

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação  
1871-6675-776

Página  
74 / 84

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

											3º Quadrimestre - Valores em R\$	
Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre		
para a Educação (Art. 212 CF)												
102 - MSC - 1.500.1002 - 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	15,00	3.603.300,00	300.275,00	300.275,00	<b>600.550,00</b>	300.275,00	300.275,01	<b>600.550,01</b>	<b>1.201.100,01</b>	<b>3.603.300,01</b>		
254 - Cota-Parte do IPVA- Principal		-4.804.400,00	-400.366,67	-400.366,67	<b>-800.733,34</b>	-400.366,67	-400.366,63	<b>-800.733,30</b>	<b>-1.601.466,64</b>	<b>-4.804.400,00</b>		
101 - MSC - 1.500.1001 - 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	100,00	-4.804.400,00	-400.366,67	-400.366,67	<b>-800.733,34</b>	-400.366,67	-400.366,63	<b>-800.733,30</b>	<b>-1.601.466,64</b>	<b>-4.804.400,00</b>		
Cota-Parte do IPI - Municípios		161.600,00	13.466,66	13.466,66	<b>26.933,32</b>	13.466,66	13.466,74	<b>26.933,40</b>	<b>53.866,72</b>	<b>161.600,00</b>		
Cota-Parte do IPI- Municípios - Principal		161.600,00	13.466,66	13.466,66	<b>26.933,32</b>	13.466,66	13.466,74	<b>26.933,40</b>	<b>53.866,72</b>	<b>161.600,00</b>		
76 - Cota-Parte do IPI- Municípios - Principal		202.000,00	16.833,33	16.833,33	<b>33.666,66</b>	16.833,33	16.833,37	<b>33.666,70</b>	<b>67.333,36</b>	<b>202.000,00</b>		
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	60,20	121.604,00	10.133,66	10.133,66	<b>20.267,32</b>	10.133,66	10.133,68	<b>20.267,34</b>	<b>40.534,66</b>	<b>121.603,94</b>		
101 - MSC - 1.500.1001 - 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	24,80	50.096,00	4.174,67	4.174,67	<b>8.349,34</b>	4.174,67	4.174,68	<b>8.349,35</b>	<b>16.698,69</b>	<b>50.096,05</b>		
102 - MSC - 1.500.1002 - 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	15,00	30.300,00	2.525,00	2.525,00	<b>5.050,00</b>	2.525,00	2.525,01	<b>5.050,01</b>	<b>10.100,01</b>	<b>30.300,01</b>		
255 - Cota-Parte do IPI- Municípios - Principal		-40.400,00	-3.366,67	-3.366,67	<b>-6.733,34</b>	-3.366,67	-3.366,63	<b>-6.733,30</b>	<b>-13.466,64</b>	<b>-40.400,00</b>		
101 - MSC - 1.500.1001 - 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)	100,00	-40.400,00	-3.366,67	-3.366,67	<b>-6.733,34</b>	-3.366,67	-3.366,63	<b>-6.733,30</b>	<b>-13.466,64</b>	<b>-40.400,00</b>		
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		68.000,00	5.666,67	5.666,67	<b>11.333,34</b>	5.666,67	5.666,63	<b>11.333,30</b>	<b>22.666,64</b>	<b>68.000,00</b>		
Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal		68.000,00	5.666,67	5.666,67	<b>11.333,34</b>	5.666,67	5.666,63	<b>11.333,30</b>	<b>22.666,64</b>	<b>68.000,00</b>		
77 - Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal		68.000,00	5.666,67	5.666,67	<b>11.333,34</b>	5.666,67	5.666,63	<b>11.333,30</b>	<b>22.666,64</b>	<b>68.000,00</b>		
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	68.000,00	5.666,67	5.666,67	<b>11.333,34</b>	5.666,67	5.666,63	<b>11.333,30</b>	<b>22.666,64</b>	<b>68.000,00</b>		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.106.000,00	175.500,00	175.500,00	<b>351.000,00</b>	175.500,00	175.500,00	<b>351.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>2.106.000,00</b>		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.106.000,00	175.500,00	175.500,00	<b>351.000,00</b>	175.500,00	175.500,00	<b>351.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>2.106.000,00</b>		
Transf. Rec. para Programas da Saúde - Rep. Fundo a Fundo - Principal		2.106.000,00	175.500,00	175.500,00	<b>351.000,00</b>	175.500,00	175.500,00	<b>351.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>2.106.000,00</b>		
Transf. Rec. Est. p/ Prog. Saúde - Rep. Fundo a Fundo - Atenção Primária		289.000,00	24.083,33	24.083,33	<b>48.166,66</b>	24.083,33	24.083,37	<b>48.166,70</b>	<b>96.333,36</b>	<b>289.000,00</b>		
110 - Transf. Rec. Est. p/ Prog. Saúde - Rep. Fundo a Fundo - Atenção Primária		289.000,00	24.083,33	24.083,33	<b>48.166,66</b>	24.083,33	24.083,37	<b>48.166,70</b>	<b>96.333,36</b>	<b>289.000,00</b>		
133 - MSC - 1.621.0000 - Recursos do SUS Governo Estadual	100,00	289.000,00	24.083,33	24.083,33	<b>48.166,66</b>	24.083,33	24.083,37	<b>48.166,70</b>	<b>96.333,36</b>	<b>289.000,00</b>		
Transf. Rec. Est. p/ Prog. Saúde - Rep. Fundo a Fundo - Atenção Especializada		1.509.000,00	125.750,00	125.750,00	<b>251.500,00</b>	125.750,00	125.750,00	<b>251.500,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>1.509.000,00</b>		
111 - Transf. Rec. Est. p/ Prog. Saúde - Rep. Fundo a Fundo - Atenção Especializada		1.509.000,00	125.750,00	125.750,00	<b>251.500,00</b>	125.750,00	125.750,00	<b>251.500,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>1.509.000,00</b>		
133 - MSC - 1.621.0000 - Recursos do SUS Governo Estadual	100,00	1.509.000,00	125.750,00	125.750,00	<b>251.500,00</b>	125.750,00	125.750,00	<b>251.500,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>1.509.000,00</b>		
Outras Transferências de Recursos do Estado.		308.000,00	25.666,67	25.666,67	<b>51.333,34</b>	25.666,67	25.666,63	<b>51.333,30</b>	<b>102.666,64</b>	<b>308.000,00</b>		
219 - Outras Transferências de Recursos do Estado.		308.000,00	25.666,67	25.666,67	<b>51.333,34</b>	25.666,67	25.666,63	<b>51.333,30</b>	<b>102.666,64</b>	<b>308.000,00</b>		
133 - MSC - 1.621.0000 - Recursos do SUS Governo Estadual	100,00	308.000,00	25.666,67	25.666,67	<b>51.333,34</b>	25.666,67	25.666,63	<b>51.333,30</b>	<b>102.666,64</b>	<b>308.000,00</b>		
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	<b>166.666,66</b>	83.333,33	83.333,37	<b>166.666,70</b>	<b>333.333,36</b>	<b>1.000.000,00</b>		
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	<b>166.666,66</b>	83.333,33	83.333,37	<b>166.666,70</b>	<b>333.333,36</b>	<b>1.000.000,00</b>		
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	<b>166.666,66</b>	83.333,33	83.333,37	<b>166.666,70</b>	<b>333.333,36</b>	<b>1.000.000,00</b>		
172 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	<b>166.666,66</b>	83.333,33	83.333,37	<b>166.666,70</b>	<b>333.333,36</b>	<b>1.000.000,00</b>		
127 - MSC - 1.701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100,00	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	<b>166.666,66</b>	83.333,33	83.333,37	<b>166.666,70</b>	<b>333.333,36</b>	<b>1.000.000,00</b>		
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		6.567.000,00	547.249,99	547.249,99	<b>1.094.499,98</b>	547.249,99	547.250,11	<b>1.094.500,10</b>	<b>2.189.000,08</b>	<b>6.567.000,00</b>		
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		900.000,00	74.999,99	74.999,99	<b>149.999,98</b>	74.999,99	75.000,11	<b>150.000,10</b>	<b>300.000,08</b>	<b>900.000,00</b>		
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Cofinanciamento do PAIF/CRAS		900.000,00	74.999,99	74.999,99	<b>149.999,98</b>	74.999,99	75.000,11	<b>150.000,10</b>	<b>300.000,08</b>	<b>900.000,00</b>		
152 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Cofinanciamento do PAIF/CRAS		382.000,00	31.833,33	31.833,33	<b>63.666,66</b>	31.833,33	31.833,37	<b>63.666,70</b>	<b>127.333,36</b>	<b>382.000,00</b>		

