



DECRETO Nº 46 , DE 31 DE dezembro DE 2018

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, conforme o art. 7º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

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

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2018, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

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

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

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

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

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

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2019 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 31 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

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

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 657 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

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

TEREZINHA, 31 de dezembro de 2018

Prefeito Municipal



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAV/ALCANTRE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eef11843-61c1-4389-93b3-048b3135713c

DECRETO Nº 46 , DE 31 DE dezembro DE 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	27.505.825,00	2.225.513,69	4.658.991,03	6.670.415,05	8.694.147,61	10.976.829,83	13.500.805,34	15.939.551,63	18.156.676,11	20.168.064,68	22.341.926,38	24.449.317,63	27.505.825,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	436.678,00	71.811,55	99.231,67	128.785,91	172.790,70	189.384,14	223.084,20	262.402,84	323.235,52	343.574,37	368.421,52	402.672,56	436.678,00
IMPOSTOS	330.103,00	61.680,20	78.145,69	98.200,99	132.156,06	140.654,35	165.858,44	199.707,45	253.714,98	263.127,80	278.735,67	306.541,88	330.103,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	84.000,00	16.242,71	29.608,44	42.054,77	69.097,56	70.294,66	72.918,58	75.298,72	76.768,31	77.603,20	79.388,86	79.969,87	84.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.050,00	128,72	219,05	350,02	465,10	559,80	617,62	623,80	821,87	854,11	890,39	973,09	1.050,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	970,00	138,87	230,48	352,21	455,42	509,52	541,20	571,39	759,86	789,52	824,45	899,99	970,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	110.250,00	39.066,08	39.066,08	40.194,28	40.194,28	41.161,64	42.356,52	46.739,33	85.562,93	86.540,93	86.540,93	102.706,20	110.250,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	525,00	43,75	87,50	131,25	175,00	218,75	262,50	306,25	350,00	393,75	437,50	481,25	525,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.050,00	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,00	787,50	875,00	962,50	1.050,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	130.683,00	5.841,32	8.496,64	14.462,21	20.893,70	26.816,23	47.849,52	74.636,71	87.702,01	94.977,54	108.466,04	119.105,23	130.683,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	525,00	43,75	87,50	131,25	175,00	218,75	262,50	306,25	350,00	393,75	437,50	481,25	525,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	1.050,00	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,00	787,50	875,00	962,50	1.050,00
TAXAS	43.575,00	5.611,04	9.839,30	13.849,53	18.797,30	21.837,28	24.975,37	28.091,66	31.262,46	34.291,54	37.353,32	40.382,40	43.575,00
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	525,00	43,75	87,50	131,25	175,00	218,75	262,50	306,25	350,00	393,75	437,50	481,25	525,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	9.450,00	2.767,29	4.151,80	5.318,28	7.422,30	7.618,53	7.912,87	8.185,41	8.512,46	8.697,79	8.915,82	9.101,15	9.450,00
TAXA DE LICENCA PARA FUNC DE	15.750,00	1.312,50	2.625,00	3.937,50	5.250,00	6.562,50	7.875,00	9.187,50	10.500,00	11.812,50	13.125,00	14.437,50	15.750,00
TAXA DE LINCECA PARA EXECUCAO DE	1.050,00	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,00	787,50	875,00	962,50	1.050,00

Documento assinado digitalmente por JORBALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS ENRICO DE BARROS CALADINO
 Acesso em: 19/09/2020 às 10:51:12
 URL: https://www.trezinhalive.com.br/portal/DocAssinatura.aspx?CodigoDocumento=ceff1883-61c1-4389-93b3-04933935713c

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	15.750,00	1.312,50	2.625,00	3.937,50	5.250,00	6.562,50	7.875,00	9.187,50	10.500,00	11.812,50	13.125,00	14.437,50	15.750,00
		1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	525,00	43,75	87,50	131,25	175,00	218,75	262,50	306,25	350,00	393,75	437,50	481,25	525,00
		43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75
TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	525,00	43,75	87,50	131,25	175,00	218,75	262,50	306,25	350,00	393,75	437,50	481,25	525,00
		43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	63.000,00	4.520,31	11.246,68	16.735,39	21.837,34	26.892,51	32.250,39	34.603,73	38.258,08	46.155,03	52.332,53	55.748,28	63.000,00
		4.520,31	6.726,37	5.488,71	5.101,95	5.055,17	5.357,88	2.353,34	3.654,35	7.896,95	6.177,50	3.415,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	63.000,00	4.520,31	11.246,68	16.735,39	21.837,34	26.892,51	32.250,39	34.603,73	38.258,08	46.155,03	52.332,53	55.748,28	63.000,00
		4.520,31	6.726,37	5.488,71	5.101,95	5.055,17	5.357,88	2.353,34	3.654,35	7.896,95	6.177,50	3.415,75	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.479.450,00	123.287,51	246.575,02	369.862,53	493.150,04	616.437,55	739.725,06	863.012,57	986.300,08	1.109.587,59	1.232.875,10	1.356.162,61	1.479.450,00
		123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.479.450,00	123.287,51	246.575,02	369.862,53	493.150,04	616.437,55	739.725,06	863.012,57	986.300,08	1.109.587,59	1.232.875,10	1.356.162,61	1.479.450,00
		123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51	123.287,51
SERVIDOR PREFEITURA	682.500,00	56.875,00	113.750,00	170.625,00	227.500,00	284.375,00	341.250,00	398.125,00	455.000,00	511.875,00	568.750,00	625.625,00	682.500,00
		56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00
CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	22.050,00	1.837,50	3.675,00	5.512,50	7.350,00	9.187,50	11.025,00	12.862,50	14.700,00	16.537,50	18.375,00	20.212,50	22.050,00
		1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50
CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS	22.050,00	1.837,50	3.675,00	5.512,50	7.350,00	9.187,50	11.025,00	12.862,50	14.700,00	16.537,50	18.375,00	20.212,50	22.050,00
		1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50
PATRONAL SAUDE	220.500,00	18.375,00	36.750,00	55.125,00	73.500,00	91.875,00	110.250,00	128.625,00	147.000,00	165.375,00	183.750,00	202.125,00	220.500,00
		18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00
PATRONAL PREFEITURA	22.050,00	1.837,50	3.675,00	5.512,50	7.350,00	9.187,50	11.025,00	12.862,50	14.700,00	16.537,50	18.375,00	20.212,50	22.050,00
		1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50
PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL	378.000,00	31.500,00	63.000,00	94.500,00	126.000,00	157.500,00	189.000,00	220.500,00	252.000,00	283.500,00	315.000,00	346.500,00	378.000,00
		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	5.512,50	459,38	918,76	1.378,14	1.837,52	2.296,90	2.756,28	3.215,66	3.675,04	4.134,42	4.593,80	5.053,18	5.512,50
		459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38
CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/	16.537,50	1.378,13	2.756,26	4.134,39	5.512,52	6.890,65	8.268,78	9.646,91	11.025,04	12.403,17	13.781,30	15.159,43	16.537,50
		1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13	1.378,13
CONTRIB. PREV EM REGIME DE	110.250,00	9.187,50	18.375,00	27.562,50	36.750,00	45.937,50	55.125,00	64.312,50	73.500,00	82.687,50	91.875,00	101.062,50	110.250,00
		9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50
RECEITA PATRIMONIAL	197.137,50	43.434,69	65.589,34	88.447,19	108.800,36	119.005,12	133.495,53	173.223,16	197.145,21	209.399,32	226.130,32	253.039,95	197.137,50
		43.434,69	22.154,65	22.857,85	20.353,17	10.204,76	14.490,41	39.727,63	23.922,05	12.254,11	16.731,00	26.909,63	-55.902,45

