art. 8º Todos devem zelar para o cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o Sistema de Controle Interno acompanhar a execução e cientificar os responsáveis em caso de descumprimento.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 02 de dezembro de 2022.

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
PREFEITA



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Recursos	Previdência Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
							2º Bimestre	3º Quadrimestre
Receitas Correntes	102.805.000,00	6.657.899,95	9.543.201,72	18.201.101,67	7.884.851,12	8.398.803,96	16.283.655,10	34.484.756,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.328.000,00	301.485,43	352.408,78	653.894,21	391.183,78	264.008,76	655.192,65	1.309.086,96
Impostos	4.158.000,00	287.318,73	338.242,08	625.560,81	377.017,19	249.842,06	626.859,25	1.252.420,06
Impostos sobre o Patrimônio	538.000,00	44.713,75	44.713,75	89.427,50	44.713,75	44.713,75	89.427,50	178.855,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	284.000,00	23.547,09	23.547,09	47.094,18	23.547,09	23.547,09	47.094,18	94.188,36
Imp. Sob. a Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal	44.000,00	3.547,09	3.547,09	7.094,18	3.547,09	3.547,09	7.094,18	14.188,36
Imposto Predial	28.000,00	2.257,24	2.257,24	4.514,48	2.257,24	2.257,24	4.514,48	9.028,96
27 - Imposto Predial	28.000,00	2.257,24	2.257,24	4.514,48	2.257,24	2.257,24	4.514,48	9.028,96
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	16.800,00	1.354,34	1.354,34	2.708,68	1.354,34	1.354,34	2.708,68	5.417,36
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	7.000,00	564,31	564,31	1.128,62	564,31	564,31	1.128,62	2.257,24
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	4.200,00	338,59	338,59	677,18	338,59	338,59	677,18	1.354,36
Imposto Territorial Urbano	16.000,00	1.289,85	1.289,85	2.579,70	1.289,85	1.289,85	2.579,70	5.159,40
28 - Imposto Territorial Urbano	16.000,00	1.289,85	1.289,85	2.579,70	1.289,85	1.289,85	2.579,70	5.159,40
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	9.600,00	773,91	773,91	1.547,82	773,91	773,91	1.547,82	3.095,64
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	4.000,00	322,46	322,46	644,92	322,46	322,46	644,92	1.289,84
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	2.400,00	193,48	193,48	386,96	193,48	193,48	386,96	773,92
Imp. Sobre e Prop. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32
29 - Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	2.500,00	208,33	208,33	416,66	208,33	208,33	416,66	833,32
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00
Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68
30 - Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,34	4.791,67	4.791,67	9.583,34	19.166,68
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	11.500,00
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Principal	254.000,00	21.166,66	21.166,66	42.333,32	21.166,66	21.166,66	42.333,32	84.666,64
31 - Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Principal	254.000,00	21.166,66	21.166,66	42.333,32	21.166,66	21.166,66	42.333,32	84.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	196.000,00	16.333,33	16.333,33	32.666,66	16.333,33	16.333,33	32.666,66	65.333,32
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	196.000,00	16.333,33	16.333,33	32.666,66	16.333,33	16.333,33	32.666,66	65.333,32
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Multas e Juros	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32
32 - Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Multas e Juros	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	117.600,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	39.200,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	49.000,00	4.083,33	4.083,33	8.166,66	4.083,33	4.083,33	8.166,66	16.333,32
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	29.400,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	9.800,00
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Dívida Ativa	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32
33 - Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Dívida Ativa	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Dívida Ativa	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
34 - Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Dívida Ativa	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	3.600,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	4.500,00	375,00	375,00	750,00	375,00	375,00	750,00	1.500,00
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	2.700,00	225,00	225,00	450,00	225,00	225,00	450,00	900,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	684.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	228.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	684.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	228.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	624.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	208.000,00

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	Previdência Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
									Adô	Quadrimestre
42 - Taxa De Licença Para Fun. De Estab. Com., Ind. E Pres. De Serv.	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32	5.333,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32	5.333,32
Taxa De Licença Para Execução De Obras	85.000,00	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	28.333,32	28.333,32
43 - Taxa De Licença Para Execução De Obras	85.000,00	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	28.333,32	28.333,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	85.000,00	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	28.333,32	28.333,32
Taxa De Serviços De Engenharia	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
172 - Taxa De Serviços De Engenharia	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44 - Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa De Utilização De Área De Domínio Público - Prefeitura	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
45 - Taxa De Utilização De Área De Domínio Público - Prefeitura	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa De Aprovação Do Projeto De Construção Civil	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
46 - Taxa De Aprovação Do Projeto De Construção Civil	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
47 - Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa De Mercados, Feiras E Matadouros	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
48 - Taxa De Mercados, Feiras E Matadouros	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
49 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa De Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa De Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
39 - Taxa De Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40 - Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 - Inpostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,35	2.666,70	5.333,40	5.333,40	5.333,40
Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal	16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,35	2.666,70	5.333,40	5.333,40	5.333,40
Taxas De Serviços Cadastrais - Principal	16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,35	2.666,70	5.333,40	5.333,40	5.333,40
50 - Taxas De Serviços Cadastrais - Principal	16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,35	2.666,70	5.333,40	5.333,40	5.333,40
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,35	2.666,70	5.333,40	5.333,40	5.333,40
Taxa De Cemitérios - Principal	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
51 - Taxa De Cemitérios - Principal	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa De Apresentação e Manutenção De Vias Públicas - Principal	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68	666,68



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	1º Bimestre				2º Bimestre				1º Quadrimestre				Até o Quadrimestre						
			Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Maio/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	1º Q	2º Q	3º Q	4º Q	1º Q	2º Q	3º Q	4º Q			
110 - FINE - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - STN - 1.533.0000	100,00	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	2.833,34	1.416,67	2.833,34	1.416,67	2.833,34	1.416,67	2.833,34	1.416,67	2.833,34	1.416,67	2.833,34	1.416,67	2.833,34	5.666,68	5.666,68
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Out. FNDE		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
65 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Out. FNDE	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
111 - Outras Transferências FNDE - STN - 1.969.0000	100,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB/Precatórios		360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
66 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB/Precatórios	100,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
114 - FUNDEB/RECATÓRIOS - STN - 1.544.0000	100,00	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,34	17.166,67	34.333,34	17.166,67	34.333,34	17.166,67	34.333,34	17.166,67	34.333,34	17.166,67	34.333,34	17.166,67	34.333,34	17.166,67	34.333,34	68.666,68	68.666,68
Remuneração De Depósitos Bancários - Saúde		186.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00	62.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio	100,00	186.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00	62.000,00
67 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio	100,00	186.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00	62.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SIS do Bloco de Manutenção dos Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Investimento		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
68 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Investimento	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
203 - (INVESTIMENTO) Recursos SIS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios De Saúde-União		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
69 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios De Saúde-União	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
203 - Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal - STN - 1.631.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios De Saúde-Estado		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
70 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios De Saúde-Estado	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
1.631.0000		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Remuneração De Depósitos Bancários - Assistência Social		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
71 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000	100,00	307.000,00	25.583,35	25.583,35	51.166,70	25.583,35	51.166,70	25.583,35	51.166,70	25.583,35	51.166,70	25.583,35	51.166,70	25.583,35	51.166,70	25.583,35	51.166,70	25.583,35	51.166,70	102.333,40	102.333,40
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
72 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	100,00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - PM		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
73 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - PM	100,00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FNAS		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68
74 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FNAS	100,00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - Educação		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	4.666,68	4.666,68
75 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - Educação	100,00	14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	4.666,68	4.666,68
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	100,00	14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	1.166,67	2.333,34	4.666,68	4.666,68
Remuneração De Outros Dep. Rec. Não Vinculados - Diversos		20.000,00	1.666,67	1.																	



Descrição	%	Previsão Inicial	1º Quadrimestre - Valores em R\$											
			Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	2º Bimestre	1º Quadrimestre	132.000,00	Até o Quadrimestre	132.000,00			
8 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa Social - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	396.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	132.000,00	132.000,00
Transferências Correntes		92.855.000,00	7.882.799,73	8.734.516,52	7.037.084,55	7.037.084,55	16.617.316,25	16.617.316,25	7.680.962,54	7.680.962,54	7.680.962,54	7.680.962,54	31.335.363,34	31.335.363,34
Transferências de União e de suas Entidades		59.102.200,00	5.011.590,39	5.542.953,25	4.107.277,36	4.107.277,36	10.554.543,64	10.554.543,64	4.939.022,24	4.939.022,24	4.939.022,24	4.939.022,24	19.600.843,24	19.600.843,24
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		35.647.200,00	2.765.874,02	3.824.185,93	2.354.917,57	2.354.917,57	6.590.059,95	6.590.059,95	2.774.210,32	2.774.210,32	2.774.210,32	2.774.210,32	11.719.187,84	11.719.187,84
Cota-Parte do Fundo De Participação Dos Municípios - FPM		35.634.400,00	2.764.807,36	3.823.119,27	2.353.850,91	2.353.850,91	6.587.926,63	6.587.926,63	2.773.143,66	2.773.143,66	2.773.143,66	2.773.143,66	11.714.921,20	11.714.921,20
Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal		34.533.600,00	2.673.074,03	3.731.385,94	2.352.117,58	2.352.117,58	6.404.459,97	6.404.459,97	2.681.410,33	2.681.410,33	2.681.410,33	2.681.410,33	11.347.987,88	11.347.987,88
Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		43.167.000,00	3.341.342,54	4.664.232,43	2.827.646,98	2.827.646,98	8.005.574,97	8.005.574,97	3.351.762,91	3.351.762,91	3.351.762,91	3.351.762,91	14.184.984,86	14.184.984,86
77 - Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		31.941.580,00	2.472.589,48	3.451.532,00	2.092.458,76	2.092.458,76	5.924.125,48	5.924.125,48	2.480.304,56	2.480.304,56	2.480.304,56	2.480.304,56	10.494.888,80	10.494.888,80
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	74,00	3.885.030,00	300.720,83	419.780,92	254.486,23	254.486,23	720.501,75	720.501,75	301.658,66	301.658,66	301.658,66	301.658,66	1.276.648,64	1.276.648,64
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	9,00	7.338.390,00	568.028,23	792.919,51	480.699,99	480.699,99	1.360.947,74	1.360.947,74	569.799,69	569.799,69	569.799,69	569.799,69	2.411.447,42	2.411.447,42
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	17,00	-8.633.400,00	-668.268,51	-932.846,49	-565.529,40	-565.529,40	-1.601.115,00	-1.601.115,00	-670.352,58	-670.352,58	-670.352,58	-670.352,58	-2.836.996,98	-2.836.996,98
205 - Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal	100,00	1.100.800,00	91.733,33	91.733,33	91.733,33	91.733,33	183.466,66	183.466,66	91.733,33	91.733,33	91.733,33	91.733,33	366.933,32	366.933,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		483.000,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	161.000,00	161.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		483.000,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	161.000,00	161.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		362.250,00	30.187,50	30.187,50	30.187,50	30.187,50	60.375,00	60.375,00	30.187,50	30.187,50	30.187,50	30.187,50	120.750,00	120.750,00
202 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	75,00	1.807.250,00	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	20.125,00	20.125,00	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	40.250,00	40.250,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		382.000,00	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	63.666,66	63.666,66	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	127.333,32	127.333,32
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001		382.000,00	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	63.666,66	63.666,66	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	127.333,32	127.333,32
203 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	75,00	286.500,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	47.750,00	47.750,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	95.500,00	95.500,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		286.500,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	47.750,00	47.750,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	95.500,00	95.500,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001		95.500,00	7.988,33	7.988,33	7.988,33	7.988,33	15.916,66	15.916,66	7.988,33	7.988,33	7.988,33	7.988,33	31.833,32	31.833,32
Cota-Parte do FPM - 0,25% Cota Entregue No Mês de Setembro - Principal	25,00	235.800,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	39.300,00	39.300,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	78.600,00	78.600,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		176.850,00	14.737,50	14.737,50	14.737,50	14.737,50	29.475,00	29.475,00	14.737,50	14.737,50	14.737,50	14.737,50	58.950,00	58.950,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001		58.950,00	4.912,50	4.912,50	4.912,50	4.912,50	9.825,00	9.825,00	4.912,50	4.912,50	4.912,50	4.912,50	19.650,00	19.650,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		12.800,00	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	2.133,32	2.133,32	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	4.266,64	4.266,64
Cota-Parte Do ITR - Principal		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	2.666,66	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	5.333,32	5.333,32
78 - Cota-Parte Do ITR - Principal	80,00	12.800,00	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	2.133,32	2.133,32	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	4.266,64	4.266,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		800,00	66,67	66,67	66,67	66,67	133,34	133,34	66,67	66,67	66,67	66,67	266,68	266,68
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001		2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002		-3.200,00	-266,67	-266,67	-266,67	-266,67	-533,34	-533,34	-266,67	-266,67	-266,67	-266,67	-1.066,68	-1.066,68
209 - Cota-Parte Do ITR - Principal	100,00	722.000,00	60.166,66	60.166,66	60.166,66	60.166,66	120.333,32	120.333,32	60.166,66	60.166,66	60.166,66	60.166,66	240.666,64	240.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	106.166,66	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	212.333,32	212.333,32
Transf. Da Comp. Fin. Pela Exploração De Recursos Naturais		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	106.166,66	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	212.333,32	212.333,32
Cota-Parte Da Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	106.166,66	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	212.333,32	212.333,32
Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - FEP		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	106.166,66	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	212.333,32	212.333,32
Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - FEP - Principal		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	106.166,66	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	212.333,32	212.333,32
79 - Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - FEP - Principal	100,00	637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	106.166,66	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	212.333,32	212.333,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	106.166,66	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	212.333,32	212.333,32
Cota-Parte do Bônus de Assinatura de contrato de partilha de produção		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	14.166,66	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	28.333,32	28.333,32
Cota-Parte do Bônus de Assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	14.166,66	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	28.333,32	28.333,32

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	3º Bimestre	Março	Abril	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
								1º Bimestre	Até o Quadrimestre
91 - Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Assistência Hospitalar E Ambulatorial		1.935.000,00	161.250,00	161.250,00	322.500,00	161.250,00	161.250,00	322.500,00	645.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	1.935.000,00	161.250,00	161.250,00	322.500,00	161.250,00	161.250,00	322.500,00	645.000,00
Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - Atenção Especializada		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32
92 - Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - Atenção Especializada		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32
Transferência De Recursos Do SUS - Vigilância Em Saúde		588.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	196.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Vigilância Em Saúde - Principal		588.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	196.000,00
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas		93.000,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	31.000,00
93 - Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas		93.000,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	31.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	93.000,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	31.000,00
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Execução De Ações De Vigilância Sanitária		171.000,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	57.000,00
94 - Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Execução De Ações De Vigilância Sanitária		171.000,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	57.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	171.000,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	57.000,00
Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
95 - Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
207 - FISC - 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento das Agências comunitárias de saúde e das agências comunitárias de saneamento		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - Vigilância Em Saúde		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
96 - Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - Vigilância Em Saúde		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Assistência Farmacêutica		169.000,00	14.083,33	14.083,33	28.166,66	14.083,33	14.083,33	28.166,66	56.333,32
Transferência De Recursos Do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		169.000,00	14.083,33	14.083,33	28.166,66	14.083,33	14.083,33	28.166,66	56.333,32
97 - Prom. De Assist. Farm. E Insumos Estratégicos Na Atenção Básica Em Saúde		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
98 - Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - Assistência Farmacêutica		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Gestão Do SUS		112.000,00	9.333,33	9.333,33	18.666,66	9.333,33	9.333,33	18.666,66	37.333,32
99 - Implementação Da Segurança Alimentar E Nutricional Na Saúde		112.000,00	9.333,33	9.333,33	18.666,66	9.333,33	9.333,33	18.666,66	37.333,32
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	112.000,00	9.333,33	9.333,33	18.666,66	9.333,33	9.333,33	18.666,66	37.333,32
Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - Gestão Do SUS		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
100 - Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - Gestão Do SUS		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo		267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00
99 - Implementação Da Segurança Alimentar E Nutricional Na Saúde		267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	89.000,00




ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Descrição	Previdência Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	AMÉ o Quadrimestre	%	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
												Previdência	Valor
Receita	267.000,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	22.250,00	22.250,00	44.500,00	88.000,00	88.000,00	89.000,00	100,00	88.000,00	89.000,00
Outros Programas Finan. Por Transf. Fundo A Fundo	75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
Demais Programas - Fundo A Fundo - Emendas	75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
101 - Demais Programas - Fundo A Fundo - Emendas	75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
201 - (COSTEO) Recursos do SUS do Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,34	7.666,67	7.666,67	15.333,34	30.666,68	30.666,68	30.666,68	100,00	30.666,68	30.666,68
Demais Programas - Fundo a Fundo COVID-19	92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,34	7.666,67	7.666,67	15.333,34	30.666,68	30.666,68	30.666,68	100,00	30.666,68	30.666,68
176 - Demais Programas - Fundo a Fundo COVID-19	92.000,00	7.666,67	7.666,67	15.333,34	7.666,67	7.666,67	15.333,34	30.666,68	30.666,68	30.666,68	100,00	30.666,68	30.666,68
304 - Recursos SUS COVID-19 - STN - 1.602.000	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	33.333,32	100,00	33.333,32	33.333,32
Demais Programas - Fundo A Fundo - Outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	33.333,32	100,00	33.333,32	33.333,32
102 - Demais Programas - Fundo A Fundo - Outras	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	33.333,32	100,00	33.333,32	33.333,32
201 - (COSTEO) Recursos do SUS do Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	1.302.000,00	108.499,98	108.499,98	216.999,96	108.499,98	108.499,98	216.999,96	433.999,92	433.999,92	433.999,92	100,00	433.999,92	433.999,92
Transf. De Rec. Do Fundo Nac. Do Desenv. Da Educação - FNDE	757.000,00	63.083,33	63.083,33	126.166,66	63.083,33	63.083,33	126.166,66	252.333,32	252.333,32	252.333,32	100,00	252.333,32	252.333,32
Transferências Do Salário-Educação	757.000,00	63.083,33	63.083,33	126.166,66	63.083,33	63.083,33	126.166,66	252.333,32	252.333,32	252.333,32	100,00	252.333,32	252.333,32
Transferências Do Salário-Educação - Principal	757.000,00	63.083,33	63.083,33	126.166,66	63.083,33	63.083,33	126.166,66	252.333,32	252.333,32	252.333,32	100,00	252.333,32	252.333,32
107 - Recursos do Salário Educação - STN - 1.550.000	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32	100,00	4.333,32	4.333,32
Transferências Diretas Do FNDE Referentes ao PDDE	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32	100,00	4.333,32	4.333,32
Transferências Diretas Do FNDE Referentes ao PDDE - PRINCIPAL	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32	100,00	4.333,32	4.333,32
104 - Transferências Diretas Do FNDE Referentes ao PDDE - PRINCIPAL	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32	100,00	4.333,32	4.333,32
108 - PDDE - Recursos do Programa Direto na Escola - STN - 1.551.000	351.000,00	29.249,99	29.249,99	58.499,98	29.249,99	29.249,99	58.499,98	116.999,96	116.999,96	116.999,96	100,00	116.999,96	116.999,96
Transferências Referentes Ao PNAE	351.000,00	29.249,99	29.249,99	58.499,98	29.249,99	29.249,99	58.499,98	116.999,96	116.999,96	116.999,96	100,00	116.999,96	116.999,96
Transferências Referentes Ao PNAE - PRINCIPAL	202.000,00	16.833,33	16.833,33	33.666,66	16.833,33	16.833,33	33.666,66	67.333,32	67.333,32	67.333,32	100,00	67.333,32	67.333,32
PNAE - Ensino Fundamental	202.000,00	16.833,33	16.833,33	33.666,66	16.833,33	16.833,33	33.666,66	67.333,32	67.333,32	67.333,32	100,00	67.333,32	67.333,32
105 - PNAE - Ensino Fundamental	202.000,00	16.833,33	16.833,33	33.666,66	16.833,33	16.833,33	33.666,66	67.333,32	67.333,32	67.333,32	100,00	67.333,32	67.333,32
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.000	47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68	15.666,68	100,00	15.666,68	15.666,68
PNAE - Pré-Escola	47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68	15.666,68	100,00	15.666,68	15.666,68
106 - PNAE - Pré-Escola	47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68	15.666,68	100,00	15.666,68	15.666,68
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.000	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32	5.333,32	100,00	5.333,32	5.333,32
PNAE - EJA	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32	5.333,32	100,00	5.333,32	5.333,32
107 - PNAE - EJA	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32	5.333,32	100,00	5.333,32	5.333,32
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.000	82.000,00	6.833,33	6.833,33	13.666,66	6.833,33	6.833,33	13.666,66	27.333,32	27.333,32	27.333,32	100,00	27.333,32	27.333,32
PNAE - Creche	82.000,00	6.833,33	6.833,33	13.666,66	6.833,33	6.833,33	13.666,66	27.333,32	27.333,32	27.333,32	100,00	27.333,32	27.333,32
108 - PNAE - Creche	82.000,00	6.833,33	6.833,33	13.666,66	6.833,33	6.833,33	13.666,66	27.333,32	27.333,32	27.333,32	100,00	27.333,32	27.333,32
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.000	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	1.333,32	1.333,32	100,00	1.333,32	1.333,32
PNAE - AEE	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	1.333,32	1.333,32	100,00	1.333,32	1.333,32
109 - PNAE - AEE	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	1.333,32	1.333,32	100,00	1.333,32	1.333,32
Transferências Referentes Ao PNATE	129.000,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	43.000,00	43.000,00
Transferências Referentes Ao PNATE - Principal	129.000,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	43.000,00	43.000,00
110 - PNATE - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - STN - 1.553.000	129.000,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	43.000,00	43.000,00
Transferências Referentes Ao PNATE - Principal	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32	100,00	13.333,32	13.333,32
110 - PNATE - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - STN - 1.553.000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32	100,00	13.333,32	13.333,32
Prog. de Apoio Sist. de Ensino P/Atend. À Educ. De Jovens E Adultos - PEJA	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32	100,00	13.333,32	13.333,32
Apoio Financeiro Aos Municípios - AFM - Educação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32	100,00	13.333,32	13.333,32
111 - Apoio Financeiro Aos Municípios - AFM - Educação	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32	100,00	13.333,32	13.333,32
111 - Outros Transferências FNDE - STN - 1.560.000	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32	100,00	13.333,32	13.333,32