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Finanças em 12/09/2023 às 14:57:13.

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: Timóteo Campos de  
Chave de Autenticação: 1871-6675-776  
Página: 75 / 84

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

										3º Quadrimestre - Valores em R\$	
Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	
139 - MSC - 1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00	382.000,00	31.833,33	31.833,33	<b>63.666,66</b>	31.833,33	31.833,37	<b>63.666,70</b>	<b>127.333,36</b>	<b>382.000,00</b>	
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Cofinanciamento PAEFI/CREAS		82.000,00	6.833,33	6.833,33	<b>13.666,66</b>	6.833,33	6.833,37	<b>13.666,70</b>	<b>27.333,36</b>	<b>82.000,00</b>	
229 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Cofinanciamento PAEFI/CREAS		82.000,00	6.833,33	6.833,33	<b>13.666,66</b>	6.833,33	6.833,37	<b>13.666,70</b>	<b>27.333,36</b>	<b>82.000,00</b>	
139 - MSC - 1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00	82.000,00	6.833,33	6.833,33	<b>13.666,66</b>	6.833,33	6.833,37	<b>13.666,70</b>	<b>27.333,36</b>	<b>82.000,00</b>	
Pernambuco no Batente		363.000,00	30.250,00	30.250,00	<b>60.500,00</b>	30.250,00	30.250,00	<b>60.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	
220 - Pernambuco no Batente		363.000,00	30.250,00	30.250,00	<b>60.500,00</b>	30.250,00	30.250,00	<b>60.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	
139 - MSC - 1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00	363.000,00	30.250,00	30.250,00	<b>60.500,00</b>	30.250,00	30.250,00	<b>60.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	
Outras Transferências dos Estados destinadas à Assistência Social		73.000,00	6.083,33	6.083,33	<b>12.166,66</b>	6.083,33	6.083,37	<b>12.166,70</b>	<b>24.333,36</b>	<b>73.000,00</b>	
221 - Outras Transferências dos Estados destinadas à Assistência Social		73.000,00	6.083,33	6.083,33	<b>12.166,66</b>	6.083,33	6.083,37	<b>12.166,70</b>	<b>24.333,36</b>	<b>73.000,00</b>	
139 - MSC - 1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00	73.000,00	6.083,33	6.083,33	<b>12.166,66</b>	6.083,33	6.083,37	<b>12.166,70</b>	<b>24.333,36</b>	<b>73.000,00</b>	
Outras Transferências dos Estados e DF		5.667.000,00	472.250,00	472.250,00	<b>944.500,00</b>	472.250,00	472.250,00	<b>944.500,00</b>	<b>1.889.000,00</b>	<b>5.667.000,00</b>	
Outras Transferências dos Estados		5.667.000,00	472.250,00	472.250,00	<b>944.500,00</b>	472.250,00	472.250,00	<b>944.500,00</b>	<b>1.889.000,00</b>	<b>5.667.000,00</b>	
Outras Transferências dos Estados - FMAS		667.000,00	55.583,33	55.583,33	<b>111.166,66</b>	55.583,33	55.583,37	<b>111.166,70</b>	<b>222.333,36</b>	<b>667.000,00</b>	
222 - Outras Transferências dos Estados - FMAS		667.000,00	55.583,33	55.583,33	<b>111.166,66</b>	55.583,33	55.583,37	<b>111.166,70</b>	<b>222.333,36</b>	<b>667.000,00</b>	
139 - MSC - 1.661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00	667.000,00	55.583,33	55.583,33	<b>111.166,66</b>	55.583,33	55.583,37	<b>111.166,70</b>	<b>222.333,36</b>	<b>667.000,00</b>	
Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	<b>833.333,34</b>	416.666,67	416.666,63	<b>833.333,30</b>	<b>1.666.666,64</b>	<b>5.000.000,00</b>	
223 - Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	<b>833.333,34</b>	416.666,67	416.666,63	<b>833.333,30</b>	<b>1.666.666,64</b>	<b>5.000.000,00</b>	
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	<b>833.333,34</b>	416.666,67	416.666,63	<b>833.333,30</b>	<b>1.666.666,64</b>	<b>5.000.000,00</b>	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		298.000,00	24.833,34	24.833,34	<b>49.666,68</b>	24.833,34	24.833,26	<b>49.666,60</b>	<b>99.333,28</b>	<b>298.000,00</b>	
Outras Transferências dos Municípios		298.000,00	24.833,34	24.833,34	<b>49.666,68</b>	24.833,34	24.833,26	<b>49.666,60</b>	<b>99.333,28</b>	<b>298.000,00</b>	
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		298.000,00	24.833,34	24.833,34	<b>49.666,68</b>	24.833,34	24.833,26	<b>49.666,60</b>	<b>99.333,28</b>	<b>298.000,00</b>	
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		298.000,00	24.833,34	24.833,34	<b>49.666,68</b>	24.833,34	24.833,26	<b>49.666,60</b>	<b>99.333,28</b>	<b>298.000,00</b>	
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio		50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>	
103 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio		50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>	
135 - MSC - 1.880.0000 - Recursos Próprios dos Consórcios	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>	
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio NIAS		23.000,00	1.916,67	1.916,67	<b>3.833,34</b>	1.916,67	1.916,63	<b>3.833,30</b>	<b>7.666,64</b>	<b>23.000,00</b>	
104 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio NIAS		23.000,00	1.916,67	1.916,67	<b>3.833,34</b>	1.916,67	1.916,63	<b>3.833,30</b>	<b>7.666,64</b>	<b>23.000,00</b>	
135 - MSC - 1.880.0000 - Recursos Próprios dos Consórcios	100,00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	<b>3.833,34</b>	1.916,67	1.916,63	<b>3.833,30</b>	<b>7.666,64</b>	<b>23.000,00</b>	
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio NIS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	<b>16.666,66</b>	8.333,33	8.333,37	<b>16.666,70</b>	<b>33.333,36</b>	<b>100.000,00</b>	
105 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio NIS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	<b>16.666,66</b>	8.333,33	8.333,37	<b>16.666,70</b>	<b>33.333,36</b>	<b>100.000,00</b>	
135 - MSC - 1.880.0000 - Recursos Próprios dos Consórcios	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	<b>16.666,66</b>	8.333,33	8.333,37	<b>16.666,70</b>	<b>33.333,36</b>	<b>100.000,00</b>	
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio NIE		47.000,00	3.916,67	3.916,67	<b>7.833,34</b>	3.916,67	3.916,63	<b>7.833,30</b>	<b>15.666,64</b>	<b>47.000,00</b>	
106 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio NIE		47.000,00	3.916,67	3.916,67	<b>7.833,34</b>	3.916,67	3.916,63	<b>7.833,30</b>	<b>15.666,64</b>	<b>47.000,00</b>	
135 - MSC - 1.880.0000 - Recursos Próprios dos Consórcios	100,00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	<b>7.833,34</b>	3.916,67	3.916,63	<b>7.833,30</b>	<b>15.666,64</b>	<b>47.000,00</b>	
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio NIIP		29.000,00	2.416,67	2.416,67	<b>4.833,34</b>	2.416,67	2.416,63	<b>4.833,30</b>	<b>9.666,64</b>	<b>29.000,00</b>	
107 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio NIIP		29.000,00	2.416,67	2.416,67	<b>4.833,34</b>	2.416,67	2.416,63	<b>4.833,30</b>	<b>9.666,64</b>	<b>29.000,00</b>	
135 - MSC - 1.880.0000 - Recursos Próprios dos Consórcios	100,00	29.000,00	2.416,67	2.416,67	<b>4.833,34</b>	2.416,67	2.416,63	<b>4.833,30</b>	<b>9.666,64</b>	<b>29.000,00</b>	