Documento assinado digitalmente por JOR DALBEN DE SOUZA, em 22/03/2020 às 10:00:00, conforme Lei nº 11.889-01 de 18/08/2018, com o código de verificação 488-50488355793c.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.725,00	620,95	930,83	1.252,54	1.591,99	2.059,26	2.508,47	2.836,09	3.240,59	3.580,04	3.919,49	4.403,30	4.725,00
ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO	4.200,00	620,95	309,88	321,71	339,45	467,27	449,21	327,62	404,50	339,45	339,45	483,81	2.200,00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	525,00	577,20	843,33	1.121,29	1.416,99	1.840,51	2.245,97	2.529,84	2.890,59	3.186,29	3.481,99	3.922,05	2.525,00
		577,20	266,13	277,96	295,70	423,52	405,46	283,87	360,75	295,70	295,70	440,06	2.525,00
VALORES MOBILIÁRIOS	191.887,50	42.288,74	64.133,51	86.669,65	106.683,37	116.420,86	130.462,06	169.862,07	193.379,62	205.294,28	221.685,83	248.111,65	191.887,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.756,25	42.288,74	21.844,77	22.536,14	20.013,72	9.737,49	14.041,20	39.400,01	23.517,55	11.914,66	16.391,55	26.425,82	2.756,25
		9.299,59	14.996,51	20.569,46	26.130,83	26.130,83	29.822,93	42.432,51	49.695,88	52.444,37	56.217,34	58.896,55	2.756,25
		9.299,59	5.696,92	5.572,95	5.561,37	0,00	3.692,10	12.609,58	7.263,37	2.748,49	3.772,97	2.679,21	1.130,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	63.000,00	9.299,59	14.996,51	20.569,46	26.130,83	26.130,83	29.822,93	42.432,51	49.695,88	52.444,37	56.217,34	58.896,55	63.000,00
		9.299,59	5.696,92	5.572,95	5.561,37	0,00	3.692,10	12.609,58	7.263,37	2.748,49	3.772,97	2.679,21	3.345,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	31.815,00	9.299,59	14.996,51	20.569,46	26.130,83	26.130,83	29.822,93	42.432,51	49.695,88	52.444,37	56.217,34	58.896,55	31.815,00
		9.299,59	5.696,92	5.572,95	5.561,37	0,00	3.692,10	12.609,58	7.263,37	2.748,49	3.772,97	2.679,21	3.345,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.756,25	0,00	535,57	936,58	1.050,40	3.179,97	3.179,97	3.179,97	3.179,97	3.872,72	3.872,72	2.756,25	2.756,25
		0,00	535,57	401,01	113,82	2.129,57	0,00	0,00	0,00	692,75	0,00	-1.116,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	21.210,00	0,00	535,57	936,58	1.050,40	3.179,97	3.179,97	3.179,97	3.179,97	3.872,72	3.872,72	21.210,00	21.210,00
		0,00	535,57	401,01	113,82	2.129,57	0,00	0,00	0,00	692,75	0,00	17.337,28	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.200,00	0,00	535,57	936,58	1.050,40	3.179,97	3.179,97	3.179,97	3.179,97	3.872,72	3.872,72	4.200,00	4.200,00
		0,00	535,57	401,01	113,82	2.129,57	0,00	0,00	0,00	692,75	0,00	327,28	0,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	66.150,00	14.389,97	17.537,27	22.151,53	25.139,68	28.488,46	31.453,36	33.024,63	34.752,07	36.343,01	41.415,65	43.255,75	66.150,00
		14.389,97	3.147,30	4.614,26	2.988,15	3.348,78	2.964,90	1.571,27	1.727,44	1.590,94	5.072,64	1.840,10	5.550,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.682,50	2.131,21	3.908,17	5.602,23	7.842,02	9.515,36	11.185,93	12.921,44	14.704,60	16.600,49	18.315,28	20.050,79	21.682,50
		2.131,21	1.776,96	1.694,06	2.239,79	1.673,34	1.670,57	1.735,51	1.783,16	1.895,89	1.714,79	1.735,51	1.611,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	9.502,50	1.071,30	1.819,43	2.567,56	3.315,69	4.063,82	4.811,95	5.560,08	6.308,21	7.258,17	8.006,30	8.754,43	9.502,50
		1.071,30	748,13	748,13	748,13	748,13	748,13	748,13	748,13	949,96	748,13	748,13	748,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	5.302,50	441,88	883,76	1.325,64	1.767,52	2.209,40	2.651,28	3.093,16	3.535,04	3.976,92	4.418,80	4.860,68	5.302,50
		441,88	441,88	441,88	441,88	441,88	441,88	441,88	441,88	441,88	441,88	441,88	441,82
SERVIÇOS ADM.	3.150,00	262,50	525,00	787,50	1.050,00	1.312,50	1.575,00	1.837,50	2.100,00	2.362,50	2.625,00	2.887,50	3.150,00
		262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em 29/03/2020 às 10:00:00
 Documento assinado digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em 29/03/2020 às 10:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	525,00	323,17 323,17	323,17 0,00	323,17 0,00	323,17 0,00	323,17 0,00	323,17 0,00	323,17 0,00	323,17 0,00	525,00 201,83	525,00 0,00	525,00 0,00	525,00 0,00