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Recursos	%	Previsão Inicial	1º Quadrimestre - Valores em R\$													
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	2º Bimestre	3º Quadrimestre	AMT o Quadrimestre							
Acolh. Adultos e Famílias		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32
122 - Componente - Piso De Alta Complexidade II - Pop. De Rua - Serv. Acolh. Adultos e Famílias	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32
301 - Recursos Transferidos pelo FMS - STN - 1.660.0000		207.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	69.000,00	69.000,00
Bloco Da Proteção Social Básica		145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	48.333,32	48.333,32
Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - SCPV		145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	48.333,32	48.333,32
123 - Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - SCPV	100,00	145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	48.333,32	48.333,32
301 - Recursos Transferidos pelo FMS - STN - 1.660.0000		62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	20.666,68	20.666,68
Componente - Piso Básico Fixo		62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	20.666,68	20.666,68
124 - Componente - Piso Básico Fixo	100,00	62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	20.666,68	20.666,68
301 - Recursos Transferidos pelo FMS - STN - 1.660.0000		318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	106.000,00	106.000,00
Bloco Da Gestão Do SUAS		318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	106.000,00	106.000,00
Componente - Índice De Gestão Descentralizada Do SUAS		318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	106.000,00	106.000,00
125 - Componente - Índice De Gestão Descentralizada Do SUAS	100,00	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	106.000,00	106.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo FMS - STN - 1.660.0000		170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	56.666,68	56.666,68
Bloco Da Gestão Do Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único		170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	56.666,68	56.666,68
Índice De Gestão Descentralizada - IGD Auxílio Brasil		170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	56.666,68	56.666,68
199 - Índice De Gestão Descentralizada - IGD Auxílio Brasil	100,00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	56.666,68	56.666,68
301 - Recursos Transferidos pelo FMS - STN - 1.660.0000		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32
Outras Transferências Do FMS		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32
Outras Transferências Do FMS		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32
126 - Outras Transferências Do FMS	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32
301 - Recursos Transferidos pelo FMS - STN - 1.660.0000		79.000,00	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	26.333,36	26.333,36
Transferências De Convênios De União E De Suas Entidades		79.000,00	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	6.583,34	26.333,36	26.333,36
Transferências De Convênios De União Para O Sistema Único De Saúde		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,68	1.666,68
- SUS		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,68	1.666,68
- SUS - PRINCIPAL		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,68	1.666,68
127 - Transferências De Convênios De União Para O Sistema Único De Saúde - SUS - PRINCIPAL	100,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,68	1.666,68
203 - Recursos De Convênios Para Saúde Do Governo Federal - STN - 1.631.0000		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32
Transf. De Conv. Da União Destinadas A Programas De Educação - Principal		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32
128 - Transf. De Conv. Da União Destinadas A Programas De Educação - Principal		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32
117 - Recursos De Convênios Para Educação Do Governo Federal - STN - 1.570.0000	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32
Trans. De Conv. Da União Destinadas A Programas De Assistência Social		14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	4.666,68	4.666,68
174 - Transf. De Conv. Da União Destinadas A Pro. De Assistência Social - Principal		14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	4.666,68	4.666,68
305 - Transferência De Convênio Vinculados À Assistência Social - STN - 1.665.0000	100,00	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	4.666,68	4.666,68
Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	16.666,68	16.666,68
Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	16.666,68	16.666,68
Outras Transferências De Conv. Da União		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	16.666,68	16.666,68
129 - Outras Transf. De Conv. Da União		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	16.666,68	16.666,68
401 - Recursos De Convênios Do Governo Federal - STN - 1.700.0000	100,00	203.000,00	16.916,66	16.916,66	16.916,66	16.916,66	16.916,66	16.916,66	16.916,66	16.916,66	16.916,66	16.916,66	16.916,66	16.916,66	67.666,64	67.666,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00
TRANSF DECOR DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Cantanhão
Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Cantanhão/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Lucimara Felipe dos Santos
Chave de autenticação: 1624-3229-950

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Recursos	%	Previsão Inicial	1º Quadrimestre - Valores em R\$											
			Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
RUNDEF			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TRANSF DECOR DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) DO RUNDEF - PRINCIPAL		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
130 - TRANSF DECOR DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) DO FUNDEF - PRINCIPAL	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
114 - FUNDEF/PRECATÓRIOS - STN - 1.591.0000		150.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32
TRANSF OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC 176/2020		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32
TRANSF OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC 176/2020 - PRINCIPAL		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32
131 - TRANSF OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC 176/2020 - PRINCIPAL		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32
132 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.977.800,00	1.017.348,17	1.017.348,17	1.017.348,17	1.017.348,17	1.017.348,17	1.975.484,43	1.975.484,43	1.975.484,43	1.975.484,43	3.804.613,70	3.804.613,70	3.804.613,70
Cota-Parte Do ICMS		9.744.800,00	997.931,50	997.931,50	997.931,50	997.931,50	997.931,50	1.936.651,09	1.936.651,09	1.936.651,09	1.936.651,09	3.726.947,02	3.726.947,02	3.726.947,02
Cota-Parte Do ICMS - Principal		8.038.400,00	678.029,72	678.029,72	678.029,72	678.029,72	678.029,72	1.218.083,02	1.218.083,02	1.218.083,02	1.218.083,02	2.494.814,69	2.494.814,69	2.494.814,69
133 - Cota-Parte Do ICMS - Principal		10.048.000,00	847.537,15	847.537,15	847.537,15	847.537,15	847.537,15	1.572.603,78	1.572.603,78	1.572.603,78	1.572.603,78	3.118.518,37	3.118.518,37	3.118.518,37
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	80,00	8.038.400,00	678.029,72	678.029,72	678.029,72	678.029,72	678.029,72	1.218.083,03	1.218.083,03	1.218.083,03	1.218.083,03	2.494.814,70	2.494.814,70	2.494.814,70
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	5,00	502.400,00	42.376,86	42.376,86	42.376,86	42.376,86	42.376,86	84.753,71	84.753,71	84.753,71	84.753,71	169.507,43	169.507,43	169.507,43
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	1.507.200,00	127.130,57	127.130,57	127.130,57	127.130,57	127.130,57	228.390,54	228.390,54	228.390,54	228.390,54	456.781,08	456.781,08	456.781,08
206 - Cota-Parte Do ICMS - Principal		-2.009.600,00	-169.507,43	-169.507,43	-169.507,43	-169.507,43	-169.507,43	-304.520,76	-304.520,76	-304.520,76	-304.520,76	-609.041,52	-609.041,52	-609.041,52
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	-2.009.600,00	-169.507,43	-169.507,43	-169.507,43	-169.507,43	-169.507,43	-304.520,76	-304.520,76	-304.520,76	-304.520,76	-609.041,52	-609.041,52	-609.041,52
Cota-Parte Do ICMS		1.660.800,00	255.896,26	255.896,26	255.896,26	255.896,26	255.896,26	511.792,52	511.792,52	511.792,52	511.792,52	1.023.585,04	1.023.585,04	1.023.585,04
Cota-Parte Do ICMS - Principal		1.660.800,00	255.896,26	255.896,26	255.896,26	255.896,26	255.896,26	511.792,52	511.792,52	511.792,52	511.792,52	1.023.585,04	1.023.585,04	1.023.585,04
134 - Cota-Parte Do ICMS - Principal		2.076.000,00	319.870,33	319.870,33	319.870,33	319.870,33	319.870,33	639.740,66	639.740,66	639.740,66	639.740,66	1.279.481,32	1.279.481,32	1.279.481,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	80,00	1.660.800,00	255.896,26	255.896,26	255.896,26	255.896,26	255.896,26	511.792,52	511.792,52	511.792,52	511.792,52	1.023.585,04	1.023.585,04	1.023.585,04
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	5,00	103.800,00	15.993,52	15.993,52	15.993,52	15.993,52	15.993,52	31.987,04	31.987,04	31.987,04	31.987,04	63.974,08	63.974,08	63.974,08
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	311.400,00	47.980,55	47.980,55	47.980,55	47.980,55	47.980,55	95.961,10	95.961,10	95.961,10	95.961,10	191.922,20	191.922,20	191.922,20
207 - Cota-Parte Do ICMS - Principal		-415.200,00	-63.974,07	-63.974,07	-63.974,07	-63.974,07	-63.974,07	-127.948,14	-127.948,14	-127.948,14	-127.948,14	-255.896,28	-255.896,28	-255.896,28
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	-415.200,00	-63.974,07	-63.974,07	-63.974,07	-63.974,07	-63.974,07	-127.948,14	-127.948,14	-127.948,14	-127.948,14	-255.896,28	-255.896,28	-255.896,28
Cota-Parte Do IPT - Municípios		29.600,00	3.460,28	3.460,28	3.460,28	3.460,28	3.460,28	6.920,56	6.920,56	6.920,56	6.920,56	13.841,12	13.841,12	13.841,12
Cota-Parte Do IPT - Municípios - Principal		29.600,00	3.460,28	3.460,28	3.460,28	3.460,28	3.460,28	6.920,56	6.920,56	6.920,56	6.920,56	13.841,12	13.841,12	13.841,12
135 - Cota-Parte Do IPT - Municípios - Principal		37.000,00	4.325,35	4.325,35	4.325,35	4.325,35	4.325,35	8.650,70	8.650,70	8.650,70	8.650,70	17.301,40	17.301,40	17.301,40
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	80,00	29.600,00	3.460,28	3.460,28	3.460,28	3.460,28	3.460,28	6.920,56	6.920,56	6.920,56	6.920,56	13.841,12	13.841,12	13.841,12
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	5,00	1.850,00	216,27	216,27	216,27	216,27	216,27	432,54	432,54	432,54	432,54	865,07	865,07	865,07
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	5.550,00	640,80	640,80	640,80	640,80	640,80	1.281,60	1.281,60	1.281,60	1.281,60	2.563,20	2.563,20	2.563,20
208 - Cota-Parte Do IPT - Municípios - Principal		-7.400,00	-865,07	-865,07	-865,07	-865,07	-865,07	-1.730,14	-1.730,14	-1.730,14	-1.730,14	-3.460,28	-3.460,28	-3.460,28
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	-7.400,00	-865,07	-865,07	-865,07	-865,07	-865,07	-1.730,14	-1.730,14	-1.730,14	-1.730,14	-3.460,28	-3.460,28	-3.460,28
Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	5.333,32	5.333,32
Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico - Principal		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	5.333,32	5.333,32
136 - Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico - Principal		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	5.333,32	5.333,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	5.333,32	5.333,32

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	1º Quadrimestre - Valores em R\$											
		Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	AM e Quadrimestre			
Transf. De Conv. Da União P/ O SUS - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
162 - Transf. De Conv. Da União P/ O SUS - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
203 - Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal - STN - 1.631.0000	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
Transf. De Conv. Da União Destinadas A Programas De Educação		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
Transf. De Conv. Da União Dest. A Pro. De Educação - Principal		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
Transf Conv Da União Progs Educação - Educação		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
173 - Transf Conv Da União Progs Educação - Educação		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
112 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - STN - 1.570.0000	100,00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
Transf. De Conv. Da União Dest. A Pro. De Saneamento Básico		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
Transf. De Conv. Da União Dest. A Pro. De San. Básico - Principal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
165 - Transf. De Conv. Da União Dest. A Pro. De San. Básico - Principal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
203 - Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal - STN - 1.631.0000	100,00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
Transf. De Conv. Da União Dest. A Prog De Infra-Est. Em Transporte		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
Transf. De Conv. Da União Dest. A Prog.De Infra-Est. - Principal		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
164 - Transf. De Conv. Da União Dest. A Prog.De Infra-Est. - Principal		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000	100,00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
Outras Transferências De Convênios Da União		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	113.333,32	113.333,32
Outras Transferências De Convênios Da União - Principal		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	113.333,32	113.333,32
Outras Transferências De Convênios Da União		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	113.333,32	113.333,32
163 - Outras Transferências De Convênios Da União		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	113.333,32	113.333,32
401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000	100,00	340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	113.333,32	113.333,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.829.000,00	152.416,66	152.416,66	304.833,32	152.416,66	152.416,66	304.833,32	152.416,66	152.416,66	304.833,32	609.666,64	609.666,64
Transf. De Conv. Dos Estados E Do D.F. E De Suas Entidades		1.045.000,00	87.083,33	87.083,33	174.166,66	87.083,33	87.083,33	174.166,66	87.083,33	87.083,33	174.166,66	348.333,32	348.333,32
Transf. De Conv. Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - SUS		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	183.333,32
Transf. De Conv. Dos Estados P/ O SUS - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	183.333,32
166 - Transf. De Conv. Dos Estados P/ O SUS - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	183.333,32
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.0000	100,00	550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	183.333,32
Transf. De Conv. Dos Estados Destinadas A Programas De Educação		475.000,00	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,33	79.166,66	158.333,32	158.333,32
Transf. De Conv. Dos Estados Dest. A Pro. De Educação - Principal		475.000,00	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,33	79.166,66	158.333,32	158.333,32
Transf Conv Est Dest A Progs Educação - Educação		475.000,00	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,33	79.166,66	158.333,32	158.333,32
167 - Transf Conv Est Dest A Progs Educação - Educação		475.000,00	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,33	79.166,66	158.333,32	158.333,32
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.0000	100,00	475.000,00	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,33	79.166,66	158.333,32	158.333,32
Outras Transferências De Convênio Dos Estados		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
168 - Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
402 - Recursos de Convênios do Governo Estadual - STN - 1.701.0000	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Outras Transferências De Recursos Dos Estados		794.000,00	65.333,33	65.333,33	130.666,66	65.333,33	65.333,33	130.666,66	65.333,33	65.333,33	130.666,66	261.333,32	261.333,32
Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação		460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	153.333,32
Transf. De Recursos Destinados A Pro. De Educação - Principal		460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	153.333,32
169 - Transf. De Recursos Destinados A Pro. De Educação - Principal		460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	153.333,32
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.0000	100,00	460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	153.333,32
Outras Transferências Dos Estados		324.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00
Outras Transferências Dos Estados - Principal		324.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00
169 - Fundo De Desenvolvimento Municipal		271.000,00	22.583,33	22.583,33	45.166,66	22.583,33	22.583,33	45.166,66	22.583,33	22.583,33	45.166,66	90.333,32	90.333,32

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	1º Quadrimestre - Valores em R\$												
			Jan/20	Fev/20	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
170 - FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal	100,00	271.000,00	22.583,33	22.583,33	45.166,66	22.583,33	22.583,33	45.166,66	22.583,33	22.583,33	45.166,66	90.333,32	90.333,32	90.333,32	90.333,32
404 - Recursos Próprios FEM - STN - 1.701.000		271.000,00	22.583,33	22.583,33	45.166,66	22.583,33	22.583,33	45.166,66	22.583,33	22.583,33	45.166,66	90.333,32	90.333,32	90.333,32	90.333,32
Demais Transferência Do Estado		53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	17.666,68	17.666,68	17.666,68
171 - Demais Transferência Do Estado	100,00	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	17.666,68	17.666,68	17.666,68
402 - Recursos de Convênios do Governo Estadual - STN - 1.701.000		53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	17.666,68	17.666,68	17.666,68
Receitas Correntes Intraorçamentárias		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	796.166,64	398.083,32	398.083,32	796.166,64	398.083,32	398.083,32	796.166,64	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28
Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentárias		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	796.166,64	398.083,32	398.083,32	796.166,64	398.083,32	398.083,32	796.166,64	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	796.166,64	398.083,32	398.083,32	796.166,64	398.083,32	398.083,32	796.166,64	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	796.166,64	398.083,32	398.083,32	796.166,64	398.083,32	398.083,32	796.166,64	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28
CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32
CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32
Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32
Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32
Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32
25 - Contribuição Servidor - Multas e Juros	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111		4.098.000,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.098.000,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.098.000,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.088.000,00	340.666,67	340.666,67	681.333,34	340.666,67	340.666,67	681.333,34	340.666,67	340.666,67	681.333,34	1.362.666,68	1.362.666,68	1.362.666,68	1.362.666,68
CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		2.337.000,00	194.750,00	194.750,00	389.500,00	194.750,00	194.750,00	389.500,00	194.750,00	194.750,00	389.500,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00
Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		2.337.000,00	194.750,00	194.750,00	389.500,00	194.750,00	194.750,00	389.500,00	194.750,00	194.750,00	389.500,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00
11 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		1.767.005,70	147.250,48	147.250,48	294.500,96	147.250,48	147.250,48	294.500,96	147.250,48	147.250,48	294.500,96	589.001,92	589.001,92	589.001,92	589.001,92
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	75,61	599.994,30	47.499,52	47.499,52	94.999,04	47.499,52	47.499,52	94.999,04	47.499,52	47.499,52	94.999,04	189.998,08	189.998,08	189.998,08	189.998,08
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - STN - 1.802.0000	24,39	929.000,00	77.416,67	77.416,67	154.833,34	77.416,67	77.416,67	154.833,34	77.416,67	77.416,67	154.833,34	309.666,68	309.666,68	309.666,68	309.666,68
Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		929.000,00	77.416,67	77.416,67	154.833,34	77.416,67	77.416,67	154.833,34	77.416,67	77.416,67	154.833,34	309.666,68	309.666,68	309.666,68	309.666,68
12 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		929.000,00	77.416,67	77.416,67	154.833,34	77.416,67	77.416,67	154.833,34	77.416,67	77.416,67	154.833,34	309.666,68	309.666,68	309.666,68	309.666,68
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	8.666,68	8.666,68	8.666,68	8.666,68
Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	8.666,68	8.666,68	8.666,68	8.666,68
13 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	8.666,68	8.666,68	8.666,68	8.666,68
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	8.666,68	8.666,68	8.666,68	8.666,68
Contribuição Patronal - Câmara Municipal		86.000,00	7.166,67	7.166,67	14.333,34	7.166,67	7.166,67	14.333,34	7.166,67	7.166,67	14.333,34	28.666,68	28.666,68	28.666,68	28.666,68
14 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		86.000,00	7.166,67	7.166,67	14.333,34	7.166,67	7.166,67	14.333,34	7.166,67	7.166,67	14.333,34	28.666,68	28.666,68	28.666,68	28.666,68
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	86.000,00	7.166,67	7.166,67	14.333,34	7.166,67	7.166,67	14.333,34	7.166,67	7.166,67	14.333,34	28.666,68	28.666,68	28.666,68	28.666,68
Contribuição Patronal - IPREC/RPPS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68
15 - Contribuição Patronal - IPREC/RPPS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Contribuição Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal		487.000,00	40.583,33	40.583,33	81.166,66	40.583,33	40.583,33	81.166,66	40.583,33	40.583,33	81.166,66	162.333,32	162.333,32	162.333,32	162.333,32
16 - Contribuição Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal		487.000,00	40.583,33	40.583,33	81.166,66	40.583,33	40.583,33	81.166,66	40.583,33	40.583,33	81.166,66	162.333,32	162.333,32	162.333,32	162.333,32
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	487.000,00	40.583,33	40.583,33	81.166,66	40.583,33	40.583,33	81.166,66	40.583,33	40.583,33	81.166,66	162.333,32	162.333,32	162.333,32	162.333,32
Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde		193.000,00	16.083,33	16.083,33	32.166,66	16.083,33	16.083,33	32.166,66	16.083,33	16.083,33	32.166,66	64.333,32	64.333,32	64.333,32	64.333,32
17 - Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde		193.000,00	16.083,33	16.083,33	32.166,66	16.083,33	16.083,33	32.166,66	16.083,33	16.083,33	32.166,66	64.333,32	64.333,32	64.333,32	64.333,32
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	193.000,00	16.083,33	16.083,33	32.166,66	16.083,33	16.083,33	32.166,66	16.083,33	16.083,33	32.166,66	64.333,32	64.333,32	64.333,32	64.333,32
Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 - Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	1º Quadrimestre - Valores em R\$											
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre				
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Contribuição parcelamento - Acordo 438/2022		278.000,00	23.166,67	23.166,67	46.333,34	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	46.333,34	92.666,68	92.666,68	92.666,68
192 - Contribuição parcelamento - Acordo 438/2022		278.000,00	23.166,67	23.166,67	46.333,34	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	46.333,34	92.666,68	92.666,68	92.666,68
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	278.000,00	23.166,67	23.166,67	46.333,34	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	46.333,34	92.666,68	92.666,68	92.666,68
CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros		37.000,00	3.083,32	3.083,32	6.166,64	3.083,32	3.083,32	3.083,32	3.083,32	3.083,32	6.166,64	12.333,28	12.333,28	12.333,28
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 02275		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32
23 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 02275		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32	4.333,32
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 02276		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68
24 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 02276		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 435		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
193 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 435		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 436		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
194 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 436		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 437		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
195 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 437		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 438		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
196 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 438		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32	333,32
Total Geral		113.612.000,00	9.558.483,27	10.443.785,04	20.002.268,31	8.785.434,44	9.289.387,90	9.289.387,90	9.289.387,90	9.289.387,90	18.084.821,74	38.087.090,05	38.087.090,05	38.087.090,05

Receita	%	Previsão Inicial	2º Quadrimestre - Valores em R\$											
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre				
Receitas Correntes		102.805.000,00	9.107.998,55	8.584.292,08	17.692.290,63	7.498.625,60	8.187.028,04	8.187.028,04	8.187.028,04	8.187.028,04	15.685.653,64	33.377.934,27	67.662.691,04	67.662.691,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.328.000,00	803.295,68	623.783,53	1.427.079,21	167.447,70	290.422,98	290.422,98	290.422,98	290.422,98	457.870,68	1.884.949,89	3.194.036,75	3.194.036,75
Impostos		4.158.000,00	789.128,98	609.616,83	1.398.745,81	153.281,00	276.256,28	276.256,28	276.256,28	276.256,28	429.537,28	1.828.283,09	3.086.703,15	3.086.703,15
Impostos sobre o Patrimônio		538.000,00	44.713,75	44.713,75	89.427,50	44.713,75	44.713,75	44.713,75	44.713,75	44.713,75	89.427,50	178.855,00	357.710,00	357.710,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		284.000,00	23.547,09	23.547,09	47.094,18	23.547,09	23.547,09	23.547,09	23.547,09	23.547,09	47.094,18	94.188,36	188.376,72	188.376,72
Imp. Sob. a Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal		44.000,00	3.547,09	3.547,09	7.094,18	3.547,09	3.547,09	3.547,09	3.547,09	3.547,09	7.094,18	14.188,36	28.376,72	28.376,72
Imposto Predial		28.000,00	2.257,24	2.257,24	4.514,48	2.257,24	2.257,24	2.257,24	2.257,24	2.257,24	4.514,48	9.028,96	18.057,92	18.057,92
27 - Imposto Predial		28.000,00	2.257,24	2.257,24	4.514,48	2.257,24	2.257,24	2.257,24	2.257,24	2.257,24	4.514,48	9.028,96	18.057,92	18.057,92
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	16.800,00	1.354,34	1.354,34	2.708,68	1.354,34	1.354,34	1.354,34	1.354,34	1.354,34	2.708,68	5.417,36	10.834,72	10.834,72
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	7.000,00	564,31	564,31	1.128,62	564,31	564,31	564,31	564,31	564,31	1.128,62	2.257,24	4.514,48	4.514,48
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	4.200,00	338,59	338,59	677,18	338,59	338,59	338,59	338,59	338,59	677,18	1.354,36	2.708,72	2.708,72
Imposto Territorial Urbano		16.000,00	1.289,85	1.289,85	2.579,70	1.289,85	1.289,85	1.289,85	1.289,85	1.289,85	2.579,70	5.159,40	10.318,80	10.318,80
28 - Imposto Territorial Urbano		16.000,00	1.289,85	1.289,85	2.579,70	1.289,85	1.289,85	1.289,85	1.289,85	1.289,85	2.579,70	5.159,40	10.318,80	10.318,80
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	9.600,00	773,91	773,91	1.547,82	773,91	773,91	773,91	773,91	773,91	1.547,82	3.095,64	6.191,28	6.191,28
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	4.000,00	324,46	324,46	648,92	324,46	324,46	324,46	324,46	324,46	648,92	1.297,84	2.579,68	2.579,68
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	2.400,00	193,48	193,48	386,96	193,48	193,48	193,48	193,48	193,48	386,96	773,82	1.547,64	1.547,64
Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64	6.666,64



assinado por: IdUser 239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://clicodf.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/11-20230725133802.pdf>