Documento assinado digitalmente por Timóteo Campos de  
 Acesso em: 24/10/2024 às 15:33:28  
 Documento assinado digitalmente por Timóteo Campos de  
 Acesso em: 24/10/2024 às 15:33:28

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: Timóteo Campos de  
Chave de Autenticação: 1871-6675-776  
Página: 76 / 84

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

3º Quadrimestre - Valores em R\$										
Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio NISB		49.000,00	4.083,33	4.083,33	<b>8.166,66</b>	4.083,33	4.083,37	<b>8.166,70</b>	<b>16.333,36</b>	<b>49.000,00</b>
108 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateio NISB		49.000,00	4.083,33	4.083,33	<b>8.166,66</b>	4.083,33	4.083,37	<b>8.166,70</b>	<b>16.333,36</b>	<b>49.000,00</b>
135 - MSC - 1.880.0000 - Recursos Próprios dos Consórcios	100,00	49.000,00	4.083,33	4.083,33	<b>8.166,66</b>	4.083,33	4.083,37	<b>8.166,70</b>	<b>16.333,36</b>	<b>49.000,00</b>
Transferências de Instituições Privadas		565.000,00	47.083,34	47.083,34	<b>94.166,68</b>	47.083,34	47.083,26	<b>94.166,60</b>	<b>188.333,28</b>	<b>565.000,00</b>
Transferências de Instituições Privadas		565.000,00	47.083,34	47.083,34	<b>94.166,68</b>	47.083,34	47.083,26	<b>94.166,60</b>	<b>188.333,28</b>	<b>565.000,00</b>
Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União		479.000,00	39.916,67	39.916,67	<b>79.833,34</b>	39.916,67	39.916,63	<b>79.833,30</b>	<b>159.666,64</b>	<b>479.000,00</b>
Transferências de Instituições Privadas - Principal		479.000,00	39.916,67	39.916,67	<b>79.833,34</b>	39.916,67	39.916,63	<b>79.833,30</b>	<b>159.666,64</b>	<b>479.000,00</b>
82 - Transferências de Instituições Privadas - Principal		479.000,00	39.916,67	39.916,67	<b>79.833,34</b>	39.916,67	39.916,63	<b>79.833,30</b>	<b>159.666,64</b>	<b>479.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	479.000,00	39.916,67	39.916,67	<b>79.833,34</b>	39.916,67	39.916,63	<b>79.833,30</b>	<b>159.666,64</b>	<b>479.000,00</b>
Outras Transferências de Instituições Privadas		86.000,00	7.166,67	7.166,67	<b>14.333,34</b>	7.166,67	7.166,63	<b>14.333,30</b>	<b>28.666,64</b>	<b>86.000,00</b>
Outras Transferências de Instituições Privadas - Demais Transferências		86.000,00	7.166,67	7.166,67	<b>14.333,34</b>	7.166,67	7.166,63	<b>14.333,30</b>	<b>28.666,64</b>	<b>86.000,00</b>
224 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Demais Transferências		86.000,00	7.166,67	7.166,67	<b>14.333,34</b>	7.166,67	7.166,63	<b>14.333,30</b>	<b>28.666,64</b>	<b>86.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	86.000,00	7.166,67	7.166,67	<b>14.333,34</b>	7.166,67	7.166,63	<b>14.333,30</b>	<b>28.666,64</b>	<b>86.000,00</b>
Transferências de Outras Instituições Públicas		113.840.000,00	9.486.666,67	9.486.666,67	<b>18.973.333,34</b>	9.486.666,67	9.486.666,63	<b>18.973.333,30</b>	<b>37.946.666,64</b>	<b>113.840.000,00</b>
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		113.840.000,00	9.486.666,67	9.486.666,67	<b>18.973.333,34</b>	9.486.666,67	9.486.666,63	<b>18.973.333,30</b>	<b>37.946.666,64</b>	<b>113.840.000,00</b>
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		113.840.000,00	9.486.666,67	9.486.666,67	<b>18.973.333,34</b>	9.486.666,67	9.486.666,63	<b>18.973.333,30</b>	<b>37.946.666,64</b>	<b>113.840.000,00</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		113.840.000,00	9.486.666,67	9.486.666,67	<b>18.973.333,34</b>	9.486.666,67	9.486.666,63	<b>18.973.333,30</b>	<b>37.946.666,64</b>	<b>113.840.000,00</b>
247 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		113.840.000,00	9.486.666,67	9.486.666,67	<b>18.973.333,34</b>	9.486.666,67	9.486.666,63	<b>18.973.333,30</b>	<b>37.946.666,64</b>	<b>113.840.000,00</b>
104 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica)	95,57	108.796.888,00	9.066.407,34	9.066.407,34	<b>18.132.814,68</b>	9.066.407,34	9.066.407,30	<b>18.132.814,64</b>	<b>36.265.629,32</b>	<b>108.796.888,04</b>
105 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (Despesas Diversas)	4,43	5.043.112,00	420.259,33	420.259,33	<b>840.518,66</b>	420.259,33	420.259,33	<b>840.518,66</b>	<b>1.681.037,32</b>	<b>5.043.111,96</b>
Demais Transferências Correntes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas		50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União		50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>
84 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>
Outras Receitas Correntes		13.724.000,00	1.143.666,63	1.143.666,63	<b>2.287.333,26</b>	1.143.666,63	1.143.667,07	<b>2.287.333,70</b>	<b>4.574.666,96</b>	<b>13.724.000,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.023.000,00	335.250,00	335.250,00	<b>670.500,00</b>	335.250,00	335.250,00	<b>670.500,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>4.023.000,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.023.000,00	335.250,00	335.250,00	<b>670.500,00</b>	335.250,00	335.250,00	<b>670.500,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>4.023.000,00</b>
Multas Previstas em Legislação Específica		4.023.000,00	335.250,00	335.250,00	<b>670.500,00</b>	335.250,00	335.250,00	<b>670.500,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>4.023.000,00</b>
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		4.023.000,00	335.250,00	335.250,00	<b>670.500,00</b>	335.250,00	335.250,00	<b>670.500,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>4.023.000,00</b>
Multas Previstas em Legislação Específica		4.023.000,00	335.250,00	335.250,00	<b>670.500,00</b>	335.250,00	335.250,00	<b>670.500,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>4.023.000,00</b>
Multas Previstas em Legislação Específica - Zona Azul - AMSTT		2.295.000,00	191.250,00	191.250,00	<b>382.500,00</b>	191.250,00	191.250,00	<b>382.500,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>
95 - Multas Previstas em Legislação Específica - Zona Azul - AMSTT		2.295.000,00	191.250,00	191.250,00	<b>382.500,00</b>	191.250,00	191.250,00	<b>382.500,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	2.295.000,00	191.250,00	191.250,00	<b>382.500,00</b>	191.250,00	191.250,00	<b>382.500,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>
Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	<b>283.333,34</b>	141.666,67	141.666,63	<b>283.333,30</b>	<b>566.666,64</b>	<b>1.700.000,00</b>
97 - Multas Previstas em Legislação Específica - Prefeitura		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	<b>283.333,34</b>	141.666,67	141.666,63	<b>283.333,30</b>	<b>566.666,64</b>	<b>1.700.000,00</b>