SERVIÇOS DE REGISTRO,	525,00	43,75 43,75	87,50 43,75	131,25 43,75	175,00 43,75	218,75 43,75	262,50 43,75	306,25 43,75	350,00 43,75	393,75 43,75	437,50 43,75	481,25 43,75	525,00 43,75
SERVIÇOS E ATIVIDADES	5.302,50	441,88 441,88	883,76 441,88	1.325,64 441,88	1.767,52 441,88	2.209,40 441,88	2.651,28 441,88	3.093,16 441,88	3.535,04 441,88	3.976,92 441,88	4.418,80 441,88	4.860,68 441,88	5.302,50 441,88
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À	5.302,50	441,88 441,88	883,76 441,88	1.325,64 441,88	1.767,52 441,88	2.209,40 441,88	2.651,28 441,88	3.093,16 441,88	3.535,04 441,88	3.976,92 441,88	4.418,80 441,88	4.860,68 441,88	5.302,50 441,88
OUTROS SERVIÇOS	6.877,50	618,03 618,03	1.204,98 586,95	1.709,03 504,05	2.758,81 1.049,78	3.242,14 483,33	3.722,70 480,56	4.268,20 545,50	4.861,35 593,15	5.365,40 504,05	5.890,18 524,78	6.435,68 545,50	6.877,50 545,50
OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	5.302,50	441,88 441,88	883,76 441,88	1.325,64 441,88	1.767,52 441,88	2.209,40 441,88	2.651,28 441,88	3.093,16 441,88	3.535,04 441,88	3.976,92 441,88	4.418,80 441,88	4.860,68 441,88	5.302,50 441,88
SERVICOS DE CEMITERIO	1.050,00	176,15 176,15	321,22 145,07	383,39 62,17	466,29 82,90	507,74 41,45	546,42 38,68	650,04 103,62	801,31 151,27	863,48 62,17	946,38 82,90	1.050,00 103,62	1.050,00 103,62
OUTROS SERVIÇOS	525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	525,00 525,00	525,00 0,00	525,00 0,00	525,00 0,00	525,00 0,00	525,00 0,00	525,00 0,00	525,00 0,00	525,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.925.665,50	1.864.414,44 1.864.414,44	4.002.818,25 2.138.403,81	5.716.414,32 1.713.596,07	7.429.827,33 1.713.413,01	9.440.316,21 2.010.488,88	11.670.708,88 2.230.392,67	13.784.951,59 2.114.242,71	15.671.816,38 1.886.864,79	17.404.994,30 1.733.177,92	19.291.841,26 1.886.846,96	21.092.614,53 1.800.773,27	23.925.665,50 2.878.850,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	14.999.510,50	1.073.843,62 1.073.843,62	2.450.654,96 1.376.811,34	3.498.607,85 1.047.952,89	4.625.060,31 1.126.452,46	5.846.875,84 1.221.815,53	7.269.710,56 1.422.834,72	8.740.373,31 1.470.662,75	9.821.591,95 1.081.218,64	10.852.823,31 1.031.231,36	12.011.487,48 1.158.664,17	13.154.320,43 1.142.832,95	14.999.510,50 1.870.110,07
COTA-PARTE DO FUNDO DE	8.400.000,00	725.928,88 725.928,88	1.674.944,96 949.016,08	2.314.003,79 639.058,83	2.984.036,16 670.032,37	3.806.125,09 822.088,93	4.575.604,10 769.479,01	5.098.214,67 522.610,57	5.757.518,69 659.304,02	6.254.766,26 497.247,57	6.819.636,28 564.870,02	7.529.905,19 710.268,91	8.400.000,00 870.068,81
COTA-PARTE DO FUNDO DE	493.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	493.500,00 493.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	493.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	493.500,00 493.500,00	493.500,00 0,00	493.500,00 0,00	493.500,00 0,00	493.500,00 0,00	493.500,00 0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	2.100,00	92,22 92,22	92,22 0,00	102,63 10,41	232,87 130,24	232,87 0,00	232,87 0,00	264,77 31,90	264,77 0,00	873,20 608,43	2.064,99 1.191,79	2.064,99 0,00	2.100,00 0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	84.000,00	5.537,17 5.537,17	11.435,67 5.898,50	17.672,53 6.236,86	22.976,71 5.304,18	28.801,25 5.824,54	35.205,10 6.403,85	42.907,97 7.702,87	50.392,05 7.484,08	58.234,78 7.842,73	65.751,88 7.517,10	75.257,14 9.505,26	84.000,00 8.742,86
SF-SAUDE DA FAMILIA	400.050,00	33.337,50 33.337,50	66.675,00 33.337,50	100.012,50 33.337,50	133.350,00 33.337,50	166.687,50 33.337,50	200.025,00 33.337,50	233.362,50 33.337,50	266.700,00 33.337,50	300.037,50 33.337,50	333.375,00 33.337,50	366.712,50 33.337,50	400.050,00 33.337,50
ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE	263.550,00	21.962,50 21.962,50	43.925,00 21.962,50	65.887,50 21.962,50	87.850,00 21.962,50	109.812,50 21.962,50	131.775,00 21.962,50	153.737,50 21.962,50	175.700,00 21.962,50	197.662,50 21.962,50	219.625,00 21.962,50	241.587,50 21.962,50	263.550,00 21.962,50