Prefeitura Municipal de Cantanhão
 Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Cantanhão/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Lucimara Felipe dos Santos
 Chave de autenticação: 1624-3229-950

Página
 22 / 62

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	2º Quadrimestre - Valores em R\$											
			Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre				
29 - Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	3.333,32	3.333,32	6.666,64		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	2.500,00	208,33	208,33	416,66	208,33	208,33	416,66	208,33	833,32	833,32	1.666,64		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	125,00	500,00	500,00	1.000,00		
Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	76.666,68	76.666,68	153.333,36		
30 - Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	76.666,68	76.666,68	153.333,36		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,34	4.791,67	4.791,67	9.583,34	4.791,67	19.166,68	19.166,68	38.333,36		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.875,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00		
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis		254.000,00	21.166,66	21.166,66	42.333,32	21.166,66	21.166,66	42.333,32	21.166,66	84.666,64	84.666,64	169.333,28		
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Principal		196.000,00	16.333,33	16.333,33	32.666,66	16.333,33	16.333,33	32.666,66	16.333,33	65.333,32	65.333,32	130.666,64		
32 - Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Principal		196.000,00	16.333,33	16.333,33	32.666,66	16.333,33	16.333,33	32.666,66	16.333,33	65.333,32	65.333,32	130.666,64		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	117.600,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	9.800,00	39.200,00	39.200,00	78.400,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	49.000,00	4.083,33	4.083,33	8.166,66	4.083,33	4.083,33	8.166,66	4.083,33	16.333,32	16.333,32	32.666,64		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	29.400,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00		
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Multas e Juros		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	13.333,32	13.333,32	26.666,64		
31 - Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Multas e Juros		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	13.333,32	13.333,32	26.666,64		
Juros		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	13.333,32	13.333,32	26.666,64		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	3.333,32	3.333,32	6.666,64		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Dívida Ativa		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00		
33 - Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Dívida Ativa		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	4.500,00	375,00	375,00	750,00	375,00	375,00	750,00	375,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	2.700,00	225,00	225,00	450,00	225,00	225,00	450,00	225,00	900,00	900,00	1.800,00		
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		684.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	228.000,00	228.000,00	456.000,00		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		684.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	57.000,00	228.000,00	228.000,00	456.000,00		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		624.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	52.000,00	208.000,00	208.000,00	416.000,00		
34 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		624.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	52.000,00	208.000,00	208.000,00	416.000,00		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	368.400,00	30.700,00	30.700,00	61.400,00	30.700,00	30.700,00	61.400,00	30.700,00	122.800,00	122.800,00	245.600,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	153.500,00	12.791,67	12.791,67	25.583,34	12.791,67	12.791,67	25.583,34	12.791,67	51.166,68	51.166,68	102.333,36		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	92.100,00	7.625,00	7.625,00	15.250,00	7.625,00	7.625,00	15.250,00	7.625,00	30.700,00	30.700,00	61.400,00		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	3.333,32	3.333,32	6.666,64		
35 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	3.333,32	3.333,32	6.666,64		
Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	833,33	3.333,32	3.333,32	6.666,64		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	2.500,00	208,33	208,33	416,66	208,33	208,33	416,66	208,33	833,32	833,32	1.666,64		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	125,00	500,00	500,00	1.000,00		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00		
36 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00		



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	2º Quadrimestre - Valores em R\$							
			3º Bimestre	4º Bimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre			
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		2.936.000,00	687.415,23	507.903,08	51.567,25	174.542,53	226.109,78	1.421.428,09	1.421.428,09	2.266.993,15
Impostos Sobre Serviços		2.936.000,00	687.415,23	507.903,08	51.567,25	174.542,53	226.109,78	1.421.428,09	1.421.428,09	2.266.993,15
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISSQN		2.936.000,00	687.415,23	507.903,08	51.567,25	174.542,53	226.109,78	1.421.428,09	1.421.428,09	2.266.993,15
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Principal		2.936.000,00	686.581,90	507.069,75	50.733,92	173.709,20	224.443,12	1.418.094,77	1.418.094,77	2.266.326,51
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN		2.806.000,00	677.137,65	496.638,18	45.388,44	156.122,84	201.511,28	1.375.287,11	1.375.287,11	2.189.926,20
37 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN		2.806.000,00	677.137,65	496.638,18	45.388,44	156.122,84	201.511,28	1.375.287,11	1.375.287,11	2.189.926,20
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	1.693.600,00	406.282,59	297.982,91	27.233,06	93.673,70	120.906,76	159.906,76	159.906,76	1.313.985,72
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	701.500,00	169.284,41	124.159,54	11.347,11	39.030,71	30.377,82	343.831,77	343.831,77	547.483,54
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	420.900,00	101.570,85	74.995,73	6.898,27	21.416,43	30.228,70	208.293,08	208.293,08	328.488,84
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Simples Nacional		120.000,00	9.444,25	10.431,57	19.875,82	17.586,36	22.931,84	42.807,66	42.807,66	70.400,31
38 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Simples Nacional		120.000,00	9.444,25	10.431,57	19.875,82	17.586,36	22.931,84	42.807,66	42.807,66	70.400,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	4.000,00
197 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	4.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	833,32
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00
Taxas		170.000,00	14.166,70	14.166,70	14.166,70	14.166,70	14.166,70	28.333,40	56.666,80	113.333,60
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		170.000,00	14.166,70	14.166,70	14.166,70	14.166,70	14.166,70	28.333,40	56.666,80	113.333,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		154.000,00	12.833,35	12.833,35	12.833,35	12.833,35	12.833,35	25.666,70	51.333,40	102.666,80
Taxa De Serviços Administrativos		140.000,00	11.666,68	11.666,68	11.666,68	11.666,68	11.666,68	23.333,36	46.666,72	93.333,44
Taxa De Serviços Administrativos - Prefeitura		140.000,00	11.666,68	11.666,68	11.666,68	11.666,68	11.666,68	23.333,36	46.666,72	93.333,44
Taxa De Serviços Administrativos - Prefeitura		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
Taxa De Serviços Administrativos - Prefeitura		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
Taxa De Serviços Administrativos - Prefeitura		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
41 - Taxa De Serviços Administrativos - Prefeitura	100,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
Taxa De Licença Para Fun. De Estab. Com., Ind. E Pres. De Serv.		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
42 - Taxa De Licença Para Fun. De Estab. Com., Ind. E Pres. De Serv.		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
Taxa De Licença Para Execução De Obras		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	56.666,64
43 - Taxa De Licença Para Execução De Obras		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	56.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	56.666,64
Taxa De Serviços De Engenharia		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
172 - Taxa De Serviços De Engenharia		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
44 - Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
Taxa De Utilização De Área De Domínio Público		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa De Utilização De Área De Domínio Público - Prefeitura		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
45 - Taxa De Utilização De Área De Domínio Público - Prefeitura		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa De Aproveitamento Do Projeto De Construção Civil		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
46 - Taxa De Aproveitamento Do Projeto De Construção Civil		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receita										
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
47 - Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa De Mercados, Feiras E Matadouros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
48 - Taxa De Mercados, Feiras E Matadouros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
49 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa De Controle e Fiscalização Ambiental		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa De Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
39 - Taxa De Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
40 - Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	100,00	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,35	2.666,70	5.333,40	10.666,80
Taxas pela Prestação de Serviços		16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,35	2.666,70	5.333,40	10.666,80
Taxas pela Prestação De Serviços Em Geral - Principal		16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,35	2.666,70	5.333,40	10.666,80
Taxas De Serviços Cadastrais - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
50 - Taxas De Serviços Cadastrais - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa De Cemitérios - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
51 - Taxa De Cemitérios - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa De Apresentação e Manutenção De Vias Públicas - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
53 - Taxa De Apresentação e Manutenção De Vias Públicas - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Taxa De Limpeza Pública - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
52 - Taxa De Limpeza Pública - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Taxas pela Prestação De Serviços - Outras - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
54 - Taxas pela Prestação De Serviços - Outras - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Contribuições										
Contribuições Sociais		3.952.000,00	325.947,22	325.947,22	651.894,44	325.947,22	325.947,22	651.894,44	1.320.904,29	2.604.544,02
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		2.794.000,00	232.833,33	232.833,33	465.666,66	232.833,33	232.833,33	465.666,66	931.333,32	1.862.666,64
CPSSS - Servidor Civil		2.680.000,00	223.333,33	223.333,33	446.666,66	223.333,33	223.333,33	446.666,66	893.333,32	1.786.666,64
CPSSS - Servidor Civil Ativo		1.977.000,00	164.750,00	164.750,00	329.500,00	164.750,00	164.750,00	329.500,00	659.000,00	1.318.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.977.000,00	164.750,00	164.750,00	329.500,00	164.750,00	164.750,00	329.500,00	659.000,00	1.318.000,00
Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		1.363.000,00	113.583,33	113.583,33	227.166,66	113.583,33	113.583,33	227.166,66	454.333,32	908.666,64
1 - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		1.363.000,00	113.583,33	113.583,33	227.166,66	113.583,33	113.583,33	227.166,66	454.333,32	908.666,64
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.680.1111	100,00	1.363.000,00	113.583,33	113.583,33	227.166,66	113.583,33	113.583,33	227.166,66	454.333,32	908.666,64

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Renda	%	Previsão Inicial	2º Quadrimestre - Valores em R\$											
			3º Bimestre	Junho	Maior	Junho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre				
Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		542.000,00	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	180.666,68	180.666,68	361.333,36		
2 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		542.000,00	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	180.666,68	180.666,68	361.333,36		
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	542.000,00	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	45.166,67	180.666,68	180.666,68	361.333,36		
Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	5.333,32	5.333,32	10.666,64		
3 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	5.333,32	5.333,32	10.666,64		
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	5.333,32	5.333,32	10.666,64		
Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	16.666,68	16.666,68	33.333,36		
4 - Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	16.666,68	16.666,68	33.333,36		
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	16.666,68	16.666,68	33.333,36		
Contribuição do Servidor - IPREC/RPPS		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	666,66	666,66	1.333,32		
5 - Contribuição do Servidor - IPREC/RPPS		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	666,66	666,66	1.333,32		
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	666,66	666,66	1.333,32		
Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido		4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	1.333,32	1.333,32	2.666,64		
6 - Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido		4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	1.333,32	1.333,32	2.666,64		
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	1.333,32	1.333,32	2.666,64		
CPSSS - Servidor Civil Inativo		660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00		
Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal		660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00		
183 - Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal		660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00		
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00		
CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas		43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	14.333,32	14.333,32	28.666,64		
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal		43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	14.333,32	14.333,32	28.666,64		
184 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal		43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	14.333,32	14.333,32	28.666,64		
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	14.333,32	14.333,32	28.666,64		
CPSSS Patronal		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	38.000,00	76.000,00		
Contribuição Patronal - Servidor Civil		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	38.000,00	76.000,00		
Contribuição Patronal		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	38.000,00	76.000,00		
Contribuição Patronal - Pessoal Cedido		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	38.000,00	76.000,00		
7 - Contribuição Patronal - Pessoal Cedido		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	38.000,00	76.000,00		
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	38.000,00	38.000,00	76.000,00		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.158.000,00	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	369.570,97	369.570,97	741.877,38		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.158.000,00	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	369.570,97	369.570,97	741.877,38		
Contribuição para o Custeio do Serviço De Iluminação Pública		1.158.000,00	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	369.570,97	369.570,97	741.877,38		
Contribuição para o Custeio do Serviço De Iluminação Pública - Principal		1.158.000,00	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	369.570,97	369.570,97	741.877,38		
55 - Contribuição Para o Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Principal		1.158.000,00	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	369.570,97	369.570,97	741.877,38		
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.158.000,00	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	93.113,89	369.570,97	369.570,97	741.877,38		
Recita Patrimonial		1.571.000,00	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	523.666,88	523.666,88	1.047.333,76		
Valores Mobiliários		1.571.000,00	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	523.666,88	523.666,88	1.047.333,76		
Juros e Correções Monetárias		1.571.000,00	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	523.666,88	523.666,88	1.047.333,76		
Remuneração De Depósitos Bancários		1.175.000,00	97.916,72	97.916,72	97.916,72	97.916,72	97.916,72	97.916,72	97.916,72	391.666,88	391.666,88	783.333,76		
Remuneração De Depósitos Bancários - Principal		1.175.000,00	97.916,72	97.916,72	97.916,72	97.916,72	97.916,72	97.916,72	97.916,72	391.666,88	391.666,88	783.333,76		
Remuneração De Depósitos Bancários - Prefeitura		89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	29.666,68	29.666,68	59.333,36		
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Condições Prefeitura		89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	29.666,68	29.666,68	59.333,36		
56 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Condições Prefeitura		89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	29.666,68	29.666,68	59.333,36		
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	29.666,68	29.666,68	59.333,36		
Recursos de Comissões do Governo Federal - STN - 1.700.0000		89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	29.666,68	29.666,68	59.333,36		

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	Previsão Inicial	Mês	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
								2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Remuneração De Depósitos Bancários - Educação	568.000,00	47.333,36	47.333,36	94.666,72	47.333,36	47.333,36	94.666,72	189.333,44	378.666,88
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB - Principal	164.000,00	13.666,67	13.666,67	27.333,34	13.666,67	13.666,67	27.333,34	54.666,68	109.333,36
57 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB - Principal	164.000,00	13.666,67	13.666,67	27.333,34	13.666,67	13.666,67	27.333,34	54.666,68	109.333,36
101 - FUNDEB Profissionais de Educação - STN - 1.540.1070	114.800,00	9.566,67	9.566,67	19.133,34	9.566,67	9.566,67	19.133,34	38.266,68	76.533,36
102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000	49.200,00	4.100,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00	4.100,00	8.200,00	16.400,00	32.800,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB - VAAF	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
58 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB - VAAF	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
103 - Complemento da União VAAF (Profissionais de Educação) - STN - 1.541.1070	3.500,00	291,67	291,67	583,34	291,67	291,67	583,34	1.166,68	2.333,36
104 - Complemento da União VAAF (Demais Despesas) - STN - 1.541.0000	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	1.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB - VAAAT	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
59 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB - VAAAT	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
105 - Complemento da União VAAAT (Profissionais de Educação) - STN - 1.542.1070	3.500,00	291,67	291,67	583,34	291,67	291,67	583,34	1.166,68	2.333,36
106 - Complemento da União VAAAT (Demais Despesas) - STN - 1.542.0000	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	1.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - IMDE	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
60 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - IMDE	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Salário Educação	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
61 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Salário Educação	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
107 - Recursos do Salário Educação - STN - 1.550.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PDDE	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
62 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PDDE	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
108 - PDDE - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - STN - 1.551.0000	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PNAE	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
63 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PNAE	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PNAIE	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	11.333,36
64 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PNAIE	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	11.333,36
110 - PNAIE - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - STN - 1.553.0000	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	11.333,36
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Out. FNDE	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
65 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Out. FNDE	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
111 - Outras Transferências FNDE - STN - 1.560.0000	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB/Precatórios	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00
66 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB/Precatórios	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00
114 - FUNDEB/PRECATÓRIOS - STN - 1.544.0000	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Saúde	206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,34	17.166,67	17.166,67	34.333,34	68.666,68	137.333,36
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio	186.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00	124.000,00
67 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio	186.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00	124.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	186.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00	124.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Investimento	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
68 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Investimento	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
202 - (INVESTIMENTO) Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc- Convenios De Saúde-União	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
69 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc- Convenios De Saúde-União	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
203 - Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal - STN - 1.631.0000	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
									2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Convênios De Saúde-Estado		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
70 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Convênios De Saúde-Estado		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
203 - Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal - STN - 1.631.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Remuneração De Depósitos Bancários - Assistência Social		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
71 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
301 - Recursos Transferidos pelo FMS - STN - 1.660.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados		307.000,00	25.583,35	25.583,35	51.166,70	25.583,35	25.583,35	51.166,70	102.333,40	204.666,80
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
72 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - PM		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	147.333,36
73 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - PM		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	147.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	147.333,36
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	31.333,36
74 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	31.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	31.333,36
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - Educação		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,34	4.666,68	9.333,36
75 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - Educação		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,34	4.666,68	9.333,36
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	100,00	14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,34	4.666,68	9.333,36
Remuneração De Outros Dep. Rec. Não Vinculados - Diversos		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
76 - Remuneração De Outros Dep. Rec. Não Vinculados - Diversos		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	264.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	264.000,00
8 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa		396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	264.000,00
Social - RPPS - Renda Fixa		396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	264.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	264.000,00
Transferências Correntes		92.855.000,00	7.830.296,01	7.495.394,62	15.325.690,63	6.873.239,07	7.416.493,55	14.289.722,62	29.615.413,25	60.950.776,59
Transferências de União e de suas Entidades		59.102.200,00	4.940.082,15	4.783.232,71	9.723.314,86	4.385.876,62	4.730.909,02	9.116.785,84	18.840.100,70	38.440.943,94
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		35.647.200,00	3.075.601,41	2.883.779,93	5.958.381,34	2.486.424,04	2.822.088,45	5.308.512,49	11.267.893,83	22.987.081,67
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - FPM		35.634.400,00	3.074.534,75	2.882.713,27	5.957.248,02	2.485.357,38	2.821.021,79	5.306.979,17	11.263.627,19	22.978.548,39
Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal		34.533.600,00	2.982.801,42	2.790.979,94	5.773.781,36	2.393.624,05	2.729.288,46	5.122.912,51	10.896.693,87	22.244.681,75
Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		43.167.000,00	3.728.501,77	3.488.724,93	7.217.226,70	2.992.030,06	3.411.610,57	6.403.640,63	13.620.867,33	27.805.852,19
77 - Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		31.943.980,00	2.750.091,31	2.581.656,45	5.340.747,76	2.214.102,24	2.574.191,82	4.798.094,06	10.079.441,82	20.574.338,62
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	74,00	31.943.980,00	2.750.091,31	2.581.656,45	5.340.747,76	2.214.102,24	2.574.191,82	4.798.094,06	10.079.441,82	20.574.338,62
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	9,00	3.885.030,00	335.585,16	313.985,24	649.380,40	269.282,71	307.044,95	578.327,66	1.223.878,06	2.502.526,70
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	17,00	7.338.390,00	633.845,30	593.083,24	1.228.928,34	508.645,11	579.973,80	1.088.618,91	2.335.547,83	4.728.994,87
205 - Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal	100,00	-8.633.400,00	-745.700,35	-697.744,99	-1.443.445,34	-598.406,01	-682.322,11	-1.280.729,12	-2.724.173,46	-5.561.170,44
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		-8.633.400,00	-745.700,35	-697.744,99	-1.443.445,34	-598.406,01	-682.322,11	-1.280.729,12	-2.724.173,46	-5.561.170,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		1.100.800,00	91.733,33	91.733,33	183.466,66	91.733,33	91.733,33	183.466,66	366.933,32	733.866,64
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.100.800,00	91.733,33	91.733,33	183.466,66	91.733,33	91.733,33	183.466,66	366.933,32	733.866,64
Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro		483.000,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	161.000,00	322.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230725133802.pdf>
 assinado por: idUser 239

Prefeitura Municipal de Canhotinho
 Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Lucimara Felipe dos Santos
 Chave de autenticação: 1624-3229-950

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre			4º Bimestre			2º Quadrimestre			Até o Quadrimestre
			Junho	Julho	Agosto	Junho	Julho	Agosto	Junho	Julho	Agosto	
202 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro		483.000,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	161.000,00	322.000,00		322.000,00	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	75,00	362.250,00	30.187,50	30.187,50	30.187,50	30.187,50	60.375,00	120.750,00	241.500,00		241.500,00	
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	120.750,00	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	20.125,00	40.250,00	80.500,00		80.500,00	
Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho		382.000,00	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	254.666,64		254.666,64	
203 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho		382.000,00	31.833,33	31.833,33	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,32	254.666,64		254.666,64	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	75,00	286.500,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	47.750,00	95.500,00	191.000,00		191.000,00	
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	95.500,00	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	15.916,66	31.833,32	63.666,64		63.666,64	
Cota-Parte do FPM - 0,25% Cota Entregue No Mês De Setembro - Principal		235.800,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	39.300,00	78.600,00	157.200,00		157.200,00	
198 - Cota-Parte do FPM - 0,25% Cota Entregue No Mês De Setembro - Principal		235.800,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	39.300,00	78.600,00	157.200,00		157.200,00	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	75,00	176.850,00	14.737,50	14.737,50	14.737,50	14.737,50	29.475,00	58.950,00	117.900,00		117.900,00	
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	58.950,00	4.912,50	4.912,50	4.912,50	4.912,50	9.825,00	19.650,00	39.300,00		39.300,00	
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		12.800,00	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	2.133,32	4.266,64	8.533,28		8.533,28	
Cota-Parte Do ITR - Principal		12.800,00	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	2.133,32	4.266,64	8.533,28		8.533,28	
16.000,00		1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64		10.666,64	
12.800,00	80,00	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	2.133,32	4.266,64	8.533,28		8.533,28	
800,00		66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	133,34	266,68	533,36		533,36	
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	5,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	800,00	1.600,00		1.600,00	
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	-3.200,00	-266,67	-266,67	-266,67	-266,67	-533,34	-1.066,68	-2.133,36		-2.133,36	
Cota-Parte Do ITR - Principal	100,00	-3.200,00	-266,67	-266,67	-266,67	-266,67	-533,34	-1.066,68	-2.133,36		-2.133,36	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		722.000,00	60.166,66	60.166,66	60.166,66	60.166,66	120.333,32	240.666,64	481.333,28		481.333,28	
Transf. Da Comp. Fin. Pela Exploração De Recursos Naturais		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	212.333,32	424.666,64		424.666,64	
Cota-Parte De Competição Financeira Pela Produção De Petróleo		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	212.333,32	424.666,64		424.666,64	
Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - FEP		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	212.333,32	424.666,64		424.666,64	
Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - FEP - Principal		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	212.333,32	424.666,64		424.666,64	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	212.333,32	424.666,64		424.666,64	
79 - Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - FEP - Principal		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	212.333,32	424.666,64		424.666,64	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	212.333,32	424.666,64		424.666,64	
Cota-Parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	56.666,64		56.666,64	
Cota-Parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	56.666,64		56.666,64	
201 - Cota-Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Principal		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	56.666,64		56.666,64	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	56.666,64		56.666,64	
79 - Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - FEP - Principal		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	56.666,64		56.666,64	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	28.333,32	56.666,64		56.666,64	
Transf. De Rec. SUS - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Púb. De Saúde		12.822.000,00	1.068.499,99	1.068.499,99	1.068.499,99	1.068.499,99	2.136.999,98	4.273.999,96	8.547.999,92		8.547.999,92	
51 - MEC/STN - 1.704.0000 Recursos de Custo Oneroso do Bônus do Pré-Sal	100,00	12.822.000,00	1.068.499,99	1.068.499,99	1.068.499,99	1.068.499,99	2.136.999,98	4.273.999,96	8.547.999,92		8.547.999,92	
Transf. De Rec. SUS - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Púb. De Saúde		12.822.000,00	1.068.499,99	1.068.499,99	1.068.499,99	1.068.499,99	2.136.999,98	4.273.999,96	8.547.999,92		8.547.999,92	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		7.654.000,00	637.833,33	637.833,33	637.833,33	637.833,33	1.275.666,66	2.551.333,32	5.102.666,64		5.102.666,64	
Transf. De Rec. SUS - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Púb. De Saúde		7.654.000,00	637.833,33	637.833,33	637.833,33	637.833,33	1.275.666,66	2.551.333,32	5.102.666,64		5.102.666,64	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		1.595.000,00	132.916,67	132.916,67	132.916,67	132.916,67	265.833,34	531.666,68	1.063.333,36		1.063.333,36	
Transf. De Rec. SUS - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Púb. De Saúde		1.595.000,00	132.916,67	132.916,67	132.916,67	132.916,67	265.833,34	531.666,68	1.063.333,36		1.063.333,36	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		1.595.000,00	132.916,67	132.916,67	132.916,67	132.916,67	265.833,34	531.666,68	1.063.333,36		1.063.333,36	
80 - Incentivo Para Ações Estratégicas		1.995.000,00	132.916,67	132.916,67	132.916,67	132.916,67	265.833,34	531.666,68	1.063.333,36		1.063.333,36	
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	100,00	1.995.000,00	132.916,67	132.916,67	132.916,67	132.916,67	265.833,34	531.666,68	1.063.333,36		1.063.333,36	
Agente Comunitário De Saúde		1.511.000,00	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	251.833,34	503.666,68	1.007.333,36		1.007.333,36	
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		1.511.000,00	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	251.833,34	503.666,68	1.007.333,36		1.007.333,36	
81 - Agente Comunitário De Saúde		1.511.000,00	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	251.833,34	503.666,68	1.007.333,36		1.007.333,36	
207 - MEC - 1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao custeio dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle e endemias	100,00	1.511.000,00	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	251.833,34	503.666,68	1.007.333,36		1.007.333,36	
Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Básica Em Saúde		1.147.000,00	95.583,33	95.583,33	95.583,33	95.583,33	191.166,66	382.333,32	764.666,64		764.666,64	
82 - Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Básica Em Saúde		1.147.000,00	95.583,33	95.583,33	95.583,33	95.583,33	191.166,66	382.333,32	764.666,64		764.666,64	
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	100,00	1.147.000,00	95.583,33	95.583,33	95.583,33	95.583,33	191.166,66	382.333,32	764.666,64		764.666,64	