Documento assinado digitalmente por: Timóteo Campos de  
 Acesso em: 11/09/2023 às 15:46:57  
 Código de Verificação: 44228332128

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação  
1871-6675-776

Página  
77 / 84

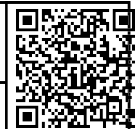
## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

										3º Quadrimestre - Valores em R\$	
Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	<b>283.333,34</b>	141.666,67	141.666,63	<b>283.333,30</b>	<b>566.666,64</b>	<b>700.000,00</b>	
Multas Previstas em Legislação Específica - Curso de Administração - FACIGA/AESGA		2.000,00	166,67	166,67	<b>333,34</b>	166,67	166,63	<b>333,30</b>	<b>666,64</b>	<b>2.000,00</b>	
153 - Multas Previstas em Legislação Específica - Curso de Administração - FACIGA/AESGA		2.000,00	166,67	166,67	<b>333,34</b>	166,67	166,63	<b>333,30</b>	<b>666,64</b>	<b>2.000,00</b>	
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	<b>333,34</b>	166,67	166,63	<b>333,30</b>	<b>666,64</b>	<b>2.000,00</b>	
Multas Previstas em Legislação Específica - Curso de Direito - FACIGA/AESGA		19.000,00	1.583,33	1.583,33	<b>3.166,66</b>	1.583,33	1.583,37	<b>3.166,70</b>	<b>6.333,36</b>	<b>19.000,00</b>	
154 - Multas Previstas em Legislação Específica - Curso de Direito - FACIGA/AESGA		19.000,00	1.583,33	1.583,33	<b>3.166,66</b>	1.583,33	1.583,37	<b>3.166,70</b>	<b>6.333,36</b>	<b>19.000,00</b>	
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	19.000,00	1.583,33	1.583,33	<b>3.166,66</b>	1.583,33	1.583,37	<b>3.166,70</b>	<b>6.333,36</b>	<b>19.000,00</b>	
Multas Previstas em Legislação Específica - Curso de Arquitetura e Urbanismo - FACIGA/AESGA		3.000,00	250,00	250,00	<b>500,00</b>	250,00	250,00	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
155 - Multas Previstas em Legislação Específica - Curso de Arquitetura e Urbanismo - FACIGA/AESGA		3.000,00	250,00	250,00	<b>500,00</b>	250,00	250,00	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	3.000,00	250,00	250,00	<b>500,00</b>	250,00	250,00	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
Multas Previstas em Legislação Específica - Curso de Engenharia Civil - FACIGA/AESGA		3.000,00	250,00	250,00	<b>500,00</b>	250,00	250,00	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
156 - Multas Previstas em Legislação Específica - Curso de Engenharia Civil - FACIGA/AESGA		3.000,00	250,00	250,00	<b>500,00</b>	250,00	250,00	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	3.000,00	250,00	250,00	<b>500,00</b>	250,00	250,00	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
Multas Previstas em Legislação Específica - Curso de Tecnólogo - FACIGA/AESGA		1.000,00	83,33	83,33	<b>166,66</b>	83,33	83,37	<b>166,70</b>	<b>333,36</b>	<b>1.000,00</b>	
157 - Multas Previstas em Legislação Específica - Curso de Tecnólogo - FACIGA/AESGA		1.000,00	83,33	83,33	<b>166,66</b>	83,33	83,37	<b>166,70</b>	<b>333,36</b>	<b>1.000,00</b>	
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	1.000,00	83,33	83,33	<b>166,66</b>	83,33	83,37	<b>166,70</b>	<b>333,36</b>	<b>1.000,00</b>	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.146.000,00	178.833,32	178.833,32	<b>357.666,64</b>	178.833,32	178.833,48	<b>357.666,80</b>	<b>715.333,44</b>	<b>2.146.000,00</b>	
Restituições		2.146.000,00	178.833,32	178.833,32	<b>357.666,64</b>	178.833,32	178.833,48	<b>357.666,80</b>	<b>715.333,44</b>	<b>2.146.000,00</b>	
Outras Restituições		2.146.000,00	178.833,32	178.833,32	<b>357.666,64</b>	178.833,32	178.833,48	<b>357.666,80</b>	<b>715.333,44</b>	<b>2.146.000,00</b>	
Outras Restituições - Principal		2.146.000,00	178.833,32	178.833,32	<b>357.666,64</b>	178.833,32	178.833,48	<b>357.666,80</b>	<b>715.333,44</b>	<b>2.146.000,00</b>	
Outras Restituições - Prefeitura		1.165.000,00	97.083,33	97.083,33	<b>194.166,66</b>	97.083,33	97.083,37	<b>194.166,70</b>	<b>388.333,36</b>	<b>1.165.000,00</b>	
91 - Outras Restituições - Prefeitura		1.165.000,00	97.083,33	97.083,33	<b>194.166,66</b>	97.083,33	97.083,37	<b>194.166,70</b>	<b>388.333,36</b>	<b>1.165.000,00</b>	
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	1.165.000,00	97.083,33	97.083,33	<b>194.166,66</b>	97.083,33	97.083,37	<b>194.166,70</b>	<b>388.333,36</b>	<b>1.165.000,00</b>	
Outras Restituições - FMS		598.000,00	49.833,33	49.833,33	<b>99.666,66</b>	49.833,33	49.833,37	<b>99.666,70</b>	<b>199.333,36</b>	<b>598.000,00</b>	
92 - Outras Restituições - FMS		598.000,00	49.833,33	49.833,33	<b>99.666,66</b>	49.833,33	49.833,37	<b>99.666,70</b>	<b>199.333,36</b>	<b>598.000,00</b>	
102 - MSC - 1.500.1002 - 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012)	100,00	598.000,00	49.833,33	49.833,33	<b>99.666,66</b>	49.833,33	49.833,37	<b>99.666,70</b>	<b>199.333,36</b>	<b>598.000,00</b>	
Outras Restituições - FMAS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>	
93 - Outras Restituições - FMAS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>	
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	<b>8.333,34</b>	4.166,67	4.166,63	<b>8.333,30</b>	<b>16.666,64</b>	<b>50.000,00</b>	
Outras Restituições - AESGA		13.000,00	1.083,33	1.083,33	<b>2.166,66</b>	1.083,33	1.083,37	<b>2.166,70</b>	<b>4.333,36</b>	<b>13.000,00</b>	
158 - Outras Restituições - AESGA		13.000,00	1.083,33	1.083,33	<b>2.166,66</b>	1.083,33	1.083,37	<b>2.166,70</b>	<b>4.333,36</b>	<b>13.000,00</b>	
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	<b>2.166,66</b>	1.083,33	1.083,37	<b>2.166,70</b>	<b>4.333,36</b>	<b>13.000,00</b>	
Outras Restituições - RPPS - Fonte 800		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
114 - Outras Restituições - RPPS - Fonte 800		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
Outras Restituições - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
185 - Outras Restituições - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100,00	10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	