Documento assinado digitalmente por JORIVAL NOGUEIRA ALMEIDA NETO, NEA PHESENDO DO DEPARTAMENTO DE BANCOS CALDAD
 Acesso em: 19/03/2020 10:00
 URL: https://cve.ce.gov.br/epi/validar_documento:cefe188255018709951850483135713c

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
FORTALEC. DE POL AFETAS A	6.363,00	530,25 530,25	1.060,50 530,25	1.590,75 530,25	2.121,00 530,25	2.651,25 530,25	3.181,50 530,25	3.711,75 530,25	4.242,00 530,25	4.772,25 530,25	5.302,50 530,25	5.832,75 530,25	6.363,00 530,25
OUTRAS TRANSFERENCIAS	26.512,50	2.209,38 2.209,38	4.418,76 2.209,38	6.628,14 2.209,38	8.837,52 2.209,38	11.046,90 2.209,38	13.256,28 2.209,38	15.465,66 2.209,38	17.675,04 2.209,38	19.884,42 2.209,38	22.093,80 2.209,38	24.303,18 2.209,38	26.512,50 2.209,38
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	18.000,00	0,00 0,00	6.000,02 6.000,02	11.999,98 5.999,96	18.000,00 6.000,02	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	63.630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.684,14 7.684,14	7.684,14 0,00	7.684,14 0,00	7.684,14 0,00	7.684,14 0,00	7.684,14 0,00	35.657,07 27.972,93	63.630,00 27.972,93
OUTROS PROGRAMAS	31.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.815,00 31.815,00	31.815,00 31.815,00	31.815,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	66.150,00	388,05 388,05	28.921,68 28.533,63	51.598,22 22.676,54	51.598,22 0,00	51.598,22 0,00	51.598,22 0,00	51.598,22 0,00	51.598,22 0,00	66.150,00 14.551,78	66.150,00 0,00	66.150,00 0,00	66.150,00 0,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO DA PESSOA	22.050,00	1.837,50 1.837,50	3.675,00 1.837,50	5.512,50 1.837,50	7.350,00 1.837,50	9.187,50 1.837,50	11.025,00 1.837,50	12.862,50 1.837,50	14.700,00 1.837,50	16.537,50 1.837,50	18.375,00 1.837,50	20.212,50 1.837,50	22.050,00 1.837,50
PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA - PAC	22.050,00	1.837,50 1.837,50	3.675,00 1.837,50	5.512,50 1.837,50	7.350,00 1.837,50	9.187,50 1.837,50	11.025,00 1.837,50	12.862,50 1.837,50	14.700,00 1.837,50	16.537,50 1.837,50	18.375,00 1.837,50	20.212,50 1.837,50	22.050,00 1.837,50
CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST.	88.200,00	836,47 836,47	22.232,32 21.395,85	22.232,32 0,00	88.200,00 65.967,68	88.200,00 0,00	88.200,00 0,00	88.200,00 0,00	88.200,00 0,00	88.200,00 0,00	88.200,00 0,00	88.200,00 0,00	88.200,00 0,00
PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	49.612,50	0,00 0,00	4.932,74 4.932,74	8.938,98 4.006,24	12.216,49 3.277,51	16.146,04 3.929,55	20.953,80 4.807,76	26.510,89 5.557,09	32.097,29 5.586,40	32.097,29 0,00	37.914,48 5.817,19	37.914,48 0,00	49.612,50 0,00
PROGRAMA DO IGDSUAS	16.537,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.714,83 7.714,83	7.714,83 0,00	7.714,83 0,00	7.714,83 0,00	13.596,61 5.881,78	16.537,50 5.881,78
PROGRAMA DO PROJovem	33.075,00	2.756,25 2.756,25	5.512,50 2.756,25	8.268,75 2.756,25	11.025,00 2.756,25	13.781,25 2.756,25	16.537,50 2.756,25	19.293,75 2.756,25	22.050,00 2.756,25	24.806,25 2.756,25	27.562,50 2.756,25	30.318,75 2.756,25	33.075,00 2.756,25
CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST.	99.225,00	8.268,75 8.268,75	16.537,50 8.268,75	24.806,25 8.268,75	33.075,00 8.268,75	41.343,75 8.268,75	49.612,50 8.268,75	57.881,25 8.268,75	66.150,00 8.268,75	74.418,75 8.268,75	82.687,50 8.268,75	90.956,25 8.268,75	99.225,00 8.268,75
PROG. AGENTE JOVEM DE DESENV.	22.050,00	1.837,50 1.837,50	3.675,00 1.837,50	5.512,50 1.837,50	7.350,00 1.837,50	9.187,50 1.837,50	11.025,00 1.837,50	12.862,50 1.837,50	14.700,00 1.837,50	16.537,50 1.837,50	18.375,00 1.837,50	20.212,50 1.837,50	22.050,00 1.837,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	110.250,00	9.187,50 9.187,50	18.375,00 9.187,50	27.562,50 9.187,50	36.750,00 9.187,50	45.937,50 9.187,50	55.125,00 9.187,50	64.312,50 9.187,50	73.500,00 9.187,50	82.687,50 9.187,50	91.875,00 9.187,50	101.062,50 9.187,50	110.250,00 9.187,50
TRANSFERÊNCIAS DO	210.000,00	15.514,97 15.514,97	42.828,15 27.313,18	58.930,69 16.102,54	74.494,81 15.564,12	90.003,61 15.508,80	105.414,02 15.410,41	120.965,76 15.551,74	136.469,96 15.504,20	151.663,00 15.193,04	167.786,27 16.123,27	192.740,82 24.954,55	210.000,00 17.259,18

Documento assinado digitalmente por JOR DALI NOGUEIRA ALCANO NETO, RG 1589999-9, CPF 4389-9335048871957 Nc
 Acesso em: 11/07/2020 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por JOR DALI NOGUEIRA ALCANO NETO, RG 1589999-9, CPF 4389-9335048871957 Nc