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	Previdência Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
								2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho	483.000,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	161.000,00	322.000,00
83 - Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho	483.000,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	161.000,00	322.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	483.000,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	161.000,00	322.000,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Captação Ponderada	2.749.000,00	229.083,33	229.083,33	458.166,66	229.083,33	229.083,33	458.166,66	916.333,32	1.832.666,64
84 - Incentivo Financeiro Da Aps - Captação Ponderada	2.749.000,00	229.083,33	229.083,33	458.166,66	229.083,33	229.083,33	458.166,66	916.333,32	1.832.666,64
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	2.749.000,00	229.083,33	229.083,33	458.166,66	229.083,33	229.083,33	458.166,66	916.333,32	1.832.666,64
Programa De Informatização Da Aps	94.000,00	7.833,33	7.833,33	15.666,66	7.833,33	7.833,33	15.666,66	31.333,32	62.666,64
85 - Programa De Informatização Da Aps	94.000,00	7.833,33	7.833,33	15.666,66	7.833,33	7.833,33	15.666,66	31.333,32	62.666,64
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	94.000,00	7.833,33	7.833,33	15.666,66	7.833,33	7.833,33	15.666,66	31.333,32	62.666,64
Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia Da Saúde	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00
86 - Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia Da Saúde	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	33.000,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Per Capita De Transição	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
87 - Incentivo Financeiro Da Aps - Per Capita De Transição	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Aps	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
88 - Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Aps	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Transferência De Recursos Do SUS - Atenção Especializada	4.032.000,00	336.000,00	336.000,00	672.000,00	336.000,00	336.000,00	672.000,00	1.344.000,00	2.688.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Atenção Especializada - Principal	4.032.000,00	336.000,00	336.000,00	672.000,00	336.000,00	336.000,00	672.000,00	1.344.000,00	2.688.000,00
Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos Na Atenção Especializada	1.508.000,00	125.666,67	125.666,67	251.333,34	125.666,67	125.666,67	251.333,34	502.666,68	1.005.333,36
89 - Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos Na Atenção Especializada	1.508.000,00	125.666,67	125.666,67	251.333,34	125.666,67	125.666,67	251.333,34	502.666,68	1.005.333,36
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	1.508.000,00	125.666,67	125.666,67	251.333,34	125.666,67	125.666,67	251.333,34	502.666,68	1.005.333,36
SAMU 192	1.508.000,00	125.666,67	125.666,67	251.333,34	125.666,67	125.666,67	251.333,34	502.666,68	1.005.333,36
90 - SAMU 192	1.508.000,00	125.666,67	125.666,67	251.333,34	125.666,67	125.666,67	251.333,34	502.666,68	1.005.333,36
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	1.508.000,00	125.666,67	125.666,67	251.333,34	125.666,67	125.666,67	251.333,34	502.666,68	1.005.333,36
Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Assistência Hospitalar E Ambulatorial	579.000,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	193.000,00	386.000,00
91 - Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Assistência Hospitalar E Ambulatorial	579.000,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	193.000,00	386.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	579.000,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	193.000,00	386.000,00
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Atenção Especializada	1.935.000,00	161.250,00	161.250,00	322.500,00	161.250,00	161.250,00	322.500,00	645.000,00	1.290.000,00
92 - Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Atenção Especializada	1.935.000,00	161.250,00	161.250,00	322.500,00	161.250,00	161.250,00	322.500,00	645.000,00	1.290.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	1.935.000,00	161.250,00	161.250,00	322.500,00	161.250,00	161.250,00	322.500,00	645.000,00	1.290.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Vigilância Em Saúde	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Transferência De Recursos Do SUS - Vigilância Em Saúde - Principal	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	588.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	196.000,00	392.000,00
93 - Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	588.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	196.000,00	392.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	588.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	196.000,00	392.000,00
Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Execução De Ações De Vigilância Sanitária	93.000,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00
94 - Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Execução De Ações De Vigilância Sanitária	93.000,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	93.000,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00
Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate As Endemias	171.000,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	57.000,00	114.000,00
95 - Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate As Endemias	171.000,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	57.000,00	114.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000	171.000,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	57.000,00	114.000,00

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	2º Quadrimestre - Valores em R\$					Até o Quadrimestre	
			3º Bimestre	Junho	Julho	Agosto	4º Bimestre		
104 - Complemento de União VAAF (Demais Despesas) - STN - 1.541.000	30,00	795.500,00	48.084,09	51.347,98	99.432,07	52.222,24	103.570,22	203.002,29	513.941,02
Transf. De Rec. Do Fundo Nacional De Assistência Social - FNAS		1.063.000,00	88.583,33	88.583,33	177.166,66	88.583,33	177.166,66	354.333,32	708.666,64
Transf. De Rec. Do Fundo Nacional De Assistência Social - FNAS		1.063.000,00	88.583,33	88.583,33	177.166,66	88.583,33	177.166,66	354.333,32	708.666,64
Transf. De Rec. Do Fundo Nac. De Assi.Social - FNAS - Principal		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Programas		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
Programa Primeira Infância No SUAS		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
115 - Programa Primeira Infância No SUAS	100,00	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Comp. Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
116 - Comp. Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
BPC Na Escola - Questionário A Ser Aplicado-BL		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
117 - BPC Na Escola - Questionário A Ser Aplicado-BL	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
AEPEIT - Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
118 - AEPEIT - Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		58.000,00	4.833,33	4.833,33	9.666,66	4.833,33	9.666,66	19.333,32	38.666,64
Bloco Da Proteção Social Especial De Média Complexidade		58.000,00	4.833,33	4.833,33	9.666,66	4.833,33	9.666,66	19.333,32	38.666,64
Componente - Piso Fixo De Média Complexidade - MSE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
119 - Componente - Piso Fixo De Média Complexidade - MSE	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
Componente - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem-Social		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
120 - Componente - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem-Social	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Componente - Piso De Alta Complexidade I - Criança/Adolescente		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
121 - Componente - Piso De Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Componente - Piso De Alta Complexidade II - Pop. De Rua - Serv. Acilh. Adultos E Famílias		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
122 - Componente - Piso De Alta Complexidade II - Pop. De Rua - Serv. Acilh. Adultos E Famílias	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Bloco Da Proteção Social Básica		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Serv. Acilh. Adultos E Famílias		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
123 - Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Serv. Acilh. Adultos E Famílias	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	138.000,00
Bloco Da Proteção Social Básica		207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	138.000,00
Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Vínculos - SCVJ		145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	24.166,66	48.333,32	96.666,64
123 - Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - SCVJ	100,00	145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	24.166,66	48.333,32	96.666,64
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	24.166,66	48.333,32	96.666,64
Componente - Piso Básico Fixo		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	10.333,34	20.666,68	41.333,36
124 - Componente - Piso Básico Fixo	100,00	62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	10.333,34	20.666,68	41.333,36
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	212.000,00
Bloco Da Gestão Do SUAS		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	212.000,00
Componente - Índices De Gestão Descentralizados Do SUAS		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	212.000,00
125 - Componente - Índices De Gestão Descentralizados Do SUAS	100,00	318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	212.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.000		170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	28.333,34	56.666,68	113.333,36
Bloco Da Gestão Do Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único		170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	28.333,34	56.666,68	113.333,36



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230725133802.pdf>
 assinado por: idluser 239

Prefeitura Municipal de Canhotinho
 Rua Afonso Pena, 228 - Centro - 55.420-000 - Cantanhoto/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

Página
34 / 62

Usuário: Lucimara Felipe dos Santos
 Chave de autenticação: 1624-3229-950

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	2º Quadrimestre - Valores em R\$					Adm o Quadrimestre
			3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			1.593.863,65	710.260,35	746.590,96	1.456.851,31	3.050.714,96	6.777.661,98
Cota-Parte Do ICMS		9.744.800,00	819.784,50	774.079,15	698.744,70	1.360.211,45	2.741.129,04	5.235.943,73
Cota-Parte Do ICMS - Principal		8.038.400,00	701.982,71	678.934,88	661.466,75	1.300.917,59	2.741.129,04	5.235.943,73
133 - Cota-Parte Do ICMS - Principal	80,00	8.038.400,00	701.982,71	678.934,88	661.466,75	1.300.917,59	2.741.129,04	5.235.943,73
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		8.038.400,00	701.982,71	678.934,88	661.466,75	1.300.917,59	2.741.129,04	5.235.943,73
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	5,00	502.400,00	43.873,92	42.433,43	41.341,67	88.013,21	171.520,96	327.246,48
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	1.507.200,00	131.621,76	127.300,29	124.025,02	259.899,65	513.961,70	981.739,45
206 - Cota-Parte Do ICMS - Principal	100,00	-2.009.600,00	-175.495,68	-169.733,72	-165.366,69	-345.229,40	-685.282,26	-1.308.985,94
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		-2.009.600,00	-175.495,68	-169.733,72	-165.366,69	-345.229,40	-685.282,26	-1.308.985,94
Cota-Parte Do IPVA		1.660.800,00	114.614,02	91.684,18	45.131,22	206.298,20	90.070,52	1.511.543,18
134 - Cota-Parte Do IPVA - Principal	80,00	1.660.800,00	114.614,02	91.684,18	45.131,22	206.298,20	90.070,52	1.511.543,18
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		1.660.800,00	114.614,02	91.684,18	45.131,22	206.298,20	90.070,52	1.511.543,18
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	5,00	103.800,00	7.163,38	5.790,26	2.820,70	2.805,58	8.416,74	18.519,82
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	311.400,00	21.490,13	17.190,78	8.462,10	16.878,54	55.558,75	283.414,33
207 - Cota-Parte Do IPVA - Principal	100,00	-415.200,00	-28.653,51	-22.921,04	-11.282,81	-51.574,55	-22.505,14	-377.885,90
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		-415.200,00	-28.653,51	-22.921,04	-11.282,81	-51.574,55	-22.505,14	-377.885,90
Cota-Parte Do IPI - Municípios		29.600,00	1.854,44	2.126,76	2.329,05	3.981,20	3.952,68	7.933,88
Cota-Parte Do IPI - Municípios - Principal		29.600,00	1.854,44	2.126,76	2.329,05	3.981,20	3.952,68	7.933,88
135 - Cota-Parte Do IPI - Municípios - Principal	80,00	29.600,00	1.854,44	2.126,76	2.329,05	3.981,20	3.952,68	7.933,88
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		29.600,00	1.854,44	2.126,76	2.329,05	3.981,20	3.952,68	7.933,88
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	5,00	1.850,00	115,90	132,82	146,57	246,82	247,05	495,87
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	5.500,00	347,71	398,77	436,70	746,48	741,13	1.487,61
208 - Cota-Parte Do IPI - Municípios - Principal	100,00	-7.400,00	-463,61	-531,69	-582,26	-995,20	-988,17	-1.983,47
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		-7.400,00	-463,61	-531,69	-582,26	-995,20	-988,17	-1.983,47
Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	2.666,66	5.333,32
Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico - Principal		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	2.666,66	5.333,32
136 - Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico - Principal	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	2.666,66	5.333,32
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	2.666,66	5.333,32
Transf. De Recurso Do Sistema Único De Saúde - SUS		32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	5.333,34	5.333,34	10.666,68
Transf. De Recurso Do Sistema Único De Saúde - SUS - Principal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	5.333,34	5.333,34	10.666,68
137 - Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Atenção Primária	100,00	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	5.333,34	5.333,34	10.666,68
137 - Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Atenção Primária		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
137 - Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Atenção Primária		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
137 - Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Atenção Primária		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
205 - Recursos Do SUS Governo Estadual - STN - 1.621.0000	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
205 - Recursos Do SUS Governo Estadual - STN - 1.621.0000		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Especializada		5.000,00	416,67	416,67	416,67	833,34	833,34	1.666,68
138 - Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Especializada	100,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	833,34	833,34	1.666,68
205 - Recursos Do SUS Governo Estadual - STN - 1.621.0000		5.000,00	416,67	416,67	416,67	833,34	833,34	1.666,68
Outras Transferência De Recursos Do Estado		9.000,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
139 - Outras Transferência De Recursos Do Estado	100,00	9.000,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
205 - Recursos Do SUS Governo Estadual - STN - 1.621.0000		9.000,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Transf. De Conv. Dos Est. E Do Distrito Federal E De Suas Ent.		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Transf. De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - SUS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Trans. De Convê. Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - SUS - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Mês	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
										Até o Quadrimestre	Até o Quadrimestre
140 - Trans. De Convê. Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,66	1.666,66	3.333,36
- Sus - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,66	1.666,66	3.333,36
204 - Recursos de Convênios para Saúde do Governo Estadual - STN - 1.632.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,66	1.666,66	3.333,36
Transf Conv Dos Estados Destinadas A Programas De Educação		110.000,00	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	9.166,66	18.333,32	36.666,64	36.666,64	73.333,28
Transf Conv Dos Estados P/Educação - Principal		110.000,00	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	9.166,66	18.333,32	36.666,64	36.666,64	73.333,28
Programa A Caminho Da Escola		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	66.666,64
141 - Programa A Caminho Da Escola		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	66.666,64
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.0000	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	66.666,64
Transf Conv Dos Estados Destinadas A Programas A Educação		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64
142 - Transf Conv Dos Estados Destinadas A Programas A Educação		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.0000	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64
Outras Transferências De Convênio Dos Estados		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68	23.333,36
Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68	23.333,36
Outras Transf De Conv Dos Estados - Assist. Social		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
143 - Outras Transf De Conv Dos Estados - Assist. Social		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
305 - Transferência de Contêiner Vinculados à Assistência Social - STN - 1.665.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
Outras Transf De Conv Dos Estados		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
175 - Outras Transf De Conv Dos Estados		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
402 - Recursos de Convênios do Governo Estadual - STN - 1.701.0000	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal		51.000,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		51.000,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		51.000,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Outras Transferências dos Estados - PMAS (Auxílio-Pernambuco)		51.000,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
200 - Outras Transferências dos Estados - PMAS (Auxílio-Pernambuco)		51.000,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
306 - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - STN - 1.661.0000	100,00	51.000,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		229.000,00	19.083,34	19.083,34	38.166,68	19.083,34	19.083,34	38.166,68	76.333,36	76.333,36	152.666,72
Outras Transferências dos Municípios		229.000,00	19.083,34	19.083,34	38.166,68	19.083,34	19.083,34	38.166,68	76.333,36	76.333,36	152.666,72
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		229.000,00	19.083,34	19.083,34	38.166,68	19.083,34	19.083,34	38.166,68	76.333,36	76.333,36	152.666,72
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		229.000,00	19.083,34	19.083,34	38.166,68	19.083,34	19.083,34	38.166,68	76.333,36	76.333,36	152.666,72
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Transferências a Consórcios Públicos Rateio - Canhotinho		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
177 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio - Canhotinho		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
501 - Recursos Próprios do Consórcio - STN - 1.501.0000	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Transf. de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NIAS		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,67	3.833,34	7.666,68	7.666,68	15.333,36
Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIAS - Canhotinho		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,67	3.833,34	7.666,68	7.666,68	15.333,36
178 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIAS - Canhotinho		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,67	3.833,34	7.666,68	7.666,68	15.333,36
301 - Recursos Próprios do Consórcio - STN - 1.501.0000	100,00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,67	3.833,34	7.666,68	7.666,68	15.333,36
Transf. de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NIS		63.000,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIS - Canhotinho		63.000,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
179 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIS - Canhotinho		63.000,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
501 - Recursos Próprios do Consórcio - STN - 1.501.0000	100,00	63.000,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
Transf. de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NIE		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68	31.333,36
Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIE - Canhotinho		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68	31.333,36
180 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIE - Canhotinho		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68	31.333,36



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Recursos	%	Previsão Inicial	2º Quadrimestre - Valores em R\$												
			3º Bimestre	Junho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre							
501 - Recursos Próprios do Conselho - STN - 1.501.0000	100,00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	7.833,34	7.833,34	15.666,68	31.333,36						
Transf. de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NIIP		29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	4.833,34	4.833,34	9.666,68	19.333,36						
Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIIP - Canhotinho		29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	4.833,34	4.833,34	9.666,68	19.333,36						
181 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIIP - Canhotinho		29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	4.833,34	4.833,34	9.666,68	19.333,36						
501 - Recursos Próprios do Conselho - STN - 1.501.0000	100,00	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	4.833,34	4.833,34	9.666,68	19.333,36						
Transf. de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NISB		49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	8.166,66	8.166,66	16.333,32	32.666,64						
Transferências a Consórcios Públicos Rateio NISB - Canhotinho		49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	8.166,66	8.166,66	16.333,32	32.666,64						
182 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio NISB - Canhotinho		49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	8.166,66	8.166,66	16.333,32	32.666,64						
501 - Recursos Próprios do Conselho - STN - 1.501.0000	100,00	49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	8.166,66	8.166,66	16.333,32	32.666,64						
Transferências de Outras Instituições Públicas		23.546.000,00	1.899.582,75	1.899.582,75	1.899.582,75	3.931.512,10	3.931.512,10	7.863.024,20	15.726.048,40						
Transferências De Recursos Do FUNDEB		23.546.000,00	1.899.582,75	1.899.582,75	1.899.582,75	3.931.512,10	3.931.512,10	7.863.024,20	15.726.048,40						
Transferências De Recursos Do FUNDEB - Principal		23.546.000,00	1.899.582,75	1.899.582,75	1.899.582,75	3.931.512,10	3.931.512,10	7.863.024,20	15.726.048,40						
144 - Transferências De Recursos Do FUNDEB - Principal		23.546.000,00	1.899.582,75	1.899.582,75	1.899.582,75	3.931.512,10	3.931.512,10	7.863.024,20	15.726.048,40						
101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070	70,00	16.482.200,00	1.329.707,83	1.329.707,83	1.329.707,83	2.759.415,66	2.759.415,66	5.518.831,32	10.797.662,64						
102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000	30,00	7.063.800,00	569.874,92	569.874,92	569.874,92	1.172.096,44	1.172.096,44	2.344.192,88	4.688.375,76						
Outras Receitas Correntes		99.000,00	8.249,99	8.249,99	8.249,99	16.499,98	16.499,98	32.999,96	65.999,92						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	7.166,66	7.166,66	14.333,32	28.666,64						
Indenizações		21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00						
Outras Indenizações - Principal		21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00						
Outras Indenizações (PM)		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64						
145 - Outras Indenizações (PM)	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64						
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64						
Outras Indenizações (Fms)		6.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00						
146 - Outras Indenizações (Fms)	100,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00						
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002		5.000,00	416,67	416,67	416,67	833,34	833,34	1.666,68	3.333,36						
Outras Indenizações (Fmas)		5.000,00	416,67	416,67	416,67	833,34	833,34	1.666,68	3.333,36						
147 - Outras Indenizações (Fmas)	100,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	833,34	833,34	1.666,68	3.333,36						
Restituições		22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	3.666,66	3.666,66	7.333,32	14.666,64						
Outras Restituições - Principal		22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	3.666,66	3.666,66	7.333,32	14.666,64						
Outras Restituições (PM)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	3.666,66	3.666,66	7.333,32	14.666,64						
148 - Outras Restituições (PM)	100,00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	3.666,66	3.666,66	7.333,32	14.666,64						
Outras Restituições (Fms)		6.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00						
149 - Outras Restituições (Fms)	100,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00						
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002		5.000,00	416,67	416,67	416,67	833,34	833,34	1.666,68	3.333,36						
Outras Restituições (Fmas)		1.000,00	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32	666,64						
150 - Outras Restituições (Fmas)	100,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32	666,64						
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64						
Outras Restituições - Principal		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64						
9 - Outras Restituições - Principal		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64						
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64						



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
									2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Demais Receitas Correntes		56.000,00	4.666,66	4.666,66	9.333,32	4.666,66	4.666,66	9.333,32	18.666,64	37.333,28
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		56.000,00	4.666,66	4.666,66	9.333,32	4.666,66	4.666,66	9.333,32	18.666,64	37.333,28
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
210 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
210 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Outras Receitas - Primárias		46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,66	3.833,33	3.833,33	7.666,66	15.333,32	30.666,64
Outras Receitas - Primárias		46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,66	3.833,33	3.833,33	7.666,66	15.333,32	30.666,64
Outras Receitas - Primárias		46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,66	3.833,33	3.833,33	7.666,66	15.333,32	30.666,64
Outras Receitas - PM		36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
151 - Outras Receitas - PM		36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
Outras Receitas - Primárias		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
10 - Outras Receitas - Primárias		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Receitas de Capital		6.030.000,00	502.500,00	502.500,00	1.005.000,00	502.500,00	502.500,00	1.005.000,00	2.010.000,00	4.020.000,00
Alienação de Bens		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
152 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
403 - Recursos de Alienação de Bens - STN - 1.755.0000	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis Em Geral		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis Em Geral - Principal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
153 - Alienação de Bens Imóveis Em Geral - Principal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
403 - Recursos de Alienação de Bens - STN - 1.755.0000	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Transferências de Capital		6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		4.171.000,00	347.583,34	347.583,34	695.166,68	347.583,34	347.583,34	695.166,68	1.390.333,36	2.780.666,72
Transferências Da União		690.000,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	230.000,00	460.000,00
Transf. De Rec. Do Sus - Bloco De Estruturação Da Rede De Serv. Púb. De Saúde		690.000,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	230.000,00	460.000,00
Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Primária		251.000,00	20.916,67	20.916,67	41.833,34	20.916,67	20.916,67	41.833,34	83.666,68	167.333,36
Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Primária - Principal		251.000,00	20.916,67	20.916,67	41.833,34	20.916,67	20.916,67	41.833,34	83.666,68	167.333,36
Construção E Ampliação De Unidades Básicas De Saúde-UBS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
154 - Construção E Ampliação De Unidades Básicas De Saúde-UBS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
202 - (INVESTIMENTO) Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Primária De Saúde		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	67.333,36
155 - Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Primária De Saúde		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	67.333,36
202 - (INVESTIMENTO) Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	100,00	101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	67.333,36
Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Especializada		289.000,00	24.083,33	24.083,33	48.166,66	24.083,33	24.083,33	48.166,66	96.333,32	192.666,64