Documento assinado eletronicamente por Timóteo Campos de, em 27/09/2023, às 14:58:00. A autenticidade pode ser verificada no endereço eletrônico: https://www.tce-pe.gov.br/pepp/validar\_documento.asp

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação  
1871-6675-776

Página  
78 / 84

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

3º Quadrimestre - Valores em R\$										
Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Demais Restituições		300.000,00	25.000,00	25.000,00	<b>50.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
225 - Demais Restituições		300.000,00	25.000,00	25.000,00	<b>50.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	<b>50.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Demais Receitas Correntes		7.555.000,00	629.583,31	629.583,31	<b>1.259.166,62</b>	629.583,31	629.583,59	<b>1.259.166,90</b>	<b>2.518.333,52</b>	<b>7.555.800,00</b>
Outras Receitas Correntes		7.555.000,00	629.583,31	629.583,31	<b>1.259.166,62</b>	629.583,31	629.583,59	<b>1.259.166,90</b>	<b>2.518.333,52</b>	<b>7.555.800,00</b>
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.931.000,00	160.916,67	160.916,67	<b>321.833,34</b>	160.916,67	160.916,63	<b>321.833,30</b>	<b>643.666,64</b>	<b>1.931.800,00</b>
Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores		1.931.000,00	160.916,67	160.916,67	<b>321.833,34</b>	160.916,67	160.916,63	<b>321.833,30</b>	<b>643.666,64</b>	<b>1.931.800,00</b>
166 - Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores		1.931.000,00	160.916,67	160.916,67	<b>321.833,34</b>	160.916,67	160.916,63	<b>321.833,30</b>	<b>643.666,64</b>	<b>1.931.800,00</b>
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	1.931.000,00	160.916,67	160.916,67	<b>321.833,34</b>	160.916,67	160.916,63	<b>321.833,30</b>	<b>643.666,64</b>	<b>1.931.800,00</b>
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		34.000,00	2.833,33	2.833,33	<b>5.666,66</b>	2.833,33	2.833,37	<b>5.666,70</b>	<b>11.333,36</b>	<b>34.000,00</b>
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		34.000,00	2.833,33	2.833,33	<b>5.666,66</b>	2.833,33	2.833,37	<b>5.666,70</b>	<b>11.333,36</b>	<b>34.000,00</b>
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		34.000,00	2.833,33	2.833,33	<b>5.666,66</b>	2.833,33	2.833,37	<b>5.666,70</b>	<b>11.333,36</b>	<b>34.000,00</b>
94 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal		34.000,00	2.833,33	2.833,33	<b>5.666,66</b>	2.833,33	2.833,37	<b>5.666,70</b>	<b>11.333,36</b>	<b>34.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	34.000,00	2.833,33	2.833,33	<b>5.666,66</b>	2.833,33	2.833,37	<b>5.666,70</b>	<b>11.333,36</b>	<b>34.000,00</b>
Outras Receitas		5.590.000,00	465.833,31	465.833,31	<b>931.666,62</b>	465.833,31	465.833,59	<b>931.666,90</b>	<b>1.863.333,52</b>	<b>5.590.000,00</b>
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		5.590.000,00	465.833,31	465.833,31	<b>931.666,62</b>	465.833,31	465.833,59	<b>931.666,90</b>	<b>1.863.333,52</b>	<b>5.590.000,00</b>
Outras Receitas - Primárias - Principal		5.590.000,00	465.833,31	465.833,31	<b>931.666,62</b>	465.833,31	465.833,59	<b>931.666,90</b>	<b>1.863.333,52</b>	<b>5.590.000,00</b>
Outras Receitas - Primárias - Prefeitura		3.088.000,00	257.333,33	257.333,33	<b>514.666,66</b>	257.333,33	257.333,37	<b>514.666,70</b>	<b>1.029.333,36</b>	<b>3.088.000,00</b>
98 - Outras Receitas - Primárias - Prefeitura		3.088.000,00	257.333,33	257.333,33	<b>514.666,66</b>	257.333,33	257.333,37	<b>514.666,70</b>	<b>1.029.333,36</b>	<b>3.088.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	3.088.000,00	257.333,33	257.333,33	<b>514.666,66</b>	257.333,33	257.333,37	<b>514.666,70</b>	<b>1.029.333,36</b>	<b>3.088.000,00</b>
Outras Receitas - Primárias - AMSTT		60.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
99 - Outras Receitas - Primárias - AMSTT		60.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Outras Receitas - RPPS - Fonte 800		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>
115 - Outras Receitas - RPPS - Fonte 800		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Curso de Administração		153.000,00	12.750,00	12.750,00	<b>25.500,00</b>	12.750,00	12.750,00	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
159 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Curso de Administração		153.000,00	12.750,00	12.750,00	<b>25.500,00</b>	12.750,00	12.750,00	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	153.000,00	12.750,00	12.750,00	<b>25.500,00</b>	12.750,00	12.750,00	<b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Curso de Direito		1.371.000,00	114.250,00	114.250,00	<b>228.500,00</b>	114.250,00	114.250,00	<b>228.500,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>1.371.000,00</b>
160 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Curso de Direito		1.371.000,00	114.250,00	114.250,00	<b>228.500,00</b>	114.250,00	114.250,00	<b>228.500,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>1.371.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	1.371.000,00	114.250,00	114.250,00	<b>228.500,00</b>	114.250,00	114.250,00	<b>228.500,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>1.371.000,00</b>
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Curso de Arquitetura e Urbanismo		253.000,00	21.083,33	21.083,33	<b>42.166,66</b>	21.083,33	21.083,37	<b>42.166,70</b>	<b>84.333,36</b>	<b>253.000,00</b>
161 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Curso de Arquitetura e Urbanismo		253.000,00	21.083,33	21.083,33	<b>42.166,66</b>	21.083,33	21.083,37	<b>42.166,70</b>	<b>84.333,36</b>	<b>253.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	253.000,00	21.083,33	21.083,33	<b>42.166,66</b>	21.083,33	21.083,37	<b>42.166,70</b>	<b>84.333,36</b>	<b>253.000,00</b>
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Curso de Engenharia Civil		361.000,00	30.083,33	30.083,33	<b>60.166,66</b>	30.083,33	30.083,37	<b>60.166,70</b>	<b>120.333,36</b>	<b>361.000,00</b>
162 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Curso de Engenharia Civil		361.000,00	30.083,33	30.083,33	<b>60.166,66</b>	30.083,33	30.083,37	<b>60.166,70</b>	<b>120.333,36</b>	<b>361.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	361.000,00	30.083,33	30.083,33	<b>60.166,66</b>	30.083,33	30.083,37	<b>60.166,70</b>	<b>120.333,36</b>	<b>361.000,00</b>