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	136.500,00	0,00	0,00	10.573,81	21.147,62	31.721,43	42.295,24	52.869,05	81.900,02	95.550,02	109.200,02	122.850,02	136.500,00
		0,00	0,00	10.573,81	10.573,81	10.573,81	10.573,81	10.573,81	29.030,97	13.650,00	13.650,00	13.650,00	136.500,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	136.500,00	0,00	0,00	11.567,80	25.449,17	39.330,54	53.211,91	67.093,28	80.974,65	94.856,02	122.618,75	136.500,00	136.500,00
		0,00	0,00	11.567,80	13.881,37	13.881,37	13.881,37	13.881,37	13.881,37	13.881,37	27.762,73	13.881,25	136.500,00
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE	5.250,00	437,50	875,00	1.312,50	1.750,00	2.187,50	2.625,00	3.062,50	3.500,00	3.937,50	4.375,00	4.812,50	5.250,00
		437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
PROGRAMA NACIONAL DE	525,00	43,75	87,50	131,25	175,00	218,75	262,50	306,25	350,00	393,75	437,50	481,25	525,00
		43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75
PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO	5.250,00	437,50	875,00	1.312,50	1.750,00	2.187,50	2.625,00	3.062,50	3.500,00	3.937,50	4.375,00	4.812,50	5.250,00
		437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	7.350,00	612,50	1.225,00	1.837,50	2.450,00	3.062,50	3.675,00	4.287,50	4.900,00	5.512,50	6.125,00	6.737,50	7.350,00
		612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	735.000,00	61.250,00	122.500,00	183.750,00	245.000,00	306.250,00	367.500,00	428.750,00	490.000,00	551.250,00	612.500,00	673.750,00	735.000,00
		61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.758,59	5.758,59	5.758,59	10.862,45	10.862,45	10.862,45	10.862,45	10.862,45	10.862,45
		0,00	0,00	0,00	5.758,59	0,00	0,00	5.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.862,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	176.400,00	14.700,00	29.400,00	44.100,00	58.800,00	73.500,00	88.200,00	102.900,00	117.600,00	132.300,00	147.000,00	161.700,00	176.400,00
		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	63.000,00	5.250,00	10.500,00	15.750,00	21.000,00	26.250,00	31.500,00	36.750,00	42.000,00	47.250,00	52.500,00	57.750,00	63.000,00
		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	5.250,00	437,50	875,00	1.312,50	1.750,00	2.187,50	2.625,00	3.062,50	3.500,00	3.937,50	4.375,00	4.812,50	5.250,00
		437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50

Documento assinado digitalmente por JORJAILTON SOARES ALCANTARA em 29/03/2020 às 10:05:57. O código de verificação do documento é: 8496619389920344891571205.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	3.781.155,00	322.344,57	585.389,71	850.840,93	1.080.031,02	1.398.683,05	1.797.356,70	2.076.295,45	2.493.075,90	2.827.046,38	3.152.989,09	3.400.428,71	3.781.155,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.940.000,00	286.484,70	514.255,13	730.794,90	914.067,30	1.190.961,89	1.428.685,27	1.679.608,61	1.925.041,24	2.183.529,17	2.468.573,66	2.676.846,04	2.940.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	84.000,00	11.409,76	31.924,21	53.288,92	62.558,17	67.773,32	73.917,06	75.630,51	76.231,19	77.343,98	78.192,12	79.122,36	84.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	8.400,00	156,78	514,54	854,13	990,24	1.042,25	1.186,63	1.317,40	1.463,28	2.388,66	2.544,61	8.385,35	8.400,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	31.500,00	9.890,83	9.890,83	9.890,83	18.532,34	18.532,34	18.532,34	27.151,03	27.151,03	27.151,03	31.500,00	31.500,00	31.500,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	143.850,00	0,00	0,00	1.572,05	1.572,05	1.572,05	124.235,62	124.235,62	124.235,62	143.850,00	143.850,00	143.850,00	143.850,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	169.680,00	14.140,00	28.280,00	42.420,00	56.560,00	70.700,00	84.840,00	98.980,00	113.120,00	127.260,00	141.400,00	155.540,00	169.680,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00	106.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	3.150,00	262,50	525,00	787,50	1.050,00	1.312,50	1.575,00	1.837,50	2.100,00	2.362,50	2.625,00	2.887,50	3.150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	165.375,00	0,00	0,00	5.616,30	12.350,46	23.394,35	32.192,39	32.192,39	57.266,77	76.980,52	87.551,85	96.548,73	165.375,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	126.000,00	0,00	0,00	5.616,30	12.350,46	23.394,35	32.192,39	32.192,39	57.266,77	76.980,52	87.551,85	96.548,73	126.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	5.145.000,00	468.226,25	966.773,58	1.366.965,54	1.724.736,00	2.194.757,32	2.603.641,62	2.968.282,83	3.357.148,53	3.725.124,61	4.127.364,69	4.537.865,39	5.145.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	5.145.000,00	468.226,25	966.773,58	1.366.965,54	1.724.736,00	2.194.757,32	2.603.641,62	2.968.282,83	3.357.148,53	3.725.124,61	4.127.364,69	4.537.865,39	5.145.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.445.211,50	120.434,29	240.868,58	361.302,87	481.737,16	602.171,45	722.605,74	843.040,03	963.474,32	1.083.908,61	1.204.342,90	1.324.777,19	1.445.211,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	1.355.856,50	112.988,04	225.976,08	338.964,12	451.952,16	564.940,20	677.928,24	790.916,28	903.904,32	1.016.892,36	1.129.880,40	1.242.868,44	1.355.856,50
INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	1.030.000,00	85.833,33	171.666,66	257.499,99	343.333,32	429.166,65	514.999,98	600.833,31	686.666,64	772.499,97	858.333,30	944.166,63	1.030.000,00

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA
 Acesso em: 29/03/2020 às 10:00:00
 Documento assinado digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA
 Acesso em: 29/03/2020 às 10:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RESTITUIÇÕES DE RECURSOS	55.125,00	4.593,75	9.187,50	13.781,25	18.375,00	22.968,75	27.562,50	32.156,25	36.750,00	41.343,75	45.937,50	50.531,25	55.125,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS	6.300,00	525,00	1.050,00	1.575,00	2.100,00	2.625,00	3.150,00	3.675,00	4.200,00	4.725,00	5.250,00	5.775,00	6.300,00
RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA	264.431,50	22.035,96	44.071,92	66.107,88	88.143,84	110.179,80	132.215,76	154.251,72	176.287,68	198.323,64	220.359,60	242.395,56	264.431,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	89.355,00	7.446,25	14.892,50	22.338,75	29.785,00	37.231,25	44.677,50	52.123,75	59.570,00	67.016,25	74.462,50	81.908,75	89.355,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	15.330,00	1.277,50	2.555,00	3.832,50	5.110,00	6.387,50	7.665,00	8.942,50	10.220,00	11.497,50	12.775,00	14.052,50	15.330,00
RECEITAS DE MATADOUROS	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	2.100,00	175,00	350,00	525,00	700,00	875,00	1.050,00	1.225,00	1.400,00	1.575,00	1.750,00	1.925,00	2.100,00
RECEITAS DE CEMITERIOS	3.150,00	262,50	525,00	787,50	1.050,00	1.312,50	1.575,00	1.837,50	2.100,00	2.362,50	2.625,00	2.887,50	3.150,00
RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS	525,00	43,75	87,50	131,25	175,00	218,75	262,50	306,25	350,00	393,75	437,50	481,25	525,00
RECEITAS EVENTUAIS	525,00	43,75	87,50	131,25	175,00	218,75	262,50	306,25	350,00	393,75	437,50	481,25	525,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.050,00	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,00	787,50	875,00	962,50	1.050,00
OUTRAS RECEITAS -	11.025,00	918,75	1.837,50	2.756,25	3.675,00	4.593,75	5.512,50	6.431,25	7.350,00	8.268,75	9.187,50	10.106,25	11.025,00
OUTRAS RECEITAS -	1.050,00	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,00	787,50	875,00	962,50	1.050,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA	52.500,00	4.375,00	8.750,00	13.125,00	17.500,00	21.875,00	26.250,00	30.625,00	35.000,00	39.375,00	43.750,00	48.125,00	52.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.582.465,00	216.692,91	433.385,82	650.078,73	866.771,64	1.083.464,55	1.300.157,46	1.675.925,37	1.918.868,28	2.135.561,19	2.355.141,60	2.571.834,51	2.582.465,00
ALIENAÇÃO DE BENS	32.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	29.137,50	29.137,50	32.025,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA em 29/03/2020 às 10:00:00.
 ACESSAR EM: https://portal.tranquillite.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo_documento=ceff1843-61c1-4389-93b3-048b3135778c