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre					4º Bimestre					2º Quadrimestre					Até o Quadrimestre												
			Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Jan	Fev	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep
401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.000	100,00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	18.416,67	36.833,34	36.833,34	36.833,34	18.416,67	18.416,67	18.416,67	73.666,68	73.666,68	73.666,68	147.333,36															
Outras Transferências De Convênios Da União		340.000,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	56.666,66	56.666,66	56.666,66	28.333,33	28.333,33	28.333,33	113.333,32	113.333,32	113.333,32	226.666,64															
Outras Transferências De Convênios Da União - Principal		340.000,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	56.666,66	56.666,66	56.666,66	28.333,33	28.333,33	28.333,33	113.333,32	113.333,32	113.333,32	226.666,64															
Outras Transferências De Convênios Da União		340.000,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	56.666,66	56.666,66	56.666,66	28.333,33	28.333,33	28.333,33	113.333,32	113.333,32	113.333,32	226.666,64															
163 - Outras Transferências De Convênios Da União	100,00	340.000,00	28.333,33	28.333,33	28.333,33	56.666,66	56.666,66	56.666,66	28.333,33	28.333,33	28.333,33	113.333,32	113.333,32	113.333,32	226.666,64															
401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.000		1.829.000,00	152.416,66	152.416,66	152.416,66	304.833,32	304.833,32	304.833,32	152.416,66	152.416,66	152.416,66	609.666,64	609.666,64	609.666,64	1.219.333,28															
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.045.000,00	87.083,33	87.083,33	87.083,33	174.166,66	174.166,66	174.166,66	87.083,33	87.083,33	87.083,33	348.333,32	348.333,32	348.333,32	696.666,64															
Transf. De Conv. Dos Estados E Do D.F. E De Suas Entidades		550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	91.666,66	91.666,66	91.666,66	45.833,33	45.833,33	45.833,33	183.333,32	183.333,32	183.333,32	366.666,64															
Transf. De Conv. Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - SUS		550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	91.666,66	91.666,66	91.666,66	45.833,33	45.833,33	45.833,33	183.333,32	183.333,32	183.333,32	366.666,64															
Transf. De Conv. Dos Estados P/ O SUS - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	91.666,66	91.666,66	91.666,66	45.833,33	45.833,33	45.833,33	183.333,32	183.333,32	183.333,32	366.666,64															
166 - Transf. De Conv. Dos Estados P/ O SUS - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	91.666,66	91.666,66	91.666,66	45.833,33	45.833,33	45.833,33	183.333,32	183.333,32	183.333,32	366.666,64															
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.000,00	100,00	475.000,00	39.583,33	39.583,33	39.583,33	79.166,66	79.166,66	79.166,66	39.583,33	39.583,33	39.583,33	158.333,32	158.333,32	158.333,32	316.666,64															
Outras Transferências De Convênio Dos Estados		475.000,00	39.583,33	39.583,33	39.583,33	79.166,66	79.166,66	79.166,66	39.583,33	39.583,33	39.583,33	158.333,32	158.333,32	158.333,32	316.666,64															
Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal		475.000,00	39.583,33	39.583,33	39.583,33	79.166,66	79.166,66	79.166,66	39.583,33	39.583,33	39.583,33	158.333,32	158.333,32	158.333,32	316.666,64															
Transf. De Conv. Dos Estados Dest. A Pro. De Educação - Principal		475.000,00	39.583,33	39.583,33	39.583,33	79.166,66	79.166,66	79.166,66	39.583,33	39.583,33	39.583,33	158.333,32	158.333,32	158.333,32	316.666,64															
Transf Conv Est Dest A Progs Educação - Educação		475.000,00	39.583,33	39.583,33	39.583,33	79.166,66	79.166,66	79.166,66	39.583,33	39.583,33	39.583,33	158.333,32	158.333,32	158.333,32	316.666,64															
167 - Transf Conv Est Dest A Progs Educação - Educação		475.000,00	39.583,33	39.583,33	39.583,33	79.166,66	79.166,66	79.166,66	39.583,33	39.583,33	39.583,33	158.333,32	158.333,32	158.333,32	316.666,64															
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.000,00	100,00	475.000,00	39.583,33	39.583,33	39.583,33	79.166,66	79.166,66	79.166,66	39.583,33	39.583,33	39.583,33	158.333,32	158.333,32	158.333,32	316.666,64															
Outras Transferências De Convênio Dos Estados		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	3.333,34	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,36															
Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	3.333,34	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,36															
Transf. De Recursos Destinados A Pro. De Educação - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	3.333,34	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,36															
402 - Recursos de Convênios do Governo Estadual - STN - 1.701.000,00	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	3.333,34	3.333,34	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,36															
Outras Transferências De Recursos Dos Estados		784.000,00	65.333,33	65.333,33	65.333,33	130.666,66	130.666,66	130.666,66	65.333,33	65.333,33	65.333,33	261.333,32	261.333,32	261.333,32	522.666,64															
Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação		460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	76.666,66	76.666,66	76.666,66	38.333,33	38.333,33	38.333,33	153.333,32	153.333,32	153.333,32	306.666,64															
Transf. De Recursos Destinados A Pro. De Educação - Principal		460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	76.666,66	76.666,66	76.666,66	38.333,33	38.333,33	38.333,33	153.333,32	153.333,32	153.333,32	306.666,64															
169 - Transf. De Recursos Destinados A Pro. De Educação - Principal		460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	76.666,66	76.666,66	76.666,66	38.333,33	38.333,33	38.333,33	153.333,32	153.333,32	153.333,32	306.666,64															
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.000,00	100,00	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	76.666,66	76.666,66	76.666,66	38.333,33	38.333,33	38.333,33	153.333,32	153.333,32	153.333,32	306.666,64															
Outras Transferências Dos Estados		324.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00															
Outras Transferências Dos Estados - Principal		324.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	216.000,00															
FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal		271.000,00	22.583,33	22.583,33	22.583,33	45.166,66	45.166,66	45.166,66	22.583,33	22.583,33	22.583,33	90.333,32	90.333,32	90.333,32	180.666,64															
170 - FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal		271.000,00	22.583,33	22.583,33	22.583,33	45.166,66	45.166,66	45.166,66	22.583,33	22.583,33	22.583,33	90.333,32	90.333,32	90.333,32	180.666,64															
404 - Recursos Próprios FEM - STN - 1.701.000,00	100,00	271.000,00	22.583,33	22.583,33	22.583,33	45.166,66	45.166,66	45.166,66	22.583,33	22.583,33	22.583,33	90.333,32	90.333,32	90.333,32	180.666,64															
Demais Transferência Do Estado		53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	8.833,34	8.833,34	8.833,34	4.416,67	4.416,67	4.416,67	17.666,68	17.666,68	17.666,68	35.333,36															
171 - Demais Transferência Do Estado		53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	8.833,34	8.833,34	8.833,34	4.416,67	4.416,67	4.416,67	17.666,68	17.666,68	17.666,68	35.333,36															
402 - Recursos de Convênios do Governo Estadual - STN - 1.701.000,00	100,00	4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	398.083,32	796.166,64	796.166,64	796.166,64	398.083,32	398.083,32	398.083,32	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28	3.184.666,56															
Receitas Correntes Intraorçamentárias		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	398.083,32	796.166,64	796.166,64	796.166,64	398.083,32	398.083,32	398.083,32	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28	3.184.666,56															
Receitas De Contribuições - Intra-Orçamentárias		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	398.083,32	796.166,64	796.166,64	796.166,64	398.083,32	398.083,32	398.083,32	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28	3.184.666,56															
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	398.083,32	796.166,64	796.166,64	796.166,64	398.083,32	398.083,32	398.083,32	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28	3.184.666,56															
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	398.083,32	796.166,64	796.166,64	796.166,64	398.083,32	398.083,32	398.083,32	1.592.333,28	1.592.333,28	1.592.333,28	3.184.666,56															
Contribuição Social do Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	1.666,66	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32	6.666,64															
CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	1.666,66	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32	6.666,64															
CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	1.666,66	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32	6.666,64															
Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	1.666,66	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32	6.666,64															
Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	1.666,66	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32	6.666,64															
25 - Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	1.666,66	833,33	833,33	833,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32	6.666,64															
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32	1.666,66	1.666,66	1.666,66	6.666,64	6.666,64	6.666,64	13.333,32															

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre				4º Bimestre				2º Quadrimestre				AdS o Quadrimestre
			Junho	Julho	Agosto	Setembro	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
CPSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.098.000,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	1.366.000,00	2.732.000,00	2.732.000,00
CPSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.098.000,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	1.366.000,00	2.732.000,00	2.732.000,00
CPSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.088.000,00	340.666,67	340.666,67	340.666,67	340.666,67	340.666,67	340.666,67	681.333,34	681.333,34	681.333,34	681.333,34	1.362.666,68	2.725.333,36	2.725.333,36
CPSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.088.000,00	340.666,67	340.666,67	340.666,67	340.666,67	340.666,67	340.666,67	681.333,34	681.333,34	681.333,34	681.333,34	1.362.666,68	2.725.333,36	2.725.333,36
Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		2.337.000,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00	779.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00
11 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		2.337.000,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00	779.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	75,81	1.767.005,70	147.250,48	147.250,48	147.250,48	147.250,48	147.250,48	147.250,48	294.500,96	294.500,96	294.500,96	294.500,96	589.001,92	1.178.003,84	1.178.003,84
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - STN - 1.802.0000	24,39	569.994,30	47.499,52	47.499,52	47.499,52	47.499,52	47.499,52	47.499,52	94.999,04	94.999,04	94.999,04	94.999,04	189.998,08	379.996,16	379.996,16
Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		929.000,00	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,67	154.833,34	154.833,34	154.833,34	154.833,34	309.666,68	619.333,36	619.333,36
12 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		929.000,00	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,67	154.833,34	154.833,34	154.833,34	154.833,34	309.666,68	619.333,36	619.333,36
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	929.000,00	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,67	154.833,34	154.833,34	154.833,34	154.833,34	309.666,68	619.333,36	619.333,36
Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	8.666,68	17.333,36	17.333,36
13 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	8.666,68	17.333,36	17.333,36
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	8.666,68	17.333,36	17.333,36
Contribuição Patronal - Câmara Municipal		86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	28.666,68	57.333,36	57.333,36
14 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	28.666,68	57.333,36	57.333,36
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	28.666,68	57.333,36	57.333,36
Contribuição Patronal - IPREC/RPPS		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	833,34	833,34	833,34	1.666,68	3.333,36	3.333,36
15 - Contribuição Patronal - IPREC/RPPS		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	833,34	833,34	833,34	1.666,68	3.333,36	3.333,36
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	833,34	833,34	833,34	1.666,68	3.333,36	3.333,36
Contribuição Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal		487.000,00	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,33	81.166,66	81.166,66	81.166,66	81.166,66	162.333,32	324.666,64	324.666,64
16 - Contribuição Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal		487.000,00	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,33	81.166,66	81.166,66	81.166,66	81.166,66	162.333,32	324.666,64	324.666,64
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	487.000,00	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,33	81.166,66	81.166,66	81.166,66	81.166,66	162.333,32	324.666,64	324.666,64
Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde		193.000,00	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,66	64.333,32	128.666,64	128.666,64
17 - Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde		193.000,00	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,66	64.333,32	128.666,64	128.666,64
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	193.000,00	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,33	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,66	64.333,32	128.666,64	128.666,64
Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
18 - Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Contribuição Alíquota Suplementar - Câmara Municipal		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
19 - Contribuição Alíquota Suplementar - Câmara Municipal		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
Contribuição Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	166,66	166,66	333,32	666,64	666,64
20 - Contribuição Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	166,66	166,66	333,32	666,64	666,64
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	166,66	166,66	333,32	666,64	666,64
Contribuição Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64	6.666,64
26 - Contribuição Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64	6.666,64
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64	6.666,64
CPSSS - Parcelamentos - Contribuição Servidor		71.000,00	5.916,66	5.916,66	5.916,66	5.916,66	5.916,66	5.916,66	11.833,32	11.833,32	11.833,32	11.833,32	23.666,64	47.333,28	47.333,28
CPSSS - Parcelamentos - Contribuição Servidor		71.000,00	5.916,66	5.916,66	5.916,66	5.916,66	5.916,66	5.916,66	11.833,32	11.833,32	11.833,32	11.833,32	23.666,64	47.333,28	47.333,28
CPSSS - Parcelamentos - Contribuição Servidor		44.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	7.333,32	7.333,32	7.333,32	7.333,32	14.666,64	29.333,28	29.333,28
Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 2277/2017		19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	6.333,32	12.666,64	12.666,64
185 - Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 2277/2017		19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	6.333,32	12.666,64	12.666,64



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	2º Quadrimestre - Valores em R\$												Até o Quadrimestre
			Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	6º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
194 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 436	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	83,33	83,33	333,32	666,64
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	83,33	83,33	333,32	666,64
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 437	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	83,33	83,33	333,32	666,64
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	83,33	83,33	333,32	666,64
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 438	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	83,33	83,33	333,32	666,64
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	166,66	83,33	83,33	333,32	666,64
Total Geral		113.612.000,00	9.484.875,40	9.484.875,40	19.403.447,27	8.399.208,92	9.087.611,36	9.087.611,36	17.486.820,28	36.980.267,55	75.067.357,60				
Receita	%	Previsão Inicial	Outubro	Novembro	5º Bimestre	Dezembro	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre				
Racilhas Correntes		102.805.000,00	7.430.531,08	8.509.808,15	15.029.195,02	11.403.305,79	34.942.308,96	102.805.000,00	19.013.113,94	34.942.308,96	102.805.000,00				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.328.000,00	380.227,14	218.400,18	600.014,46	315.548,61	1.133.963,25	4.328.000,00	533.948,79	1.133.963,25	4.328.000,00				
Impostos		4.158.000,00	366.060,44	204.233,48	571.681,06	301.382,31	1.077.296,85	4.158.000,00	505.615,79	1.077.296,85	4.158.000,00				
Impostos sobre o Patrimônio		538.000,00	44.713,75	44.713,75	89.427,50	46.148,75	180.290,00	538.000,00	90.862,50	180.290,00	538.000,00				
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		284.000,00	23.547,09	23.547,09	47.094,18	24.982,01	95.623,28	284.000,00	48.529,10	95.623,28	284.000,00				
Imp. Sob. a Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal		44.000,00	3.547,09	3.547,09	7.094,18	4.982,01	15.633,28	44.000,00	8.529,10	15.633,28	44.000,00				
Imposto Predial		28.000,00	2.257,24	2.257,24	4.514,48	3.170,36	9.942,08	28.000,00	5.427,60	9.942,08	28.000,00				
27 - Imposto Predial	60,00	16.800,00	1.354,34	1.354,34	2.708,68	1.902,22	5.865,34	16.800,00	3.256,36	5.865,34	16.800,00				
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		7.000,00	564,31	564,31	1.128,62	792,59	2.485,32	7.000,00	1.356,90	2.485,32	7.000,00				
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	4.200,00	338,59	338,59	677,18	475,55	1.481,32	4.200,00	816,14	1.481,32	4.200,00				
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	16.000,00	1.289,85	1.289,85	2.579,70	1.811,65	5.681,20	16.000,00	3.101,50	5.681,20	16.000,00				
Imposto Territorial Urbano		16.000,00	1.289,85	1.289,85	2.579,70	1.811,65	5.681,20	16.000,00	3.101,50	5.681,20	16.000,00				
28 - Imposto Territorial Urbano	60,00	9.600,00	773,91	773,91	1.547,82	1.086,99	3.408,72	9.600,00	1.860,90	3.408,72	9.600,00				
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		4.000,00	322,46	322,46	644,92	452,91	1.426,29	4.000,00	775,37	1.426,29	4.000,00				
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	2.400,00	193,48	193,48	386,96	271,75	852,19	2.400,00	465,23	852,19	2.400,00				
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	1.188,85	3.333,36	10.000,00	1.666,70	3.333,36	10.000,00				
Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	1.188,85	3.333,36	10.000,00	1.666,70	3.333,36	10.000,00				
29 - Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,02	2.000,02	6.000,02	1.000,02	2.000,02	6.000,02				
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		2.500,00	208,33	208,33	416,66	208,34	833,33	2.500,00	416,67	833,33	2.500,00				
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,01	375,01	1.500,00	250,01	375,01	1.500,00				
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	76.666,64	230.000,00	38.333,30	76.666,64	230.000,00				
Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	76.666,64	230.000,00	38.333,30	76.666,64	230.000,00				
30 - Imp. Sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60,00	138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	11.499,98	45.999,98	137.999,98	22.999,98	45.999,98	137.999,98				
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		57.500,00	4.791,67	4.791,67	9.583,34	4.791,66	18.166,67	57.500,00	9.583,33	18.166,67	57.500,00				
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	34.500,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00	2.874,99	11.499,99	34.499,99	5.749,99	11.499,99	34.499,99				
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	254.000,00	21.166,66	21.166,66	42.333,32	21.166,74	84.666,72	254.000,00	42.333,40	84.666,72	254.000,00				
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis		196.000,00	16.333,33	16.333,33	32.666,66	16.333,37	65.333,36	196.000,00	32.666,70	65.333,36	196.000,00				
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Principal		196.000,00	16.333,33	16.333,33	32.666,66	16.333,37	65.333,36	196.000,00	32.666,70	65.333,36	196.000,00				
32 - Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Principal	60,00	117.600,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	9.800,02	39.200,02	117.600,00	19.600,02	39.200,02	117.600,00				
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		48.000,00	4.083,33	4.083,33	8.166,66	4.083,34	16.333,33	48.000,00	8.166,67	16.333,33	48.000,00				
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	29.400,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	2.450,01	9.800,01	29.400,00	4.900,01	9.800,01	29.400,00				
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,37	13.333,36	40.000,00	6.666,67	13.333,36	40.000,00				



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	5º Bimestre					3º Quadrimestre - Valores em R\$				
			Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre			
31 - Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Multas e Juros		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	13.333,36	40.000,00		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,02	4.000,02	8.000,02	8.000,02	24.000,02		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,34	1.666,67	3.333,33	3.333,33	9.999,97		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,01	1.000,01	2.000,01	2.000,01	6.000,01		
Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Dívida Ativa		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00		
33 - Imp. Sobre Transf. Inter-Vivos de Bens Imóveis - Dívida Ativa		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	10.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	750,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	2.700,00	225,00	225,00	225,00	225,00	450,00	900,00	900,00	2.700,00		
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		684.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	228.000,00	228.000,00	684.000,00		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		684.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	114.000,00	228.000,00	228.000,00	684.000,00		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		624.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00	208.000,00	208.000,00	624.000,00		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		614.000,00	51.166,67	51.166,67	51.166,67	51.166,63	102.333,34	204.666,64	204.666,64	614.000,00		
34 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		614.000,00	51.166,67	51.166,67	51.166,67	51.166,63	102.333,34	204.666,64	204.666,64	614.000,00		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	368.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.699,98	61.399,98	122.799,96	122.799,96	368.399,96		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	153.500,00	12.791,67	12.791,67	12.791,67	12.791,66	25.583,33	51.166,67	51.166,67	153.500,03		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	92.100,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.674,99	15.349,99	30.699,99	30.699,99	92.099,99		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	1.666,66	3.333,36	3.333,36	10.000,00		
35 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	1.666,66	3.333,36	3.333,36	10.000,00		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,02	1.000,02	2.000,02	2.000,02	6.000,02		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,34	416,67	833,33	833,33	2.499,97		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,01	250,01	500,01	500,01	1.500,01		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00		
36 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00		
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		2.936.000,00	264.346,69	264.346,69	264.346,69	264.346,69	528.693,38	1.057.386,76	1.057.386,76	2.936.000,00		
Impostos Sobre Serviços		2.936.000,00	264.346,69	264.346,69	264.346,69	264.346,69	528.693,38	1.057.386,76	1.057.386,76	2.936.000,00		
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISSQN		2.936.000,00	264.346,69	264.346,69	264.346,69	264.346,69	528.693,38	1.057.386,76	1.057.386,76	2.936.000,00		
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Principal		2.936.000,00	264.346,69	264.346,69	264.346,69	264.346,69	528.693,38	1.057.386,76	1.057.386,76	2.936.000,00		
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN		2.806.000,00	253.725,63	253.725,63	253.725,63	253.725,63	507.451,26	1.014.902,52	1.014.902,52	2.806.000,00		
37 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN		2.806.000,00	253.725,63	253.725,63	253.725,63	253.725,63	507.451,26	1.014.902,52	1.014.902,52	2.806.000,00		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	1.683.600,00	152.235,38	152.235,38	152.235,38	152.235,38	304.470,76	608.941,52	608.941,52	1.683.600,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	701.500,00	63.431,41	63.431,41	63.431,41	63.431,41	126.862,82	253.725,64	253.725,64	701.500,00		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	420.900,00	38.058,84	38.058,84	38.058,84	38.058,84	76.117,68	152.235,39	152.235,39	420.900,00		
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Simples Nacional		120.000,00	13.530,19	13.530,19	13.530,19	13.530,19	27.060,38	54.120,76	54.120,76	120.000,00		
38 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Simples Nacional		120.000,00	13.530,19	13.530,19	13.530,19	13.530,19	27.060,38	54.120,76	54.120,76	120.000,00		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	72.000,00	8.118,11	8.118,11	8.118,11	8.118,11	16.236,22	32.472,44	32.472,44	72.000,00		
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	30.000,00	3.382,55	3.382,55	3.382,55	3.382,55	6.765,10	13.530,20	13.530,20	30.000,00		
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	18.000,00	2.029,53	2.029,53	2.029,53	2.029,53	4.059,06	8.118,11	8.118,11	18.000,00		
Imposto sobre Serviços De Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	1.666,66	3.333,36	3.333,36	10.000,00		
197 - Imposto sobre Serviços De Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	1.666,66	3.333,36	3.333,36	10.000,00		