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão Municipal de Garanhuns/PE em 27/08/2024 às 13:27:08 (hora de Brasília). Documento assinado pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão Municipal de Garanhuns/PE em 27/08/2024 às 13:27:08 (hora de Brasília).

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação  
1871-6675-776

Página  
79 / 84

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

3º Quadrimestre - Valores em R\$										
Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Curso de Medicina		250.000,00	20.833,33	20.833,33	<b>41.666,66</b>	20.833,33	20.833,37	<b>41.666,70</b>	<b>83.333,36</b>	<b>250.000,00</b>
163 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Curso de Medicina		250.000,00	20.833,33	20.833,33	<b>41.666,66</b>	20.833,33	20.833,37	<b>41.666,70</b>	<b>83.333,36</b>	<b>250.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	<b>41.666,66</b>	20.833,33	20.833,37	<b>41.666,70</b>	<b>83.333,36</b>	<b>250.000,00</b>
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Pós Graduação		34.000,00	2.833,33	2.833,33	<b>5.666,66</b>	2.833,33	2.833,37	<b>5.666,70</b>	<b>11.333,36</b>	<b>34.000,00</b>
164 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - Pós Graduação		34.000,00	2.833,33	2.833,33	<b>5.666,66</b>	2.833,33	2.833,37	<b>5.666,70</b>	<b>11.333,36</b>	<b>34.000,00</b>
100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios	100,00	34.000,00	2.833,33	2.833,33	<b>5.666,66</b>	2.833,33	2.833,37	<b>5.666,70</b>	<b>11.333,36</b>	<b>34.000,00</b>
Outras Receitas - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>
186 - Outras Receitas - RPPS - Fonte 802 - Taxa de Administração		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>
802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100,00	10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>
Receitas de Capital		62.153.000,00	5.179.416,66	5.179.416,66	<b>10.358.833,32</b>	5.179.416,66	5.179.416,74	<b>10.358.833,40</b>	<b>20.717.666,72</b>	<b>62.153.000,00</b>
Operações de Crédito		40.000.000,00	3.333.333,33	3.333.333,33	<b>6.666.666,66</b>	3.333.333,33	3.333.333,37	<b>6.666.666,70</b>	<b>13.333.333,36</b>	<b>40.000.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno		40.000.000,00	3.333.333,33	3.333.333,33	<b>6.666.666,66</b>	3.333.333,33	3.333.333,37	<b>6.666.666,70</b>	<b>13.333.333,36</b>	<b>40.000.000,00</b>
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		40.000.000,00	3.333.333,33	3.333.333,33	<b>6.666.666,66</b>	3.333.333,33	3.333.333,37	<b>6.666.666,70</b>	<b>13.333.333,36</b>	<b>40.000.000,00</b>
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		40.000.000,00	3.333.333,33	3.333.333,33	<b>6.666.666,66</b>	3.333.333,33	3.333.333,37	<b>6.666.666,70</b>	<b>13.333.333,36</b>	<b>40.000.000,00</b>
Operações de Créditos Contratuais - Mercado Interno - Principal		40.000.000,00	3.333.333,33	3.333.333,33	<b>6.666.666,66</b>	3.333.333,33	3.333.333,37	<b>6.666.666,70</b>	<b>13.333.333,36</b>	<b>40.000.000,00</b>
165 - Operações de Créditos Contratuais - Mercado Interno - Principal		40.000.000,00	3.333.333,33	3.333.333,33	<b>6.666.666,66</b>	3.333.333,33	3.333.333,37	<b>6.666.666,70</b>	<b>13.333.333,36</b>	<b>40.000.000,00</b>
125 - MSC - 1.754.0000 - Recursos de Operações de Créditos	100,00	40.000.000,00	3.333.333,33	3.333.333,33	<b>6.666.666,66</b>	3.333.333,33	3.333.333,37	<b>6.666.666,70</b>	<b>13.333.333,36</b>	<b>40.000.000,00</b>
Alienação de Bens		253.000,00	21.083,33	21.083,33	<b>42.166,66</b>	21.083,33	21.083,37	<b>42.166,70</b>	<b>84.333,36</b>	<b>253.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis		253.000,00	21.083,33	21.083,33	<b>42.166,66</b>	21.083,33	21.083,37	<b>42.166,70</b>	<b>84.333,36</b>	<b>253.000,00</b>
Alienação de Títulos Mobiliários		253.000,00	21.083,33	21.083,33	<b>42.166,66</b>	21.083,33	21.083,37	<b>42.166,70</b>	<b>84.333,36</b>	<b>253.000,00</b>
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias		253.000,00	21.083,33	21.083,33	<b>42.166,66</b>	21.083,33	21.083,37	<b>42.166,70</b>	<b>84.333,36</b>	<b>253.000,00</b>
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres - Principal		253.000,00	21.083,33	21.083,33	<b>42.166,66</b>	21.083,33	21.083,37	<b>42.166,70</b>	<b>84.333,36</b>	<b>253.000,00</b>
226 - Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres - Principal		253.000,00	21.083,33	21.083,33	<b>42.166,66</b>	21.083,33	21.083,37	<b>42.166,70</b>	<b>84.333,36</b>	<b>253.000,00</b>
124 - MSC - 1.755.0000 - Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00	253.000,00	21.083,33	21.083,33	<b>42.166,66</b>	21.083,33	21.083,37	<b>42.166,70</b>	<b>84.333,36</b>	<b>253.000,00</b>
Transferências de Capital		21.900.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	<b>3.650.000,00</b>	1.825.000,00	1.825.000,00	<b>3.650.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>21.900.000,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades		16.900.000,00	1.408.333,33	1.408.333,33	<b>2.816.666,66</b>	1.408.333,33	1.408.333,37	<b>2.816.666,70</b>	<b>5.633.333,36</b>	<b>16.900.000,00</b>
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.075.000,00	172.916,66	172.916,66	<b>345.833,32</b>	172.916,66	172.916,74	<b>345.833,40</b>	<b>691.666,72</b>	<b>2.075.000,00</b>
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.075.000,00	172.916,66	172.916,66	<b>345.833,32</b>	172.916,66	172.916,74	<b>345.833,40</b>	<b>691.666,72</b>	<b>2.075.000,00</b>
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		1.075.000,00	89.583,33	89.583,33	<b>179.166,66</b>	89.583,33	89.583,37	<b>179.166,70</b>	<b>358.333,36</b>	<b>1.075.000,00</b>
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		1.075.000,00	89.583,33	89.583,33	<b>179.166,66</b>	89.583,33	89.583,37	<b>179.166,70</b>	<b>358.333,36</b>	<b>1.075.000,00</b>
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde		1.075.000,00	89.583,33	89.583,33	<b>179.166,66</b>	89.583,33	89.583,37	<b>179.166,70</b>	<b>358.333,36</b>	<b>1.075.000,00</b>
96 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde		1.075.000,00	89.583,33	89.583,33	<b>179.166,66</b>	89.583,33	89.583,37	<b>179.166,70</b>	<b>358.333,36</b>	<b>1.075.000,00</b>
121 - MSC - 1.601.0000 - Recursos do SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00	1.075.000,00	89.583,33	89.583,33	<b>179.166,66</b>	89.583,33	89.583,37	<b>179.166,70</b>	<b>358.333,36</b>	<b>1.075.000,00</b>
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	<b>166.666,66</b>	83.333,33	83.333,37	<b>166.666,70</b>	<b>333.333,36</b>	<b>1.000.000,00</b>
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	<b>166.666,66</b>	83.333,33	83.333,37	<b>166.666,70</b>	<b>333.333,36</b>	<b>1.000.000,00</b>
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	<b>166.666,66</b>	83.333,33	83.333,37	<b>166.666,70</b>	<b>333.333,36</b>	<b>1.000.000,00</b>
100 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	<b>166.666,66</b>	83.333,33	83.333,37	<b>166.666,70</b>	<b>333.333,36</b>	<b>1.000.000,00</b>