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	26.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 0,00	26.250,00 0,00	26.250,00 0,00	26.250,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.887,50 2.887,50	2.887,50 0,00	2.887,50 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.887,50 2.887,50	2.887,50 0,00	2.887,50 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.550.440,00	216.692,91 216.692,91	433.385,82 216.692,91	650.078,73 216.692,91	866.771,64 216.692,91	1.083.464,55 216.692,91	1.300.157,46 216.692,91	1.675.925,37 375.767,91	1.892.618,28 216.692,91	2.109.311,19 216.692,91	2.326.004,10 216.692,91	2.542.697,01 216.692,91	2.542.697,01 216.692,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.995.725,00	170.466,66 170.466,66	340.933,32 170.466,66	511.399,98 170.466,66	681.866,64 170.466,66	852.333,30 170.466,66	1.022.799,96 170.466,66	1.352.341,62 329.541,66	1.522.808,28 170.466,66	1.693.274,94 170.466,66	1.863.741,60 170.466,66	2.034.208,26 170.466,66	1.995.725,00 170.466,66
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	212.100,00	17.675,00 17.675,00	35.350,00 17.675,00	53.025,00 17.675,00	70.700,00 17.675,00	88.375,00 17.675,00	106.050,00 17.675,00	123.725,00 17.675,00	141.400,00 17.675,00	159.075,00 17.675,00	176.750,00 17.675,00	194.425,00 17.675,00	212.100,00 17.675,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	159.075,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159.075,00 159.075,00	159.075,00 0,00	159.075,00 0,00	159.075,00 0,00	159.075,00 0,00	159.075,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	106.050,00	26.250,00 26.250,00	52.500,00 26.250,00	78.750,00 26.250,00	105.000,00 26.250,00	131.250,00 26.250,00	157.500,00 26.250,00	183.750,00 26.250,00	210.000,00 26.250,00	236.250,00 26.250,00	262.500,00 26.250,00	288.750,00 26.250,00	315.000,00 26.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	315.000,00	26.250,00 26.250,00	52.500,00 26.250,00	78.750,00 26.250,00	105.000,00 26.250,00	131.250,00 26.250,00	157.500,00 26.250,00	183.750,00 26.250,00	210.000,00 26.250,00	236.250,00 26.250,00	262.500,00 26.250,00	288.750,00 26.250,00	315.000,00 26.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	252.000,00	21.000,00 21.000,00	42.000,00 21.000,00	63.000,00 21.000,00	84.000,00 21.000,00	105.000,00 21.000,00	126.000,00 21.000,00	147.000,00 21.000,00	168.000,00 21.000,00	189.000,00 21.000,00	210.000,00 21.000,00	231.000,00 21.000,00	252.000,00 21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	31.500,00	2.625,00 2.625,00	5.250,00 2.625,00	7.875,00 2.625,00	10.500,00 2.625,00	13.125,00 2.625,00	15.750,00 2.625,00	18.375,00 2.625,00	21.000,00 2.625,00	23.625,00 2.625,00	26.250,00 2.625,00	28.875,00 2.625,00	31.500,00 2.625,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	460.000,00	38.333,33 38.333,33	76.666,66 38.333,33	114.999,99 38.333,33	153.333,32 38.333,33	191.666,65 38.333,33	229.999,98 38.333,33	268.333,31 38.333,33	306.666,64 38.333,33	344.999,97 38.333,33	383.333,30 38.333,33	421.666,63 38.333,33	460.000,00 38.333,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	460.000,00	38.333,33 38.333,33	76.666,66 38.333,33	114.999,99 38.333,33	153.333,32 38.333,33	191.666,65 38.333,33	229.999,98 38.333,33	268.333,31 38.333,33	306.666,64 38.333,33	344.999,97 38.333,33	383.333,30 38.333,33	421.666,63 38.333,33	460.000,00 38.333,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	554.715,00	46.226,25 46.226,25	92.452,50 46.226,25	138.678,75 46.226,25	184.905,00 46.226,25	231.131,25 46.226,25	277.357,50 46.226,25	323.583,75 46.226,25	369.810,00 46.226,25	416.036,25 46.226,25	462.262,50 46.226,25	508.488,75 46.226,25	554.715,00 46.226,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	31.815,00	2.651,25 2.651,25	5.302,50 2.651,25	7.953,75 2.651,25	10.605,00 2.651,25	13.256,25 2.651,25	15.907,50 2.651,25	18.558,75 2.651,25	21.210,00 2.651,25	23.861,25 2.651,25	26.512,50 2.651,25	29.163,75 2.651,25	31.815,00 2.651,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	2.625,00	218,75 218,75	437,50 218,75	656,25 218,75	875,00 218,75	1.093,75 218,75	1.312,50 218,75	1.531,25 218,75	1.750,00 218,75	1.968,75 218,75	2.187,50 218,75	2.406,25 218,75	2.625,00 218,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	21.000,00	1.750,00 1.750,00	3.500,00 1.750,00	5.250,00 1.750,00	7.000,00 1.750,00	8.750,00 1.750,00	10.500,00 1.750,00	12.250,00 1.750,00	14.000,00 1.750,00	15.750,00 1.750,00	17.500,00 1.750,00	19.250,00 1.750,00	21.000,00 1.750,00