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receitas	%	Previsão Inicial	3º Quadrimestre - Valores em R\$						
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro		
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	60,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,02	2.000,02	6.000,02
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	2.500,00	208,33	208,33	416,66	208,33	208,34	416,67	2.099,97
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	1.500,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,01	250,01	1.500,01
Taxas		170.000,00	14.166,70	14.166,70	28.333,40	14.166,70	14.166,30	28.333,00	56.666,40
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		154.000,00	12.833,35	12.833,35	25.666,70	12.833,35	12.833,15	25.666,50	51.333,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		140.000,00	11.666,68	11.666,68	23.333,36	11.666,68	11.666,52	23.333,20	46.666,56
Taxa De Serviços Administrativos - Prefeitura		140.000,00	11.666,68	11.666,68	23.333,36	11.666,68	11.666,52	23.333,20	46.666,56
Taxa De Serviços Administrativos - Prefeitura		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	3.000,00
Taxa De Serviços Administrativos - Prefeitura		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	3.000,00
Taxa De Serviços Administrativos - Prefeitura		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	3.000,00
41 - Taxa De Serviços Administrativos - Prefeitura	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36
Taxa De Licença Para Fun. De Estab. Com. , Ind. E Pres. De Serv.		85.000,00	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,37	14.166,70	28.333,36
42 - Taxa De Licença Para Fun. De Estab. Com. , Ind. E Pres. De Serv.		85.000,00	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,37	14.166,70	28.333,36
Taxa De Licença Para Execução De Obras		85.000,00	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,37	14.166,70	28.333,36
43 - Taxa De Licença Para Execução De Obras		85.000,00	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,37	14.166,70	28.333,36
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	85.000,00	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,37	14.166,70	28.333,36
Taxa De Serviços De Engenharia		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
172 - Taxa De Serviços De Engenharia		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	6.000,00
44 - Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	6.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	6.000,00
Taxa De Utilização De Área De Domínio Público		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
Taxa De Utilização De Área De Domínio Público - Prefeitura		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
45 - Taxa De Utilização De Área De Domínio Público - Prefeitura		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
Taxa De Aprovação Do Projeto De Construção Civil		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
46 - Taxa De Aprovação Do Projeto De Construção Civil		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
47 - Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
Taxa De Mercados, Feiras E Matadouros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
48 - Taxa De Mercados, Feiras E Matadouros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
49 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
Taxa De Controle e Fiscalização Ambiental		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
Taxa De Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
39 - Taxa De Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	9.000,00
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	9.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	9.000,00

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Quadrimestre - Valores em R\$							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro			
40 - Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal	100,00	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.0002		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,15	2.666,50	5.333,20	16.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,15	2.666,50	5.333,20	16.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal		16.000,00	1.333,35	1.333,35	2.666,70	1.333,35	1.333,15	2.666,50	5.333,20	16.000,00
Taxas De Serviços Cadastrais - Prindpal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
50 - Taxas De Serviços Cadastrais - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Taxa De Cemitérios - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
51 - Taxa De Cemitérios - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Taxa De Apresentação e Manutenção De Vias Públicas - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
53 - Taxa De Apresentação e Manutenção De Vias Públicas - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Taxa De Limpeza Pública - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
52 - Taxa De Limpeza Pública - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Taxas Pela Prestação De Serviços - Outras - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
54 - Taxas Pela Prestação De Serviços - Outras - Principal		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Contribuições		2.680.000,00	223.333,33	223.333,33	446.666,66	223.333,33	223.333,37	446.666,70	893.333,36	2.680.000,00
Contribuições Sociais		3.952.000,00	310.419,54	337.506,54	647.926,08	315.479,08	384.050,82	699.529,90	1.347.455,98	3.952.000,00
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		2.794.000,00	232.833,33	232.833,33	465.666,66	232.833,33	232.833,37	465.666,70	931.333,36	2.794.000,00
CPSSS - Servidor Civil		1.977.000,00	164.750,00	164.750,00	329.500,00	164.750,00	164.750,00	329.500,00	659.000,00	1.977.000,00
CPSSS - Servidor Civil Ativo		1.977.000,00	164.750,00	164.750,00	329.500,00	164.750,00	164.750,00	329.500,00	659.000,00	1.977.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.363.000,00	113.583,33	113.583,33	227.166,66	113.583,33	113.583,37	227.166,70	454.333,36	1.363.000,00
Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		1.363.000,00	113.583,33	113.583,33	227.166,66	113.583,33	113.583,37	227.166,70	454.333,36	1.363.000,00
1 - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		1.363.000,00	113.583,33	113.583,33	227.166,66	113.583,33	113.583,37	227.166,70	454.333,36	1.363.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.363.000,00	113.583,33	113.583,33	227.166,66	113.583,33	113.583,37	227.166,70	454.333,36	1.363.000,00
Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		542.000,00	45.166,67	45.166,67	90.333,34	45.166,67	45.166,63	90.333,30	180.666,64	542.000,00
Contribuição do Servidor - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111		542.000,00	45.166,67	45.166,67	90.333,34	45.166,67	45.166,63	90.333,30	180.666,64	542.000,00
2 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		542.000,00	45.166,67	45.166,67	90.333,34	45.166,67	45.166,63	90.333,30	180.666,64	542.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	542.000,00	45.166,67	45.166,67	90.333,34	45.166,67	45.166,63	90.333,30	180.666,64	542.000,00
Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
3 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
4 - Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
Contribuição do Servidor - IPREC/RPPS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Contribuição do Servidor - IPREC/RPPS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
5 - Contribuição do Servidor - IPREC/RPPS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,37	666,70	1.333,36	4.000,00
Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,37	666,70	1.333,36	4.000,00
6 - Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,37	666,70	1.333,36	4.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,37	666,70	1.333,36	4.000,00



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Renda	%	Previsão Inicial	3º Bimestre - Valores em R\$					Até o Quadrimestre	
			Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre		
CPSSS - Servidor Civil Inativo		660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	220.000,00	660.000,00
Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal		660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	220.000,00	660.000,00
183 - Contribuição dos Inativos Civis para o RPPS - Principal		660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	220.000,00	660.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	220.000,00	660.000,00
CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas		43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	7.166,66	14.333,36	43.000,00
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal		43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	7.166,66	14.333,36	43.000,00
184 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal		43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	7.166,66	14.333,36	43.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	7.166,66	14.333,36	43.000,00
CPSSS Patronal		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00	114.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00	114.000,00
Contribuição Patronal		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00	114.000,00
Contribuição Patronal - Pessoal Cedido		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00	114.000,00
7 - Contribuição Patronal - Pessoal Cedido		114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00	114.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	114.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	38.000,00	114.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.158.000,00	77.586,21	104.673,21	104.673,21	104.673,21	182.259,42	233.863,20	1.158.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.158.000,00	77.586,21	104.673,21	104.673,21	104.673,21	182.259,42	233.863,20	1.158.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.158.000,00	77.586,21	104.673,21	104.673,21	104.673,21	182.259,42	233.863,20	1.158.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.158.000,00	77.586,21	104.673,21	104.673,21	104.673,21	182.259,42	233.863,20	1.158.000,00
55 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.158.000,00	77.586,21	104.673,21	104.673,21	104.673,21	182.259,42	233.863,20	1.158.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.540.0000	100,00	1.158.000,00	77.586,21	104.673,21	104.673,21	104.673,21	182.259,42	233.863,20	1.158.000,00
Receita Patrimonial		1.571.000,00	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	261.833,44	523.666,24	1.571.000,00
Valores Mobiliários		1.571.000,00	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	261.833,44	523.666,24	1.571.000,00
Juros e Correções Monetárias		1.571.000,00	130.916,72	130.916,72	130.916,72	130.916,72	261.833,44	523.666,24	1.571.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários		1.175.000,00	97.916,72	97.916,72	97.916,72	97.916,72	195.833,44	391.666,24	1.175.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Principal		1.175.000,00	97.916,72	97.916,72	97.916,72	97.916,72	195.833,44	391.666,24	1.175.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Prefeitura		89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	14.833,34	29.666,64	89.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Convênios Prefeitura		89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	14.833,34	29.666,64	89.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios Prefeitura		89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	14.833,34	29.666,64	89.000,00
56 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Prefeitura		89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	14.833,34	29.666,64	89.000,00
401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000	100,00	89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	14.833,34	29.666,64	89.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Educação		568.000,00	47.333,36	47.333,36	47.333,36	47.333,36	94.666,72	189.333,12	568.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal		164.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	27.333,34	54.666,64	164.000,00
57 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal		164.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	27.333,34	54.666,64	164.000,00
101 - FUNDEB Profissionais de Educação - STN - 1.540.1070	70,00	114.800,00	9.566,67	9.566,67	9.566,67	9.566,67	19.133,34	38.266,68	114.800,00
102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000	30,00	49.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	8.200,00	16.399,99	49.200,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,64	5.000,00
58 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,64	5.000,00
103 - Complemento do União VAAF (Profissionais de Educação) - STN - 1.541.1070	70,00	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	583,34	1.166,68	3.500,00
104 - Complemento do União VAAF (Demais Despesas) - STN - 1.541.0000	30,00	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	250,00	499,99	1.499,99
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,64	5.000,00
59 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,64	5.000,00
105 - Complemento do União VAAT (Profissionais de Educação) - STN - 1.542.1070	70,00	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	583,34	1.166,68	3.500,00
106 - Complemento do União VAAT (Demais Despesas) - STN - 1.542.0000	30,00	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	250,00	499,99	1.499,99
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MIDE		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	333,34	666,64	2.000,00
60 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MIDE		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	333,34	666,64	2.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230725133802.pdf>
 assinado por: iduser 239

Prefeitura Municipal de Canhotinho
 Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Lucimara Felipe dos Santos
 Chave de autenticação: 1624-3229-950

Página
 47 / 62

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre - Valores em R\$					Até o Quadrimestre	
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro		
2 - Impostos e Transferências Educação NDE 25% - STN - 1.500.1001	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Salário Educação		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
61 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Salário Educação		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
107 - Recursos do Salário Educação - STN - 1.550.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PDDE		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,63	333,30	666,64	2.000,00
62 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PDDE		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,63	333,30	666,64	2.000,00
108 - PDDE - Recursos do Programa Direto na Escola - STN - 1.531.0000	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PNAE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
63 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PNAE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PNAITE		17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,63	2.833,30	5.666,64	17.000,00
64 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - PNAITE		17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,63	2.833,30	5.666,64	17.000,00
110 - PNAITE - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - STN - 1.553.0000	100,00	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,63	2.833,30	5.666,64	17.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Out. FNDE		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
65 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Out. FNDE		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
111 - Outras Transferências FNDE - STN - 1.559.0000	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB/Precatórios		360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
66 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FUNDEB/Precatórios		360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
114 - FUNDEB/Precatórios - STN - 1.594.0000	100,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Saúde		206.000,00	17.166,67	17.166,67	34.333,34	17.166,63	34.333,30	68.666,64	206.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio		186.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00	186.000,00
67 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio		186.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00	186.000,00
115 - Outras Transferências RIDE - STN - 1.569.0000	100,00	186.000,00	15.500,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	62.000,00	186.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Investimento		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,70	3.333,36	10.000,00
68 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Investimento		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,70	3.333,36	10.000,00
202 - (INVESTIMENTO) Recursos SUS Ilico de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Convenios De Saúde-União		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
69 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Convenios De Saúde-União		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
203 - Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal - STN - 1.631.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Convenios De Saúde-Estado		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
70 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Convenios De Saúde-Estado		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
203 - Recursos de Convênios de Saúde do Governo Federal - STN - 1.631.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Assistência Social		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
71 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
381 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
72 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - PM		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,63	36.833,30	73.666,64	221.000,00
73 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - PM		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,63	36.833,30	73.666,64	221.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,63	36.833,30	73.666,64	221.000,00
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,63	7.833,30	15.666,64	47.000,00

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre - Valores em R\$		
								6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
74 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - FMS	100,00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,63	7.833,30	15.666,64	47.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,63	7.833,30	15.666,64	47.000,00
Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - Educação		34.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00
75 - Remuneração De Outros Dep. Recursos Não Vinculados - Educação	100,00	14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00
Remuneração De Outros Dep. Rec. Não Vinculados - Diversos		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
76 - Remuneração De Outros Dep. Rec. Não Vinculados - Diversos	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	396.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	396.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa		396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	396.000,00
8 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa		396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	396.000,00
900 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111		396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	396.000,00
Transferências Correntes	100,00	396.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	132.000,00	396.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		92.855.000,00	6.929.290,37	6.929.290,37	13.502.921,06	6.929.290,37	6.929.290,37	13.502.921,06	27.000,00	92.855.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		59.102.200,00	4.607.823,76	4.607.823,76	8.845.931,99	4.607.823,76	4.607.823,76	9.215.324,07	18.401.302,35	59.102.200,00
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios - FPM		35.647.200,00	2.606.435,04	2.606.435,04	4.844.627,07	2.606.435,04	2.606.435,04	5.212.501,11	10.424.934,11	35.647.200,00
Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal		35.634.400,00	2.605.368,38	2.605.368,38	4.842.493,77	2.605.368,38	2.605.368,38	5.210.641,11	10.423.101,11	35.634.400,00
Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		34.533.600,00	2.513.635,05	2.513.635,05	4.659.027,11	2.513.635,05	2.513.635,05	5.026.902,11	10.053.134,22	34.533.600,00
Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		34.533.600,00	2.513.635,05	2.513.635,05	4.659.027,11	2.513.635,05	2.513.635,05	5.026.902,11	10.053.134,22	34.533.600,00
77 - Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal	74,00	43.167.000,00	3.142.043,81	3.142.043,81	5.823.783,99	3.142.043,81	3.142.043,81	6.265.827,70	12.529.651,50	43.167.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		31.943.500,00	2.325.112,42	2.325.112,42	4.309.600,00	2.325.112,42	2.325.112,42	4.654.714,84	9.309.227,26	31.943.500,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	9,00	3.885.030,00	282.783,94	282.783,94	524.140,55	282.783,94	282.783,94	524.140,55	1.000,00	3.885.030,00
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	17,00	7.338.390,00	504.147,45	504.147,45	960.043,28	504.147,45	504.147,45	960.043,28	1.997,472,78	7.338.390,00
205 - Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal	100,00	8.633.400,00	-628.408,76	-628.408,76	-1.164.756,78	-628.408,76	-628.408,76	-1.164.756,78	-3.072.229,56	-8.633.400,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		1.100.800,00	91.733,33	91.733,33	183.466,66	91.733,33	91.733,33	183.466,66	366.933,36	1.100.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.100.800,00	91.733,33	91.733,33	183.466,66	91.733,33	91.733,33	183.466,66	366.933,36	1.100.800,00
202 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	75,00	483.000,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	161.000,00	483.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		483.000,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	161.000,00	483.000,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	362.250,00	30.187,50	30.187,50	60.375,00	30.187,50	30.187,50	60.375,00	120.750,00	362.250,00
Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho		382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,36	382.000,00
203 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	75,00	382.000,00	31.833,33	31.833,33	63.666,66	31.833,33	31.833,33	63.666,66	127.333,36	382.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		286.500,00	23.875,00	23.875,00	47.750,00	23.875,00	23.875,00	47.750,00	95.500,03	286.500,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	25,00	95.500,00	7.958,33	7.958,33	15.916,66	7.958,33	7.958,33	15.916,66	31.833,33	95.500,00
Cota-Parte do FPM - 0,25% Cota Entregue No Mês De Setembro - Principal		235.800,00	19.650,00	19.650,00	39.300,00	19.650,00	19.650,00	39.300,00	78.600,00	235.800,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		235.800,00	19.650,00	19.650,00	39.300,00	19.650,00	19.650,00	39.300,00	78.600,00	235.800,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	75,00	176.850,00	14.737,50	14.737,50	29.475,00	14.737,50	14.737,50	29.475,00	58.950,00	176.850,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural		12.800,00	1.066,66	1.066,66	2.133,32	1.066,66	1.066,66	2.133,32	4.266,72	12.800,00
Cota-Parte Do ITR - Principal		12.800,00	1.066,66	1.066,66	2.133,32	1.066,66	1.066,66	2.133,32	4.266,72	12.800,00
78 - Cota-Parte Do ITR - Principal	80,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,36	16.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		12.800,00	1.066,66	1.066,66	2.133,32	1.066,66	1.066,66	2.133,32	4.266,72	12.800,00

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

	Receitas	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.001	5,00	800,00	66,67	66,67	66,67	133,34	66,67	66,67	133,34	266,68	800,04
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.002	15,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,01	400,01	800,01	2.400,01
209 - Cota-Parte Do ITR - Principal	100,00	-3.200,00	-266,67	-266,67	-266,67	-533,34	-266,67	-266,63	-533,30	-1.066,64	-3.200,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.000		-3.200,00	-266,67	-266,67	-266,67	-533,34	-266,67	-266,63	-533,30	-1.066,64	-3.200,00
Transf. De Comp. Fin. Pela Exploração De Recursos Naturais		722.000,00	60.166,66	60.166,66	60.166,66	120.333,32	60.166,66	60.166,74	120.333,40	240.666,72	722.000,00
Cota-Parte Da Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	53.083,33	53.083,37	106.166,70	212.333,36	637.000,00
Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - FEP		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	53.083,33	53.083,37	106.166,70	212.333,36	637.000,00
Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - FEP - Principal		637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	53.083,33	53.083,37	106.166,70	212.333,36	637.000,00
79 - Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - FEP - Principal	100,00	637.000,00	53.083,33	53.083,33	53.083,33	106.166,66	53.083,33	53.083,37	106.166,70	212.333,36	637.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.000		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,37	14.166,70	28.333,36	85.000,00
Cota-Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,37	14.166,70	28.333,36	85.000,00
Cota-Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Principal		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,37	14.166,70	28.333,36	85.000,00
Produção - Principal		85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,37	14.166,70	28.333,36	85.000,00
51 - MDC/STN - 1.704.000 Recursos do Cessão Oneroso do Bônus do Pré-Sol	100,00	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	14.166,66	7.083,33	7.083,37	14.166,70	28.333,36	85.000,00
Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - SUS		12.822.000,00	1.068.499,99	1.068.499,99	1.068.499,99	2.136.999,98	1.068.499,99	1.068.500,11	2.137.000,10	4.274.000,08	12.822.000,00
Transf. De Rec. SUS - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Púb. De Saúde		12.822.000,00	1.068.499,99	1.068.499,99	1.068.499,99	2.136.999,98	1.068.499,99	1.068.500,11	2.137.000,10	4.274.000,08	12.822.000,00
Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Primária		7.654.000,00	637.833,33	637.833,33	637.833,33	1.275.666,66	637.833,33	637.833,37	1.275.666,70	2.551.333,36	7.654.000,00
Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Primária - Principal		1.595.000,00	132.916,67	132.916,67	132.916,67	265.833,34	132.916,67	132.916,63	265.833,30	531.666,64	1.595.000,00
Incentivo Para Ações Estratégicas		1.595.000,00	132.916,67	132.916,67	132.916,67	265.833,34	132.916,67	132.916,63	265.833,30	531.666,64	1.595.000,00
80 - Incentivo Para Ações Estratégicas	100,00	1.595.000,00	132.916,67	132.916,67	132.916,67	265.833,34	132.916,67	132.916,63	265.833,30	531.666,64	1.595.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000		1.595.000,00	132.916,67	132.916,67	132.916,67	265.833,34	132.916,67	132.916,63	265.833,30	531.666,64	1.595.000,00
Agente Comunitário De Saúde		1.511.000,00	125.916,67	125.916,67	125.916,67	251.833,34	125.916,67	125.916,63	251.833,30	503.666,64	1.511.000,00
81 - Agente Comunitário De Saúde	100,00	1.511.000,00	125.916,67	125.916,67	125.916,67	251.833,34	125.916,67	125.916,63	251.833,30	503.666,64	1.511.000,00
202 - MEC - 1.604.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias		1.511.000,00	125.916,67	125.916,67	125.916,67	251.833,34	125.916,67	125.916,63	251.833,30	503.666,64	1.511.000,00
Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Básica Em Saúde		1.147.000,00	95.583,33	95.583,33	95.583,33	191.166,66	95.583,33	95.583,37	191.166,70	382.333,36	1.147.000,00
82 - Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Básica Em Saúde	100,00	1.147.000,00	95.583,33	95.583,33	95.583,33	191.166,66	95.583,33	95.583,37	191.166,70	382.333,36	1.147.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000		1.147.000,00	95.583,33	95.583,33	95.583,33	191.166,66	95.583,33	95.583,37	191.166,70	382.333,36	1.147.000,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho		483.000,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	161.000,00	483.000,00
83 - Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho	100,00	483.000,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	161.000,00	483.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000		483.000,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	40.250,00	40.250,00	80.500,00	161.000,00	483.000,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Capacitação Ponderada		2.749.000,00	229.083,33	229.083,33	229.083,33	458.166,66	229.083,33	229.083,37	458.166,70	916.333,36	2.749.000,00
84 - Incentivo Financeiro Da Aps - Capacitação Ponderada	100,00	2.749.000,00	229.083,33	229.083,33	229.083,33	458.166,66	229.083,33	229.083,37	458.166,70	916.333,36	2.749.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000		2.749.000,00	229.083,33	229.083,33	229.083,33	458.166,66	229.083,33	229.083,37	458.166,70	916.333,36	2.749.000,00
Programa De Informatização Da Aps		94.000,00	7.833,33	7.833,33	7.833,33	15.666,66	7.833,33	7.833,37	15.666,70	31.333,36	94.000,00
85 - Programa De Informatização Da Aps	100,00	94.000,00	7.833,33	7.833,33	7.833,33	15.666,66	7.833,33	7.833,37	15.666,70	31.333,36	94.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000		94.000,00	7.833,33	7.833,33	7.833,33	15.666,66	7.833,33	7.833,37	15.666,70	31.333,36	94.000,00
Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia Da Saúde		33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	33.000,00
86 - Apoio À Manutenção Dos Polos De Academia Da Saúde	100,00	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	33.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000		33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00	33.000,00
Incentivo Financeiro Da Aps - Per Capita De Transição		22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
87 - Incentivo Financeiro Da Aps - Per Capita De Transição	100,00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000		22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - APS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre - Valores em R\$							
			Outubro	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre		
88 - Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - APS	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	3.333,30	6.666,64	20.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Atenção Especializada		4.032.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	672.000,00	336.000,00	336.000,00	1.344.000,00	4.032.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Atenção Especializada - Principal		4.032.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	672.000,00	336.000,00	336.000,00	1.344.000,00	4.032.000,00
Atenção A Saúde Da População Para Procedimentos Na Atenção Especializada		1.508.000,00	125.666,67	125.666,67	125.666,67	251.333,34	125.666,67	125.666,63	502.666,64	1.508.000,00
89 - Atenção A Saúde Da População Para Procedimentos Na Atenção Especializada		1.508.000,00	125.666,67	125.666,67	125.666,67	251.333,34	125.666,67	125.666,63	502.666,64	1.508.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	1.508.000,00	125.666,67	125.666,67	125.666,67	251.333,34	125.666,67	125.666,63	502.666,64	1.508.000,00
90 - SAMU 192		579.000,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	48.250,00	48.250,00	193.000,00	579.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	579.000,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	48.250,00	48.250,00	193.000,00	579.000,00
Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Assistência Hospitalar E Ambulatorial		579.000,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	48.250,00	48.250,00	193.000,00	579.000,00
91 - Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Assistência Hospitalar E Ambulatorial		579.000,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	48.250,00	48.250,00	193.000,00	579.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	579.000,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	96.500,00	48.250,00	48.250,00	193.000,00	579.000,00
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Atenção Especializada		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	3.333,36	10.000,00
92 - Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Atenção Especializada		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	3.333,36	10.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	3.333,36	10.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Vigilância Em Saúde		588.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	49.000,00	49.000,00	196.000,00	588.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Vigilância Em Saúde - Principal		588.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00	49.000,00	49.000,00	196.000,00	588.000,00
Incremento Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas		93.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	31.000,00	93.000,00
93 - Incremento Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas		93.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	31.000,00	93.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	93.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	31.000,00	93.000,00
Incremento Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Execução De Ações De Vigilância Sanitária		93.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	31.000,00	93.000,00
94 - Incremento Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Execução De Ações De Vigilância Sanitária		93.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	31.000,00	93.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	93.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	31.000,00	93.000,00
Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate As Endemias		6.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	6.000,00
95 - Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate As Endemias		6.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	6.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00	6.000,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias		171.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	57.000,00	171.000,00
96 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias		171.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	57.000,00	171.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	171.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00	14.250,00	14.250,00	57.000,00	171.000,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	300.000,00
204 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	300.000,00
207 - MSC - 1.600.000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	100,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	300.000,00
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Vigilância Em Saúde		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	18.000,00
96 - Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Vigilância Em Saúde		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	18.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	18.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Assistência Farmacêutica		169.000,00	14.083,33	14.083,33	14.083,33	28.166,66	14.083,33	14.083,37	56.333,36	169.000,00
Transferência De Recursos Do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		169.000,00	14.083,33	14.083,33	14.083,33	28.166,66	14.083,33	14.083,37	56.333,36	169.000,00
97 - Prom. Da Assíst. Farm. E Insumos Estratégicos Na Atenção Básica Em Saúde		90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	90.000,00
97 - Prom. Da Assíst. Farm. E Insumos Estratégicos Na Atenção Básica Em Saúde		90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	90.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000	100,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	90.000,00
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - ASSISTÊNCIA		79.000,00	6.583,33	6.583,33	6.583,33	13.166,66	6.583,33	6.583,37	26.333,36	79.000,00