Documento assinado digitalmente por: Timóteo Campos de  
 Aceite em: 20/09/2024 às 14:22:48  
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Garanhuns - PE  
 Documento assinado digitalmente por: Timóteo Campos de  
 Aceite em: 20/09/2024 às 14:22:48  
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Garanhuns - PE



# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação  
1871-6675-776

Página  
81 / 84

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

											3º Quadrimestre - Valores em R\$	
Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre		
Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		53.973.000,00	4.497.749,99	4.497.749,99	<b>8.995.499,98</b>	4.497.749,99	4.497.750,11	<b>8.995.500,10</b>	<b>17.991.000,08</b>	<b>53.973.000,00</b>		
Contribuição Patronal		21.395.000,00	1.782.916,66	1.782.916,66	<b>3.565.833,32</b>	1.782.916,66	1.782.916,74	<b>3.565.833,40</b>	<b>7.131.666,72</b>	<b>21.395.000,00</b>		
Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800 - Recurso Vinculado		14.815.000,00	1.234.583,33	1.234.583,33	<b>2.469.166,66</b>	1.234.583,33	1.234.583,37	<b>2.469.166,70</b>	<b>4.938.333,36</b>	<b>14.815.000,00</b>		
9 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal - Fonte 800 - Recurso Vinculado		14.815.000,00	1.234.583,33	1.234.583,33	<b>2.469.166,66</b>	1.234.583,33	1.234.583,37	<b>2.469.166,70</b>	<b>4.938.333,36</b>	<b>14.815.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	85,14	12.613.491,00	1.051.124,25	1.051.124,25	<b>2.102.248,50</b>	1.051.124,25	1.051.124,28	<b>2.102.248,53</b>	<b>4.204.497,03</b>	<b>12.613.491,03</b>		
802 - MSC - 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14,86	2.201.509,00	183.459,08	183.459,08	<b>366.918,16</b>	183.459,08	183.459,09	<b>366.918,17</b>	<b>733.836,33</b>	<b>2.201.508,97</b>		
Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		3.694.000,00	307.833,33	307.833,33	<b>615.666,66</b>	307.833,33	307.833,37	<b>615.666,70</b>	<b>1.231.333,36</b>	<b>3.694.000,00</b>		
10 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde		3.694.000,00	307.833,33	307.833,33	<b>615.666,66</b>	307.833,33	307.833,37	<b>615.666,70</b>	<b>1.231.333,36</b>	<b>3.694.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	3.694.000,00	307.833,33	307.833,33	<b>615.666,66</b>	307.833,33	307.833,37	<b>615.666,70</b>	<b>1.231.333,36</b>	<b>3.694.000,00</b>		
Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		162.000,00	13.500,00	13.500,00	<b>27.000,00</b>	13.500,00	13.500,00	<b>27.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>162.000,00</b>		
11 - Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social		162.000,00	13.500,00	13.500,00	<b>27.000,00</b>	13.500,00	13.500,00	<b>27.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>162.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	162.000,00	13.500,00	13.500,00	<b>27.000,00</b>	13.500,00	13.500,00	<b>27.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>162.000,00</b>		
Contribuição Patronal - Câmara Municipal		138.000,00	11.500,00	11.500,00	<b>23.000,00</b>	11.500,00	11.500,00	<b>23.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		
12 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		138.000,00	11.500,00	11.500,00	<b>23.000,00</b>	11.500,00	11.500,00	<b>23.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		
800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de Capitalização	100,00	138.000,00	11.500,00	11.500,00	<b>23.000,00</b>	11.500,00	11.500,00	<b>23.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		
Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior		1.318.000,00	109.833,33	109.833,33	<b>219.666,66</b>	109.833,33	109.833,37	<b>219.666,70</b>	<b>439.333,36</b>	<b>1.318.000,00</b>		
13 - Contribuição Patronal - Autarquia de Ensino Superior		1.318.000,00	109.833,33	109.833,33	<b>219.666,66</b>	109.833,33	109.833,37	<b>219.666,70</b>	<b>439.333,36</b>	<b>1.318.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	1.318.000,00	109.833,33	109.833,33	<b>219.666,66</b>	109.833,33	109.833,37	<b>219.666,70</b>	<b>439.333,36</b>	<b>1.318.000,00</b>		
Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte		1.256.000,00	104.666,67	104.666,67	<b>209.333,34</b>	104.666,67	104.666,63	<b>209.333,30</b>	<b>418.666,64</b>	<b>1.256.000,00</b>		
14 - Contribuição Patronal - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte		1.256.000,00	104.666,67	104.666,67	<b>209.333,34</b>	104.666,67	104.666,63	<b>209.333,30</b>	<b>418.666,64</b>	<b>1.256.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	1.256.000,00	104.666,67	104.666,67	<b>209.333,34</b>	104.666,67	104.666,63	<b>209.333,30</b>	<b>418.666,64</b>	<b>1.256.000,00</b>		
Contribuição Patronal - Ativo/RPPS		12.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		
15 - Contribuição Patronal - Ativo/RPPS		12.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		
Contribuição - Alíquota Suplementar		32.578.000,00	2.714.833,33	2.714.833,33	<b>5.429.666,66</b>	2.714.833,33	2.714.833,37	<b>5.429.666,70</b>	<b>10.859.333,36</b>	<b>32.578.000,00</b>		
Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal		22.576.000,00	1.881.333,33	1.881.333,33	<b>3.762.666,66</b>	1.881.333,33	1.881.333,37	<b>3.762.666,70</b>	<b>7.525.333,36</b>	<b>22.576.000,00</b>		