Documento assinado digitalmente por JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA, em 29/03/2020 às 10:00:33.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	11.025,00	918,75	1.837,50	2.756,25	3.675,00	4.593,75	5.512,50	6.431,25	7.350,00	8.268,75	9.187,50	10.106,25	11.025,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	173.250,00	14.437,50	28.875,00	43.312,50	57.750,00	72.187,50	86.625,00	101.062,50	115.500,00	129.937,50	144.375,00	158.812,50	173.250,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	315.000,00	26.250,00	52.500,00	78.750,00	105.000,00	131.250,00	157.500,00	183.750,00	210.000,00	236.250,00	262.500,00	288.750,00	315.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.288.290,00	-204.936,97	-444.591,22	-620.176,38	-792.866,95	-1.013.839,59	-1.216.660,20	-1.371.864,70	-1.553.083,85	-1.704.882,77	-1.875.427,34	-2.060.612,30	-2.288.290,00
(R) RENUNCIA	-2.288.290,00	-204.936,97	-444.591,22	-620.176,38	-792.866,95	-1.013.839,59	-1.216.660,20	-1.371.864,70	-1.553.083,85	-1.704.882,77	-1.875.427,34	-2.060.612,30	-2.288.290,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.680.000,00	-145.185,78	-334.989,00	-462.800,77	-596.807,24	-761.225,03	-915.120,83	-1.019.642,94	-1.151.503,74	-1.250.953,25	-1.363.927,25	-1.505.981,03	-1.680.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-420,00	-18,44	-18,44	-20,52	-46,57	-46,57	-46,57	-52,95	-52,95	-174,63	-412,98	-412,98	-420,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-1.470,00	-122,50	-245,00	-367,50	-490,00	-612,50	-735,00	-857,50	-980,00	-1.102,50	-1.225,00	-1.347,50	-1.470,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-588.000,00	-57.296,94	-102.851,03	-146.158,98	-182.813,46	-238.192,38	-285.737,06	-335.921,73	-385.008,26	-436.705,85	-493.714,75	-535.369,23	-588.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-16.800,00	-2.281,95	-6.384,84	-10.657,78	-12.511,63	-13.554,66	-14.783,41	-15.126,10	-15.246,24	-15.468,80	-15.638,43	-15.824,48	-16.800,00
COTA-PARTE DO IPI -	-1.600,00	-31,36	-102,91	-170,83	-198,05	-208,45	-237,33	-263,48	-292,66	-477,74	-508,93	-1.677,08	-1.600,00
TOTAL RECEITAS	27.800.000,00	2.237.269,63	4.647.785,63	6.700.317,40	8.768.052,30	11.046.454,79	13.584.302,60	16.243.612,30	18.522.460,54	20.598.743,10	22.821.640,64	24.960.539,84	27.800.000,00

Documento assinado digitalmente por JOR DALMO DE OLIVEIRA NETO, MATEUS ENRICO DE BARROS SCALADO
 Acesso em: 29/03/2020 às 10:00:13. Documento: receita



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
7 FMDCA - FUNDO MUN. DOS D													
01													
00 Recursos Ordinarios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARG	23.730,00	1.977,50	1.977,50	1.977,50	1.977,50	1.977,50	1.977,50	1.977,50	1.977,50	1.977,50	1.977,50	1.977,50	1.977,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	81.900,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
54 Contribuicoes Providenciarias p													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
69 Contribuicao Patronal para o Pla													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARG	525,00	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75
6 FME - FUNDO MUNICIPAL DE													
01													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	23.100,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	402.150,00	33.512,50	33.512,50	33.512,50	33.512,50	33.512,50	33.512,50	33.512,50	33.512,50	33.512,50	33.512,50	33.512,50	33.512,50
4 4 INVESTIMENTOS	34.125,00	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75
12 Recursos Destinados a Manuter													
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	218.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	322.350,00	26.862,50	26.862,50	26.862,50	26.862,50	26.862,50	26.862,50	26.862,50	26.862,50	26.862,50	26.862,50	26.862,50	26.862,50
4 4 INVESTIMENTOS	31.500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
54 Contribuicoes Providenciarias p													
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	52.500,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
69 Contribuicao Patronal para o Pla													
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
02													
81 Recursos de Convenios													
200 005 A CAMINHO DA ESCOLA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	191.100,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00	15.925,00
4 4 INVESTIMENTOS	15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
04													
12 Recursos Destinados a Manuter													

Documento assinado digitalmente por JORDALINO CAVACCANTE NETO, MATHIEUS EMILIO DE BARROSCALADRE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc?seamCodigo do documento: 2023081414280938-048b3125713c



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
200 000 EDUCAÇÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	26.250,00	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.450,00	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50
4 4 INVESTIMENTOS	33.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.450,00	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50
4 4 INVESTIMENTOS	95.550,00	7.962,50	7.962,50	7.962,50	7.962,50	7.962,50	7.962,50	7.962,50	7.962,50	7.962,50	7.962,50	7.962,50	7.962,50
240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.050,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.350,00	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50
4 4 INVESTIMENTOS	1.050,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
252 002 FUNDEB 40% INFANTIL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4 4 INVESTIMENTOS	33.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05													
12 Recursos Destinados a Manut													
200 008 PNAE-Progama Nacional													
3 3 OUTRAS DESPESAS	151.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
200 010 PDDE- PROG DINHEIRO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	33.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
240 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	5.250,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
251 001 FUNDEB 60% FUNDAME													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.995.650,00	249.637,50	249.637,50	249.637,50	249.637,50	249.637,50	249.637,50	249.637,50	249.637,50	249.637,50	249.637,50	249.637,50	249.637,50
251 002 FUNDEB 60% INFANTIL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	336.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
252 001 FUNDEB 40% FUNDAME													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	915.600,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	721.350,00	60.112,50	60.112,50	60.112,50	60.112,50	60.112,50	60.112,50	60.112,50	60.112,50	60.112,50	60.112,50	60.112,50	60.112,50
4 4 INVESTIMENTOS	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00