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre - Valores em R\$					Até o Quadrimestre
			Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	
FARMACÊUTICA								
98 - Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100,00	79.000,00	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,37	6.583,37	26.333,36
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000,00		79.000,00	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,37	6.583,37	26.333,36
Transferência De Recursos Do Sus - Gestão Do SUS		112.000,00	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,37	9.333,37	37.333,36
Transferência De Recursos Do Sus - Gestão Do SUS - Principal		112.000,00	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,37	9.333,37	37.333,36
Implementação Da Segurança Alimentar E Nutricional Na Saúde		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	8.333,37	33.333,36
99 - Implementação Da Segurança Alimentar E Nutricional Na Saúde		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	8.333,37	33.333,36
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000,00	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	8.333,37	33.333,36
Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - Gestão Do SUS		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
100 - Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo - Gestão Do SUS		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Gestão Do SUS		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000,00	100,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo		267.000,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	89.000,00
Outros Programas Financeiros - Por Transf. Fundo A Fundo		267.000,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	89.000,00
Demais Programas - Fundo A Fundo - Emergências		75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
101 - Demais Programas - Fundo A Fundo - Emergências		75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000,00	100,00	92.000,00	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,63	7.666,63	30.666,64
Demais Programas - Fundo a Fundo COVID-19		92.000,00	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,63	7.666,63	30.666,64
176 - Demais Programas - Fundo a Fundo COVID-19		92.000,00	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,63	7.666,63	30.666,64
304 - Recursos SUS COVID-19 - STN - 1.602.000,00		92.000,00	7.666,67	7.666,67	7.666,67	7.666,63	7.666,63	30.666,64
Demais Programas - Fundo A Fundo - Outros		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	8.333,37	33.333,36
102 - Demais Programas - Fundo A Fundo - Outros		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	8.333,37	33.333,36
201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bico de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.000,00	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	8.333,37	33.333,36
Transf. De Rec. Do Fundo Nac. Do Desenv. Da Educação - FNDE		1.302.000,00	108.499,98	108.499,98	108.499,98	108.500,22	108.500,22	434.000,16
Transferências Do Salário-Educação - Principal		757.000,00	63.083,33	63.083,33	63.083,33	63.083,37	63.083,37	252.333,36
Transferências Do Salário-Educação - Principal		757.000,00	63.083,33	63.083,33	63.083,33	63.083,37	63.083,37	252.333,36
103 - Transferências Do Salário-Educação - Principal		757.000,00	63.083,33	63.083,33	63.083,33	63.083,37	63.083,37	252.333,36
107 - Recursos do Salário Educação - STN - 1.550.000,00	100,00	757.000,00	63.083,33	63.083,33	63.083,33	63.083,37	63.083,37	252.333,36
Transferências Diretas Do FNDE Referentes ao PDDE		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	1.083,37	4.333,36
Transferências Diretas Do FNDE Referentes ao PDDE - PRINCIPAL		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	1.083,37	4.333,36
104 - Transferências Diretas Do FNDE Referentes ao PDDE - PRINCIPAL		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	1.083,37	4.333,36
PRINCIPAL		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	1.083,37	4.333,36
108 - PDDE - Recursos do Programa Direto na Escola - STN - 1.551.000,00	100,00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	1.083,37	4.333,36
Transferências Referentes Ao PNAE		351.000,00	29.249,99	29.249,99	29.249,99	29.250,11	29.250,11	117.000,08
Transferências Referentes Ao PNAE - PRINCIPAL		351.000,00	29.249,99	29.249,99	29.249,99	29.250,11	29.250,11	117.000,08
PNAE - Ensino Fundamental		202.000,00	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,37	16.833,37	67.333,36
105 - PNAE - Ensino Fundamental		202.000,00	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,37	16.833,37	67.333,36
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.000,00	100,00	202.000,00	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,37	16.833,37	67.333,36
PNAE - Pré-Escola		47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	3.916,63	15.666,64
106 - PNAE - Pré-Escola		47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	3.916,63	15.666,64
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.000,00	100,00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	3.916,63	15.666,64
PNAE - EJA		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	1.333,37	5.333,36
107 - PNAE - EJA		16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	1.333,37	5.333,36
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.000,00	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	1.333,37	5.333,36
PNAE - Creche		82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,37	6.833,37	27.333,36
108 - PNAE - Creche		82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,37	6.833,37	27.333,36



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Inicial	3º Quadrimestre - Valores em R\$							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.0000	100,00	82.000,00	6.833,33	6.833,33	13.666,66	6.833,33	6.833,37	13.666,70	27.333,36	82.000,00
PNAE - AEE		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,37	666,70	1.333,36	4.000,00
109 - PNAE - AEE	100,00	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,37	666,70	1.333,36	4.000,00
109 - PNAE - AEE		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,37	666,70	1.333,36	4.000,00
109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.0000		129.000,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	43.000,00	129.000,00
Transferências Referentes Ao PNATE		129.000,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	43.000,00	129.000,00
Transferências Referentes Ao PNATE - Principal		129.000,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	43.000,00	129.000,00
110 - Transferências Referentes Ao PNATE - Principal		129.000,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	10.750,00	10.750,00	21.500,00	43.000,00	129.000,00
110 - PNATE - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - STN - 1.553.0000	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Prog. de Apoio Sist. de Ensino P/Atend. À Educ. De Jovens E Adultos - PELA		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Apoio Financeiro Aos Municípios - AFM - Educação		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
111 - Outras Transferências FNDE - STN - 1.569.0000	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Outras Transf. Diretas Do FNDE		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Outras Transf. Diretas Do FNDE - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
111 - Outras Transferências FNDE - STN - 1.569.0000		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
112 - Outras Transf. Diretas Do FNDE - Principal		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
Transferências De Recursos Do FUNDEB		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
Transferências De Recursos Do FUNDEB - Principal		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
111 - Outras Transferências FNDE - STN - 1.569.0000	100,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
Transferências De Recursos Do FUNDEB		7.264.000,00	650.666,22	650.666,22	1.301.332,43	650.666,22	650.666,21	1.301.332,43	2.604.137,41	7.264.000,00
Transferências De Recursos Do FUNDEB - VAAT		4.611.000,00	416.068,56	416.068,56	832.137,12	416.068,56	416.068,55	832.137,11	1.664.274,23	4.611.000,00
113 - Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		4.611.000,00	416.068,56	416.068,56	832.137,12	416.068,56	416.068,55	832.137,11	1.664.274,23	4.611.000,00
105 - Complemento de União VAAT (Profissionais de Educação) - STN - 1.542.1070	70,00	3.227.700,00	291.247,99	291.247,99	582.495,98	291.247,99	291.247,99	582.495,98	1.164.991,96	3.227.700,00
106 - Complemento de União VAAT (Demais Despesas) - STN - 1.542.0000	30,00	1.383.300,00	124.820,57	124.820,57	249.641,14	124.820,57	124.820,56	249.641,13	699.282,27	1.383.299,99
1.542.0000		1.383.300,00	124.820,57	124.820,57	249.641,14	124.820,57	124.820,56	249.641,13	699.282,27	1.383.299,99
Transferências De Recursos Do FUNDEB		2.653.000,00	236.070,20	236.070,20	470.667,86	236.070,20	236.070,20	470.667,86	939.863,18	2.653.000,00
114 - Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		2.653.000,00	236.070,20	236.070,20	470.667,86	236.070,20	236.070,20	470.667,86	939.863,18	2.653.000,00
103 - Complemento de União VAAT (Profissionais de Educação) - STN - 1.541.1070	70,00	1.857.100,00	164.218,36	164.218,36	328.436,72	164.218,36	164.218,36	328.436,72	656.873,44	1.857.100,00
104 - Complemento de União VAAT (Demais Despesas) - STN - 1.541.0000	30,00	795.900,00	70.851,84	70.851,84	142.231,14	70.851,84	70.851,84	142.231,14	283.430,74	795.899,98
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FNAS		1.063.000,00	88.583,33	88.583,33	177.166,66	88.583,33	88.583,33	177.166,66	354.333,36	1.063.000,00
116 - Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FNAS		1.063.000,00	88.583,33	88.583,33	177.166,66	88.583,33	88.583,33	177.166,66	354.333,36	1.063.000,00
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FNAS		1.063.000,00	88.583,33	88.583,33	177.166,66	88.583,33	88.583,33	177.166,66	354.333,36	1.063.000,00
300 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
Programas		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
Programa Primeira Infância No SUAS		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
115 - Programa Primeira Infância No SUAS		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000	100,00	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,36	280.000,00
Comp. Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,36	280.000,00
116 - Comp. Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,36	280.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
BPC Na Escola - Questionário A Ser Aplicado-BL		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
117 - BPC Na Escola - Questionário A Ser Aplicado-BL		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
AEPTI - Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,64	5.000,00
118 - AEPTI - Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,64	5.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,64	5.000,00
AEPTI - Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,64	5.000,00
118 - AEPTI - Ações Estratégicas Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,64	5.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,64	5.000,00



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Quadrimestre - Valores em R\$							
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro			
301 - Recursos Transferidos pelo RNAS - STN - 1.660.000,00	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Bloco Da Proteção Social Especial De Média Complexidade		58.000,00	4.833,33	4.833,33	9.666,66	4.833,33	4.833,37	9.666,70	19.333,36	58.000,00
Componente - Piso Fixo De Média Complexidade - MSE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
119 - Componente - Piso Fixo De Média Complexidade - MSE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo RNAS - STN - 1.660.000,00	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
Componente - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem Social		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
120 - Componente - Piso Fixo De Média Complexidade - Abordagem Social		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo RNAS - STN - 1.660.000,00	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Componente - Piso De Alta Complexidade I - Criança/Adolescente		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
121 - Componente - Piso De Alta Complexidade I - Criança/Adolescente		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo RNAS - STN - 1.660.000,00	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Componente - Piso De Alta Complexidade II - Pop. De Rua - Serv. Adultos E Famílias		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
122 - Componente - Piso De Alta Complexidade II - Pop. De Rua - Serv. Adultos E Famílias		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo RNAS - STN - 1.660.000,00	100,00	207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	207.000,00
Bloco Da Proteção Social Básica		207.000,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	207.000,00
Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - SCFV		145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	12.083,37	24.166,70	48.333,36	145.000,00
123 - Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - SCFV		145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	12.083,37	24.166,70	48.333,36	145.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo RNAS - STN - 1.660.000,00	100,00	145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	12.083,37	24.166,70	48.333,36	145.000,00
Componente - Piso Básico Fixo		145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	12.083,37	24.166,70	48.333,36	145.000,00
124 - Componente - Piso Básico Fixo		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,63	10.333,30	20.666,64	62.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo RNAS - STN - 1.660.000,00	100,00	62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,63	10.333,30	20.666,64	62.000,00
Componente - Piso Básico Fixo		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,63	10.333,30	20.666,64	62.000,00
125 - Componente - Índice De Gestão Descentralizada Do SUAS		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	318.000,00
Bloco Da Gestão Do SUAS		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	318.000,00
Componente - Índice De Gestão Descentralizada Do SUAS		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	318.000,00
126 - Componente - Índice De Gestão Descentralizada Do SUAS		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	318.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo RNAS - STN - 1.660.000,00	100,00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,63	28.333,30	56.666,64	170.000,00
Bloco Da Gestão Do Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único		170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,63	28.333,30	56.666,64	170.000,00
Índice De Gestão Descentralizada - IGD Auxílio Brasil		170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,63	28.333,30	56.666,64	170.000,00
199 - Índice De Gestão Descentralizada - IGD Auxílio Brasil		170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,63	28.333,30	56.666,64	170.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo RNAS - STN - 1.660.000,00	100,00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,63	28.333,30	56.666,64	170.000,00
Outras Transferências Do RNAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Outras Transferências Do RNAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
126 - Outras Transferências Do RNAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
301 - Recursos Transferidos pelo RNAS - STN - 1.660.000,00	100,00	79.000,00	6.583,34	6.583,34	13.166,68	6.583,34	6.583,26	13.166,60	26.333,28	79.000,00
Transferências De Convênios Da União e de Suas Entidades		79.000,00	6.583,34	6.583,34	13.166,68	6.583,34	6.583,26	13.166,60	26.333,28	79.000,00
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - SUS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - SUS - PRINCIPAL		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
127 - Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - SUS - PRINCIPAL		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
203 - Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal - STN - 1.631.000,00	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Transf. De Conv. Da União Destinadas A Programas De Educação - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
128 - Transf. De Conv. Da União Destinadas A Programas De Educação - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
112 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - STN - 1.570.000,00	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre - Valores em R\$					3º Quadrimestre - Valores em R\$	
			Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Trans. De Conv. Da União Destinadas A Programas De Assistência Social		14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00
Transf. De Conv. Da União Destinadas A Pro. De Assistência Social - Principal		14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00
174 - Transf. De Conv. Da União Destinadas A Pro. De Assistência Social - Principal	100,00	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00
305 - Transferência de Comércio Vinculadas à Assistência Social - STN - 1.065.000		14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
Outras Transf. De Conv. Da União		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
129 - Outras Transf. De Conv. Da União		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.000	100,00	203.000,00	16.916,66	16.916,66	16.916,66	16.916,74	33.833,40	67.666,72	203.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
TRANSF DECOR DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDEF		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
TRANSF DECOR DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) DO FUNDEF - PRINCIPAL		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
130 - TRANSF DECOR DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) DO FUNDEF - PRINCIPAL	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
114 - FUNDEF/PRECATÓRIOS - STN - 1.544.000		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
TRANSF OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC 176/2020		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
TRANSF OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC 176/2020 - PRINCIPAL		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
131 - TRANSF OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC 176/2020 - PRINCIPAL	100,00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.000		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
132 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.000	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.977.800,00	678.347,12	662.327,06	754.136,50	949.993,98	1.704.130,48	3.044.804,66	9.977.800,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		9.744.800,00	658.930,45	642.910,39	734.719,83	930.577,35	1.665.297,18	2.967.138,02	9.744.800,00
Cota-Parte Do ICMS		8.038.400,00	609.113,49	602.946,82	707.171,17	883.224,79	1.590.395,96	2.802.456,27	8.038.400,00
Cota-Parte Do ICMS - Principal		8.038.400,00	609.113,49	602.946,82	707.171,17	883.224,79	1.590.395,96	2.802.456,27	8.038.400,00
133 - Cota-Parte Do ICMS - Principal	80,00	10.048.000,00	761.391,86	753.683,53	883.963,96	1.104.030,98	1.987.994,94	3.503.070,33	10.048.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.000		8.038.400,00	609.113,49	602.946,82	707.171,17	883.224,78	1.590.395,96	2.802.456,26	8.038.400,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	5,00	502.400,00	38.069,59	37.664,18	44.198,20	55.201,55	99.399,75	175.153,52	502.400,00
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	1.507.200,00	114.208,78	113.052,53	132.594,59	165.694,65	298.199,24	525.440,55	1.507.200,00
206 - Cota-Parte Do ICMS - Principal	100,00	-2.009.600,00	-152.278,37	-150.736,71	-176.792,79	-220.806,19	-397.598,98	-700.614,06	-2.009.600,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.000		-2.009.600,00	-152.278,37	-150.736,71	-176.792,79	-220.806,19	-397.598,98	-700.614,06	-2.009.600,00
Cota-Parte Do IPVA		1.660.800,00	46.027,93	35.995,42	24.382,95	42.850,52	67.233,47	149.256,82	1.660.800,00
Cota-Parte Do IPVA - Principal		1.660.800,00	46.027,93	35.995,42	24.382,95	42.850,52	67.233,47	149.256,82	1.660.800,00
134 - Cota-Parte Do IPVA - Principal	80,00	2.076.000,00	57.534,91	44.994,28	30.478,69	53.563,14	84.041,83	186.571,02	2.076.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.000		1.660.800,00	46.027,92	35.995,43	24.382,96	42.850,51	67.233,47	149.256,82	1.660.800,00
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	5,00	103.800,00	2.876,75	2.249,71	1.523,93	2.678,16	4.202,09	9.328,55	103.800,00
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	311.400,00	6.630,24	6.749,14	4.571,80	8.034,47	12.606,27	27.883,65	311.400,00
207 - Cota-Parte Do IPVA - Principal	100,00	-415.200,00	-11.506,98	-8.998,86	-6.095,74	-10.712,62	-16.806,36	-37.314,20	-415.200,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.000		-415.200,00	-11.506,98	-8.998,86	-6.095,74	-10.712,62	-16.806,36	-37.314,20	-415.200,00
Cota-Parte Do IPT - Municípios		29.600,00	2.455,70	2.634,82	1.832,38	3.168,67	5.001,05	10.091,57	29.600,00



Prefeitura Municipal de Canhotinho
 Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Lucimara Felipe dos Santos
 Chave de autenticação: 1624-3229-950

Página
55 / 62

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre - Valores em R\$					Até o Quadrimestre		
			Setembro	Outubro	3º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	
Cota-Parte Do IPI - Municípios - Principal		29.600,00	2.455,70	2.634,82	5.090,52	1.832,38	3.168,67	5.001,05	10.091,57	29.600,00
135 - Cota-Parte Do IPI - Municípios - Principal		37.000,00	3.069,63	3.293,52	6.363,15	2.290,47	3.960,84	6.251,31	12.614,46	37.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	80,00	29.600,00	2.455,71	2.634,81	5.090,52	1.832,38	3.168,67	5.001,05	10.091,57	29.599,99
2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001	5,00	5.500,00	460,44	494,03	954,47	343,57	394,13	937,70	1.892,17	5.500,01
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002	15,00	-7.400,00	-613,93	-658,70	-1.272,63	-458,09	-792,17	-1.250,26	-2.522,89	-7.400,00
208 - Cota-Parte Do IPI - Municípios - Principal	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico - Principal		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
136 - Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico - Principal		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - SUS		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	32.000,00
Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - SUS		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	32.000,00
Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Principal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	32.000,00
Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Atenção Primária		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
137 - Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Atenção Primária		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
205 - Recursos do SUS Governo Estadual - STN - 1.621.0000	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Especializada		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
138 - Tran Rec Est P/Prq Saude-Rep Fundo A Fundo - Especializada		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
205 - Recursos do SUS Governo Estadual - STN - 1.621.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Outras Transferências De Recursos Do Estado		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
139 - Outras Transferências De Recursos Do Estado		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
205 - Recursos do SUS Governo Estadual - STN - 1.621.0000	100,00	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
Transf. De Conv. Dos Est. E Do Distrito Federal E De Suas Ent.		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
Transferências De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Trans. De Convê. Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
140 - Trans. De Convê. Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
- Sub - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
205 - Recursos de Convênios para Saúde do Governo Estadual - STN - 1.622.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Transf Conv Dos Estados Destinadas A Programas De Educação		110.000,00	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	9.166,74	18.333,40	36.666,72	110.000,00
Transf Conv Dos Estados P/Educação - Principal		110.000,00	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	9.166,74	18.333,40	36.666,72	110.000,00
Programa A Caminho Da Escola		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,37	16.666,70	33.333,36	100.000,00
141 - Programa A Caminho Da Escola		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,37	16.666,70	33.333,36	100.000,00
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.0000	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Transf Conv Dos Estados Destinadas A Programas A Educação		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
142 - Transf Conv Dos Estados Destinadas A Programas A Educação		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.0000	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Outras Transferências De Convênio Dos Estados		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,63	5.833,30	11.666,64	35.000,00
Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,63	5.833,30	11.666,64	35.000,00
Outras Transf De Conv Dos Estados - Assist. Social		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
143 - Outras Transf De Conv Dos Estados - Assist. Social		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
305 - Transferências de Convênio Vinculados à Assistência Social - STN - 1.665.0000	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Outras Transf De Conv Dos Estados		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
175 - Outras Transf De Conv Dos Estados		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
402 - Recursos de Convênios do Governo Estadual - STN - 1.701.0000	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Canhotinho
 Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Quadrimestre - Valores em R\$						
			Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	51.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	51.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	51.000,00
Outras Transferências dos Estados - FMS (Auxílio-Permanência)		51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	51.000,00
200 - Outras Transferências dos Estados - FMS (Auxílio-Permanência)		51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	51.000,00
302 - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - STN - 1.661.000	100,00	51.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	17.000,00	51.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		229.000,00	19.083,34	19.083,34	19.083,34	19.083,26	38.166,68	76.333,28	229.000,00
Outras Transferências dos Municípios		229.000,00	19.083,34	19.083,34	19.083,34	19.083,26	38.166,68	76.333,28	229.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		229.000,00	19.083,34	19.083,34	19.083,34	19.083,26	38.166,68	76.333,28	229.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		229.000,00	19.083,34	19.083,34	19.083,34	19.083,26	38.166,68	76.333,28	229.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		229.000,00	19.083,34	19.083,34	19.083,34	19.083,26	38.166,68	76.333,28	229.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos Rateio - Canhotinho		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
177 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio - Canhotinho		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
501 - Recursos Próprios do Consórcio - STN - 1.501.000	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
Transf. de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NIAS		23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	3.833,34	7.666,64	23.000,00
Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIAS - Canhotinho		23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	3.833,34	7.666,64	23.000,00
178 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIAS - Canhotinho		23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	3.833,34	7.666,64	23.000,00
Canhotinho		23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	3.833,34	7.666,64	23.000,00
501 - Recursos Próprios do Consórcio - STN - 1.501.000	100,00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	3.833,34	7.666,64	23.000,00
Transf. de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NIE		63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	21.000,00	63.000,00
Transferências de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NIS		63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	21.000,00	63.000,00
Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIS - Canhotinho		63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	21.000,00	63.000,00
179 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIS - Canhotinho		63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	21.000,00	63.000,00
501 - Recursos Próprios do Consórcio - STN - 1.501.000	100,00	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	21.000,00	63.000,00
Transf. de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NIE		47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	7.833,34	15.666,64	47.000,00
Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIE - Canhotinho		47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	7.833,34	15.666,64	47.000,00
180 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIE - Canhotinho		47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	7.833,34	15.666,64	47.000,00
Canhotinho		47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	7.833,34	15.666,64	47.000,00
501 - Recursos Próprios do Consórcio - STN - 1.501.000	100,00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,63	7.833,34	15.666,64	47.000,00
Transf. de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NIIP		29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	4.833,34	9.666,64	29.000,00
Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIIP - Canhotinho		29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	4.833,34	9.666,64	29.000,00
181 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio NIIP - Canhotinho		29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	4.833,34	9.666,64	29.000,00
Canhotinho		29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	4.833,34	9.666,64	29.000,00
501 - Recursos Próprios do Consórcio - STN - 1.501.000	100,00	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	4.833,34	9.666,64	29.000,00
Transf. de Mun. a Consórcios Públicos - Rateio NISB		49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,37	8.166,66	16.333,36	49.000,00
Transferências a Consórcios Públicos Rateio NISB - Canhotinho		49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,37	8.166,66	16.333,36	49.000,00
182 - Transferências a Consórcios Públicos Rateio NISB - Canhotinho		49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,37	8.166,66	16.333,36	49.000,00
Canhotinho		49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,37	8.166,66	16.333,36	49.000,00
501 - Recursos Próprios do Consórcio - STN - 1.501.000	100,00	49.000,00	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,37	8.166,66	16.333,36	49.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		23.546.000,00	1.654.112,06	1.654.112,06	1.654.112,06	1.654.112,06	3.278.148,21	6.556.296,42	23.546.000,00
Transferências De Recursos Do FUNDEB		23.546.000,00	1.654.112,06	1.654.112,06	1.654.112,06	1.654.112,06	3.278.148,21	6.556.296,42	23.546.000,00
Transferências De Recursos Do FUNDEB		23.546.000,00	1.654.112,06	1.654.112,06	1.654.112,06	1.654.112,06	3.278.148,21	6.556.296,42	23.546.000,00
Transferências De Recursos Do FUNDEB - Principal		23.546.000,00	1.654.112,06	1.654.112,06	1.654.112,06	1.654.112,06	3.278.148,21	6.556.296,42	23.546.000,00
144 - Transferências De Recursos Do FUNDEB - Principal		23.546.000,00	1.654.112,06	1.654.112,06	1.654.112,06	1.654.112,06	3.278.148,21	6.556.296,42	23.546.000,00
101 - FUNDEB Profissionais de Educação - STN - 1.540.1070	70,00	16.482.200,00	1.136.825,31	1.136.825,31	1.136.825,31	1.136.825,31	2.273.650,62	4.547.301,24	16.482.200,00
102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000	30,00	7.063.800,00	487.210,84	487.210,84	487.210,84	487.210,84	974.421,68	1.948.843,36	7.063.800,00
Outras Receitas Correntes		99.000,00	8.249,99	8.249,99	8.249,99	8.249,99	16.499,98	32.999,96	99.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		43.000,00	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	7.166,66	14.333,32	43.000,00