Documento assinado digitalmente por: JORDÃO SAVANINHO NETO, MAHEUS EMÍLIO DE ARAÚJO DOS SANTOS, em 2023/09/28 às 14:50:35 (Código do documento: 843-61c1-4382-93b7-744803135713c)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
252 003 FUNDEB 40% EJA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.750,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50	1.312,50
4 4 INVESTIMENTOS	14.700,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
13 Contribuicao do Salario-Educac													
200 003 SALARIO EDUCACAO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	416.850,00	34.737,50	34.737,50	34.737,50	34.737,50	34.737,50	34.737,50	34.737,50	34.737,50	34.737,50	34.737,50	34.737,50	34.737,50
4 4 INVESTIMENTOS	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
54 Contribuicoes Previdenciarias p													
251 001 FUNDEB 60% FUNDAME													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	189.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
252 001 FUNDEB 40% FUNDAME													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
69 Contribuicao Patronal para o Pla													
251 001 FUNDEB 60% FUNDAME													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	378.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
252 001 FUNDEB 40% FUNDAME													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
81 Recursos de Convenios													
200 009 PNATE-PROGRAMA NA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	120.750,00	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50
200 011 CONVENIO FNDE													
4 4 INVESTIMENTOS	252.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5 IPSET - INST. DE PREVIDENC													
01													
00 Recursos Ordinarios													
310 001 S.U.S													
9 9 RESERVA DE CONTI	10.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.445.325,00	120.443,75	120.443,75	120.443,75	120.443,75	120.443,75	120.443,75	120.443,75	120.443,75	120.443,75	120.443,75	120.443,75	120.443,75
3 3 OUTRAS DESPESAS	154.875,00	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25	12.906,25
4 4 INVESTIMENTOS	14.280,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
54 Contribuicoes Previdenciarias p													
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
4 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE													
01													
00 Recursos Ordinarios													

Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO LINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS SEMIÃO DE BARROS GALIANO
 Acesse em: https://etce.tcepi.gov.br/ppv/oc/seam/Codigo do documento: 85f1f1843-10c1-429-9303-048b3135713c



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	201.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	793.695,00	66.141,25	66.141,25	66.141,25	66.141,25	66.141,25	66.141,25	66.141,25	66.141,25	66.141,25	66.141,25	66.141,25	66.141,25
4 4 INVESTIMENTOS	6.825,00	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75
54 Contribuicoes Providenciarias p													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	52.500,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
69 Contribuicao Patronal para o Pla													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05													
00 Recursos Ordinarios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	300.300,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	219.450,00	18.287,50	18.287,50	18.287,50	18.287,50	18.287,50	18.287,50	18.287,50	18.287,50	18.287,50	18.287,50	18.287,50	18.287,50
4 4 INVESTIMENTOS	13.650,00	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50	1.137,50
81 Recursos de Convenios													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	173.250,00	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50	14.437,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	47.250,00	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50
3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE													
01													
00 Recursos Ordinarios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	288.750,00	24.062,50	24.062,50	24.062,50	24.062,50	24.062,50	24.062,50	24.062,50	24.062,50	24.062,50	24.062,50	24.062,50	24.062,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	849.450,00	70.787,50	70.787,50	70.787,50	70.787,50	70.787,50	70.787,50	70.787,50	70.787,50	70.787,50	70.787,50	70.787,50	70.787,50
4 4 INVESTIMENTOS	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
54 Contribuicoes Providenciarias p													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
69 Contribuicao Patronal para o Pla													
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	157.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
05													
81 Recursos de Convenios													
310 000 SAÚDE-GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	304.500,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00
310 001 S.U.S													

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS ALADO
 Acesse em: https://etce.tcepi.gov.br/eppv/audadoc:stamCodigo do Documento: 44591c1-4389-93b3-4703-17113c



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.903.650,00	158.637,50	158.637,50	158.637,50	158.637,50	158.637,50	158.637,50	158.637,50	158.637,50	158.637,50	158.637,50	158.637,50	158.637,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.594.425,00	132.868,75	132.868,75	132.868,75	132.868,75	132.868,75	132.868,75	132.868,75	132.868,75	132.868,75	132.868,75	132.868,75	132.868,75
4 4 INVESTIMENTOS	165.900,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00
310 002 CONVENIOS SUS													
4 4 INVESTIMENTOS	170.100,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.970.850,00	164.237,50	164.237,50	164.237,50	164.237,50	164.237,50	164.237,50	164.237,50	164.237,50	164.237,50	164.237,50	164.237,50	164.237,50
3 2 JUROS E ENCARGOS	4.830,00	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.681.480,00	223.456,67	223.456,67	223.456,67	223.456,67	223.456,67	223.456,67	223.456,67	223.456,67	223.456,67	223.456,67	223.456,67	223.456,67
4 4 INVESTIMENTOS	2.628.360,00	219.030,00	219.030,00	219.030,00	219.030,00	219.030,00	219.030,00	219.030,00	219.030,00	219.030,00	219.030,00	219.030,00	219.030,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179.550,00	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50
251 001 FUNDEB 60% FUNDAMENTAL													
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	787.500,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00
310 001 S.U.S													
4 4 INVESTIMENTOS	136.500,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00
54 Contribuicoes Previdenciarias para o Plano													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	241.500,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
69 Contribuicao Patronal para o Plano													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	262.500,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA													
01													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	633.675,00	52.806,25	52.806,25	52.806,25	52.806,25	52.806,25	52.806,25	52.806,25	52.806,25	52.806,25	52.806,25	52.806,25	52.806,25
3 3 OUTRAS DESPESAS	285.075,00	23.756,25	23.756,25	23.756,25	23.756,25	23.756,25	23.756,25	23.756,25	23.756,25	23.756,25	23.756,25	23.756,25	23.756,25
4 4 INVESTIMENTOS	34.650,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50
54 Contribuicoes Previdenciarias para o Plano													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
69 Contribuicao Patronal para o Plano													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	8.925,00	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75	743,75

Documento assinado digitalmente por JORDALINO CAMARGO NETO, MATHEUS EMILIO DE BARROS CALADINI
 Acesse em: https://etce.tce.br/portal/validador.seam?modulo=60&docId=14509930304863135713c

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	5.176.085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.800.000,00	7.492.752,46	2.316.666,67	2.316.666,67	2.316.666,67	2.316.666,67	2.316.666,67	2.316.666,67	2.316.666,67	2.316.666,67	2.316.666,67	2.316.666,67	2.316.666,67

Documento assinado digitalmente por JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: 16/08/2023 às 10:09:59
 URL: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc:seam Código do documento: eef11843-61e1-4389-93b3-048b3135713c