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receita		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00
Indenizações		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00
Outras Indenizações		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00
Outras Indenizações - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Outras Indenizações (PM)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
145 - Outras Indenizações (PM)	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
Outras Indenizações (Fins)		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
146 - Outras Indenizações (Fins)	100,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Outras Indenizações (Fins)		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
147 - Outras Indenizações (Fins)	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
Restituições		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
Outras Restituições		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
Outras Restituições - Principal		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
Outras Restituições (PM)		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
148 - Outras Restituições (PM)	100,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Outras Restituições (FMS)		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
149 - Outras Restituições (FMS)	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Outras Restituições (FMS)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
150 - Outras Restituições (FMS)	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Outras Restituições - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
9 - Outras Restituições - Principal	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111		56.000,00	4.666,66	4.666,66	9.333,32	4.666,66	4.666,74	9.333,40	18.666,72	56.000,00
Demais Receitas Correntes		56.000,00	4.666,66	4.666,66	9.333,32	4.666,66	4.666,74	9.333,40	18.666,72	56.000,00
Comparações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Comparações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Comparações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Comparações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
210 - Comparações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,66	3.833,33	3.833,37	7.666,70	15.333,36	46.000,00
Outras Receitas - Primárias		46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,66	3.833,33	3.833,37	7.666,70	15.333,36	46.000,00
Outras Receitas - Primárias		46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,66	3.833,33	3.833,37	7.666,70	15.333,36	46.000,00
Outras Receitas - Primárias		46.000,00	3.833,33	3.833,33	7.666,66	3.833,33	3.833,37	7.666,70	15.333,36	46.000,00
Outras Receitas - PM		36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	36.000,00
151 - Outras Receitas - PM	100,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	36.000,00
1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Outras Receitas - Primárias		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
10 - Outras Receitas - Primárias	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Receitas de Capital		6.030.000,00	502.500,00	502.500,00	1.005.000,00	502.500,00	502.500,00	1.005.000,00	2.010.000,00	6.030.000,00



Prefeitura Municipal de Canhotinho
 Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Lucimara Felipe dos Santos
 Chave de autenticação: 1624-3729-950

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Inicial	3º Quadrimestre - Valores em R\$											
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre				
Alenação de Bens		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	30.000,00		
Alenação de Bens Móveis		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
Alenação de Bens Móveis e Semoventes		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
Alenação de Bens Móveis e Semoventes		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
152 - Alenação De Bens Móveis E Semoventes - Principal	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
403 - Recursos de Alenação de Bens - STN - 1.755.0000		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
Alenação de Bens Imóveis		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
Alenação de Bens Imóveis		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
Alenação de Bens Imóveis Em Geral		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
Alenação de Bens Imóveis Em Geral - Principal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
153 - Alenação De Bens Imóveis Em Geral - Principal	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
403 - Recursos de Alenação de Bens - STN - 1.755.0000		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		
Transferências de Capital		6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades		4.171.000,00	347.583,34	347.583,34	695.166,68	347.583,34	347.583,34	347.583,34	695.166,68	1.390.333,28	695.166,68	4.171.000,00		
Transferências Da União		690.000,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	230.000,00	57.500,00	690.000,00		
Trans. De Rec. Do Sus - Bloco De Estruturação Da Rede De Serv. Púb. De Saúde		690.000,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	115.000,00	230.000,00	57.500,00	690.000,00		
Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Primária		251.000,00	20.916,67	20.916,67	41.833,34	20.916,67	20.916,67	20.916,67	41.833,34	83.666,64	20.916,67	251.000,00		
Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Primária - Principal		251.000,00	20.916,67	20.916,67	41.833,34	20.916,67	20.916,67	20.916,67	41.833,34	83.666,64	20.916,67	251.000,00		
Construção E Ampliação De Unidades Básicas De Saúde-UBS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
Construção E Ampliação De Unidades Básicas De Saúde-UBS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
154 - Construção E Ampliação De Unidades Básicas De Saúde-UBS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
202 - (INVESTIMENTO) Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Primária De Saúde		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,64	8.416,67	101.000,00		
155 - Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Primária De Saúde		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,64	8.416,67	101.000,00		
202 - (INVESTIMENTO) Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	100,00	101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,64	8.416,67	101.000,00		
Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Especializada		289.000,00	24.083,33	24.083,33	48.166,66	24.083,33	24.083,33	24.083,33	48.166,66	96.333,36	24.083,33	289.000,00		
Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Especializada - Principal		289.000,00	24.083,33	24.083,33	48.166,66	24.083,33	24.083,33	24.083,33	48.166,66	96.333,36	24.083,33	289.000,00		
Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde		139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,33	11.583,33	23.166,66	46.333,36	11.583,33	139.000,00		
156 - Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde		139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,33	11.583,33	23.166,66	46.333,36	11.583,33	139.000,00		
202 - (INVESTIMENTO) Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	100,00	139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,33	11.583,33	23.166,66	46.333,36	11.583,33	139.000,00		
Implementação, Const. E Ampliação De Unidades De Pronto Atendimento		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
157 - Implementação, Const. E Ampliação De Unidades De Pronto Atendimento		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
202 - (INVESTIMENTO) Recursos SUS Bloco de Estruturação de Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
Transferência De Recursos Do Sus - Outros Programas		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
Transferência De Recursos Do Sus - Outros Programas - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
158 - Transferência De Recursos Do Sus - Outros Programas - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
202 - (INVESTIMENTO) Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	12.500,00	150.000,00		
Transferências De Recursos Do RIDE		2.540.000,00	211.666,67	211.666,67	423.333,34	211.666,67	211.666,67	211.666,67	423.333,34	846.666,64	211.666,67	2.540.000,00		
Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação		2.540.000,00	211.666,67	211.666,67	423.333,34	211.666,67	211.666,67	211.666,67	423.333,34	846.666,64	211.666,67	2.540.000,00		
Prog. De Apoio Transp. Escolar Para Educ Básica - Caminho Da Escola		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,64	66.666,67	800.000,00		
Prog. De Apoio Transp. Escolar Educ Básica - Cam Da Escola - Principal		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,64	66.666,67	800.000,00		
159 - Prog. De Apoio Transp. Escolar Educ Básica - Cam Da Escola - Principal		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,64	66.666,67	800.000,00		
202 - (INVESTIMENTO) Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.601.0000	100,00	800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,64	66.666,67	800.000,00		
111 - Outros Transferências RIDE - STN - 1.569.0000	100,00	900.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,64	66.666,67	900.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230725133802.pdf>
 assinado por: iduser 239

Prefeitura Municipal de Canhotinho
 Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Lucimara Felipe dos Santos
 Chave de autenticação: 1674-3229-950

Página 59 / 62

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Inicial	3º Bimestre - Valores em R\$					Até o Quadrimestre	
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro		
Prog Nac De Resst. E Aquis De Equip A Rede Esc Pùb Educ Infantil - Prolifância		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00	900.000,00
Prog Nac De Resst. E Aquis De Equip A Rede Esc Pùb - Prolifância - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00	900.000,00
160 - Prog Nac De Resst. E Aquis De Equip A Rede Esc. Pùb - Prolifância - Principal	100,00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00	900.000,00
111 - Outras Transferências FNDE - STN - 1.569.000,00		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00	900.000,00
Outras Transferências Destinadas A Programas De Educação		840.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	840.000,00
Outras Transferências Dest A Programas De Educação - Principal		840.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	840.000,00
161 - Outras Transferências Dest A Programas De Educação - Principal		840.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	840.000,00
111 - Outras Transferências FNDE - STN - 1.569.000,00	100,00	840.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	840.000,00
Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades		941.000,00	78.416,67	78.416,67	156.833,34	78.416,67	78.416,67	313.666,64	941.000,00
Transf. De Convênio Da União Para O Sistema Único De Saúde - SUS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	16.666,64	50.000,00
Transf. De Conv. Da União P/O SUS - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	16.666,64	50.000,00
162 - Transf. De Conv. Da União P/O SUS - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	16.666,64	50.000,00
203 - Recursos De Convênios Para Saúde do Governo Federal - STN - 1.631.000,00	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	16.666,64	50.000,00
Transfer. De Conv. Da União Destinadas A Programas De Educação		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	26.666,64	80.000,00
Transf. De Conv. Da União Dest. A Pro. De Educação - Principal		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	26.666,64	80.000,00
Transf Conv Da União Progs Educação - Educação		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	26.666,64	80.000,00
173 - Transf Conv Da União Progs Educação - Educação		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	26.666,64	80.000,00
112 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - STN - 1.570.000,00	100,00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	26.666,64	80.000,00
Transf. De Conv. Da União Dest. A Pro. De Saneamento Básico		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	83.333,36	250.000,00
Transf. De Conv. Da União Dest. A Pro. De San. Básico - Principal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	83.333,36	250.000,00
165 - Transf. De Conv. Da União Dest. A Pro. De San. Básico - Principal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	83.333,36	250.000,00
203 - Recursos de Convênios para Saúde do Governo Federal - STN - 1.631.000,00	100,00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	83.333,36	250.000,00
Transfer. De Conv. Da União Dest. A Prog De Infra-Est. Em Transporte		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	73.666,64	221.000,00
Transf. De Conv. Da União Dest. A Prog.De Infra-Est. - Principal		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	73.666,64	221.000,00
164 - Transf. De Conv. Da União Dest. A Prog.De Infra-Est. - Principal		221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	73.666,64	221.000,00
401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.000,00	100,00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	73.666,64	221.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,37	113.333,36	340.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União - Principal		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,37	113.333,36	340.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,37	113.333,36	340.000,00
163 - Outras Transferências De Convênios Da União		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,37	113.333,36	340.000,00
401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.000,00	100,00	340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,37	113.333,36	340.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.045.000,00	87.083,33	87.083,33	174.166,66	87.083,33	87.083,37	348.333,36	1.045.000,00
Transf. De Conv. Dos Estados E Do D.F. E De Suas Entidades		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	183.333,36	550.000,00
Transf. De Conv. Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - SUS		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	183.333,36	550.000,00
Transf. De Conv. Dos Estados P/O SUS - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	183.333,36	550.000,00
166 - Transf. De Conv. Dos Estados P/O SUS - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	183.333,36	550.000,00
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.000,00	100,00	550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	183.333,36	550.000,00
Transfer. De Conv. Dos Estados Destinadas A Programas De Educação		475.000,00	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,37	158.333,36	475.000,00
Transf. De Conv. Dos Estados Dest. A Pro. De Educação - Principal		475.000,00	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,37	158.333,36	475.000,00
Transf Conv Est Dest A Progs Educação - Educação		475.000,00	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,37	158.333,36	475.000,00
167 - Transf Conv Est Dest A Progs Educação - Educação		475.000,00	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,37	158.333,36	475.000,00
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.000,00	100,00	475.000,00	39.583,33	39.583,33	79.166,66	39.583,33	39.583,37	158.333,36	475.000,00
Outras Transferências De Convênio Dos Estados		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	6.666,64	20.000,00



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre - Valores em R\$					
			Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	
Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	6.666,64	20.000,00
168 - Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	6.666,64	20.000,00
Outras Transferências De Recursos Dos Estados	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	6.666,64	20.000,00
402 - Recursos de Convênios do Governo Estadual - STN - 1.701.0000		784.000,00	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,37	261.333,36	784.000,00
Outras Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação		460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37	153.333,36	460.000,00
Transferências De Recursos Destinados A Pro. De Educação - Principal		460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37	153.333,36	460.000,00
169 - Transf. De Recursos Destinados A Pro. De Educação - Principal		460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37	153.333,36	460.000,00
113 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - STN - 1.571.0000	100,00	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37	153.333,36	460.000,00
Outras Transferências Dos Estados		324.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	324.000,00
Outras Transferências Dos Estados - Principal		324.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	324.000,00
FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal		271.000,00	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,37	90.333,36	271.000,00
170 - FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal		271.000,00	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,37	90.333,36	271.000,00
404 - Recursos Próprios FEM - STN - 1.701.0000	100,00	271.000,00	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,37	90.333,36	271.000,00
Demais Transferências Do Estado		53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	17.666,64	53.000,00
171 - Demais Transferências Do Estado		53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	17.666,64	53.000,00
402 - Recursos de Convênios do Governo Estadual - STN - 1.701.0000	100,00	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63	17.666,64	53.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	398.083,32	398.083,48	1.592.333,44	4.777.000,00
Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentárias		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	398.083,32	398.083,48	1.592.333,44	4.777.000,00
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária		4.777.000,00	398.083,32	398.083,32	398.083,32	398.083,48	1.592.333,44	4.777.000,00
CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	3.333,36	10.000,00
CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	3.333,36	10.000,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	3.333,36	10.000,00
25 - Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	3.333,36	10.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	3.333,36	10.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.098.000,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	1.366.000,00	4.098.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.098.000,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	1.366.000,00	4.098.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.088.000,00	340.666,67	340.666,67	340.666,67	340.666,63	1.362.666,64	4.088.000,00
CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.088.000,00	340.666,67	340.666,67	340.666,67	340.666,63	1.362.666,64	4.088.000,00
Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		2.337.000,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	779.000,00	2.337.000,00
11 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		2.337.000,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00	779.000,00	2.337.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	75,61	1.767.005,70	147.250,48	147.250,48	147.250,48	147.250,48	589.001,92	1.767.005,70
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Tece de Administração - STN - 1.802.0000	24,39	569.994,30	47.499,52	47.499,52	47.499,52	47.499,52	189.994,08	569.994,30
Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		929.000,00	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,63	309.666,64	929.000,00
12 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		929.000,00	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,63	309.666,64	929.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	929.000,00	77.416,67	77.416,67	77.416,67	77.416,63	309.666,64	929.000,00
Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	8.666,64	26.000,00
13 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	8.666,64	26.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	8.666,64	26.000,00
Contribuição Patronal - Câmara Municipal		86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,63	28.666,64	86.000,00
14 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,63	28.666,64	86.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,63	28.666,64	86.000,00
Contribuição Patronal - IPREC/RPPS		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,63	1.666,64	5.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/11-20230725133802.pdf>
 assinado por: idUser 239

Prefeitura Municipal de Canhotinho
 Rua Afonso Pena, 228 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Lucimara Felipe dos Santos
 Chave de autenticação: 1624-3229-950

Página 61 / 62

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre				3º Quadrimestre				Até o Quadrimestre
			Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre		
15 - Contribuição Patronal - IPREC/RPPS		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,63	833,30	1.666,64	1.666,64	5.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,63	833,30	1.666,64	1.666,64	5.000,00	
Contribuição Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal		487.000,00	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,37	81.166,70	162.333,36	162.333,36	487.000,00	
16 - Contribuição Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal		487.000,00	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,37	81.166,70	162.333,36	162.333,36	487.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	487.000,00	40.583,33	40.583,33	40.583,33	40.583,37	81.166,70	162.333,36	162.333,36	487.000,00	
Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde		193.000,00	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,37	32.166,70	64.333,36	64.333,36	193.000,00	
17 - Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde		193.000,00	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,37	32.166,70	64.333,36	64.333,36	193.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	193.000,00	16.083,33	16.083,33	16.083,33	16.083,37	32.166,70	64.333,36	64.333,36	193.000,00	
Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
18 - Contribuição Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social		6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
Contribuição Alíquota Suplementar - Câmara Municipal		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
19 - Contribuição Alíquota Suplementar - Câmara Municipal		18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
Contribuição Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	333,36	1.000,00	
20 - Contribuição Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	333,36	1.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	333,36	1.000,00	
Contribuição Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	
26 - Contribuição Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	
CPSSS - Parcelamentos - Contribuição Servidor		71.000,00	5.916,66	5.916,66	5.916,66	5.916,74	11.833,40	23.666,72	23.666,72	71.000,00	
CPSSS - Parcelamentos - Contribuição Servidor		71.000,00	5.916,66	5.916,66	5.916,66	5.916,74	11.833,40	23.666,72	23.666,72	71.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	71.000,00	5.916,66	5.916,66	5.916,66	5.916,74	11.833,40	23.666,72	23.666,72	71.000,00	
CPSSS - Parcelamentos - Contribuição Servidor		44.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,74	7.333,40	14.666,72	14.666,72	44.000,00	
CPSSS - Parcelamentos - Contribuição Servidor		44.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,74	7.333,40	14.666,72	14.666,72	44.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	44.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,74	7.333,40	14.666,72	14.666,72	44.000,00	
Contribuição Patronal - Valor Principal - Acordo 2277/2017		19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	3.166,70	6.333,36	6.333,36	19.000,00	
185 - Contribuição Patronal - Valor Principal - Acordo 2277/2017		19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	3.166,70	6.333,36	6.333,36	19.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	3.166,70	6.333,36	6.333,36	19.000,00	
Contribuição Patronal - Valor Principal - Acordo 2278/2017		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	8.333,36	25.000,00	
186 - Contribuição Patronal - Valor Principal - Acordo 2278/2017		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	8.333,36	25.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	8.333,36	25.000,00	
Contribuição Patronal - Valor Principal - Acordo 2277/2017		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	8.333,36	25.000,00	
2278/2017		25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	8.333,36	25.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	8.333,36	25.000,00	
CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros - Contribuição Servidor		27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
Contribuição Patronal - Multas e Juros - Contribuição Servidor		27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
Contribuição Patronal - Multas e Juros - Acordo 2277/2017		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
187 - Contribuição Patronal - Multas e Juros - Acordo 2277/2017		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
Contribuição Patronal - Multas e Juros - Acordo 2278/2017		15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
188 - Contribuição Patronal - Multas e Juros - Acordo 2278/2017		15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
CPSSS - Parcelamentos		598.000,00	49.833,33	49.833,33	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	199.333,36	598.000,00	
CPSSS - Parcelamentos		598.000,00	49.833,33	49.833,33	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	199.333,36	598.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	598.000,00	49.833,33	49.833,33	49.833,33	49.833,37	99.666,70	199.333,36	199.333,36	598.000,00	
Contribuição Patronal - Multas e Juros - Acordo 02275		561.000,00	46.750,01	46.750,01	46.750,01	46.749,99	93.499,92	186.999,92	186.999,92	561.000,00	
21 - Contribuição Patronal - Multas e Juros - Acordo 02275		561.000,00	46.750,01	46.750,01	46.750,01	46.749,99	93.499,92	186.999,92	186.999,92	561.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	561.000,00	46.750,01	46.750,01	46.750,01	46.749,99	93.499,92	186.999,92	186.999,92	561.000,00	
Contribuição Patronal - Multas e Juros - Acordo 02275		23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	3.833,34	7.666,64	7.666,64	23.000,00	
21 - Contribuição Patronal - Multas e Juros - Acordo 02275		23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	3.833,34	7.666,64	7.666,64	23.000,00	
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	3.833,34	7.666,64	7.666,64	23.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230725133802.pdf>
 assinado por: iduser 239

Prefeitura Municipal de Canhotinho
 Rua Afonso Pena, 228 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
 CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Lucimara Felipe dos Santos
 Chave de autenticação: 1624-3229-950

Página
62 / 62

ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre - Valores em R\$					Até o Quadrimestre	
			Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	6º Bimestre		
Contribuição parcelamento - Acordo 02276		35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	5.833,30	11.666,64	35.000,00
22 - Contribuição parcelamento - Acordo 02276		35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	5.833,30	11.666,64	35.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	5.833,30	11.666,64	35.000,00
Contribuição parcelamento - Acordo 435/2022		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
189 - Contribuição parcelamento - Acordo 435/2022		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Contribuição parcelamento - Acordo 436/2022		142.000,00	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,37	23.666,70	47.333,36	142.000,00
190 - Contribuição parcelamento - Acordo 436/2022		142.000,00	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,37	23.666,70	47.333,36	142.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	142.000,00	11.833,33	11.833,33	11.833,33	11.833,37	23.666,70	47.333,36	142.000,00
Contribuição parcelamento - Acordo 437/2022		81.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	81.000,00
191 - Contribuição parcelamento - Acordo 437/2022		81.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	81.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	81.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	81.000,00
Contribuição parcelamento - Acordo 438/2022		278.000,00	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,63	46.333,34	92.666,64	278.000,00
192 - Contribuição parcelamento - Acordo 438/2022		278.000,00	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,63	46.333,34	92.666,64	278.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	278.000,00	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,63	46.333,34	92.666,64	278.000,00
CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros		37.000,00	3.083,32	3.083,32	3.083,32	3.083,48	6.166,80	12.333,44	37.000,00
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 02275		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	2.166,66	4.333,36	13.000,00
23 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 02275		13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	2.166,66	4.333,36	13.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37	2.166,66	4.333,36	13.000,00
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 02276		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	3.333,34	6.666,64	20.000,00
24 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 02276		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	3.333,34	6.666,64	20.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	3.333,34	6.666,64	20.000,00
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 435		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
193 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 435		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 436		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
194 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 436		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 437		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
195 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 437		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 438		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
196 - Contribuição parcelamento - Multas e Juros - Acordo 438		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - STN - 1.800.1111	100,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Total Geral		113.612.000,00	8.499.247,26	8.331.114,40	9.410.391,47	12.303.889,27	21.714.280,74	38.544.642,40	113.612.000,00