16 - Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal		22.576.000,00	1.881.333,33	1.881.333,33	<b>3.762.666,66</b>	1.881.333,33	1.881.333,37	<b>3.762.666,70</b>	<b>7.525.333,36</b>	<b>22.576.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	22.576.000,00	1.881.333,33	1.881.333,33	<b>3.762.666,66</b>	1.881.333,33	1.881.333,37	<b>3.762.666,70</b>	<b>7.525.333,36</b>	<b>22.576.000,00</b>		
Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde		5.629.000,00	469.083,33	469.083,33	<b>938.166,66</b>	469.083,33	469.083,37	<b>938.166,70</b>	<b>1.876.333,36</b>	<b>5.629.000,00</b>		
17 - Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde		5.629.000,00	469.083,33	469.083,33	<b>938.166,66</b>	469.083,33	469.083,37	<b>938.166,70</b>	<b>1.876.333,36</b>	<b>5.629.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	5.629.000,00	469.083,33	469.083,33	<b>938.166,66</b>	469.083,33	469.083,37	<b>938.166,70</b>	<b>1.876.333,36</b>	<b>5.629.000,00</b>		
Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social		246.000,00	20.500,00	20.500,00	<b>41.000,00</b>	20.500,00	20.500,00	<b>41.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>246.000,00</b>		
18 - Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social		246.000,00	20.500,00	20.500,00	<b>41.000,00</b>	20.500,00	20.500,00	<b>41.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>246.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	246.000,00	20.500,00	20.500,00	<b>41.000,00</b>	20.500,00	20.500,00	<b>41.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>246.000,00</b>		
Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal		210.000,00	17.500,00	17.500,00	<b>35.000,00</b>	17.500,00	17.500,00	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		
19 - Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal		210.000,00	17.500,00	17.500,00	<b>35.000,00</b>	17.500,00	17.500,00	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		
800121 - 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Câmara de Vereadores - Fundo de Capitalização	100,00	210.000,00	17.500,00	17.500,00	<b>35.000,00</b>	17.500,00	17.500,00	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		
Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino		1.985.000,00	165.416,67	165.416,67	<b>330.833,34</b>	165.416,67	165.416,63	<b>330.833,30</b>	<b>661.666,64</b>	<b>1.985.000,00</b>		

Documento assinado digitalmente por Timóteo Campos de Azevedo em 14/09/2023 às 14:48:27 (hora de Brasília) com certificado digital de uso pessoal nº 1871-6675-776. Para informações adicionais consulte o site www.prefeitura.garanhuns.pe.gov.br

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: Timóteo Campos de  
Chave de Autenticação  
1871-6675-776  
Página  
82 / 84

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

											3º Quadrimestre - Valores em R\$	
Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre		
Superior												
109 - Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Ensino Superior		1.985.000,00	165.416,67	165.416,67	<b>330.833,34</b>	165.416,67	165.416,63	<b>330.833,30</b>	<b>661.666,64</b>	<b>1.985.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	1.985.000,00	165.416,67	165.416,67	<b>330.833,34</b>	165.416,67	165.416,63	<b>330.833,30</b>	<b>661.666,64</b>	<b>1.985.000,00</b>		
Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte		1.917.000,00	159.750,00	159.750,00	<b>319.500,00</b>	159.750,00	159.750,00	<b>319.500,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>1.917.000,00</b>		
20 - Contribuição - Alíquota Suplementar - Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte		1.917.000,00	159.750,00	159.750,00	<b>319.500,00</b>	159.750,00	159.750,00	<b>319.500,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>1.917.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	1.917.000,00	159.750,00	159.750,00	<b>319.500,00</b>	159.750,00	159.750,00	<b>319.500,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>1.917.000,00</b>		
Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS		15.000,00	1.250,00	1.250,00	<b>2.500,00</b>	1.250,00	1.250,00	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
21 - Contribuição - Alíquota Suplementar - Ativo/RPPS		15.000,00	1.250,00	1.250,00	<b>2.500,00</b>	1.250,00	1.250,00	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	<b>2.500,00</b>	1.250,00	1.250,00	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
Contribuição Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>		
Contribuição Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>		
182 - Contribuição Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>		
Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária		4.006.000,00	333.833,29	333.833,29	<b>667.666,58</b>	333.833,29	333.833,81	<b>667.667,10</b>	<b>1.335.333,68</b>	<b>4.006.000,00</b>		
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária		4.006.000,00	333.833,29	333.833,29	<b>667.666,58</b>	333.833,29	333.833,81	<b>667.667,10</b>	<b>1.335.333,68</b>	<b>4.006.000,00</b>		
CPSSS - Parcelamentos		3.425.000,00	285.416,65	285.416,65	<b>570.833,30</b>	285.416,65	285.416,85	<b>570.833,50</b>	<b>1.141.666,80</b>	<b>3.425.000,00</b>		
Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011		20.000,00	1.666,67	1.666,67	<b>3.333,34</b>	1.666,67	1.666,63	<b>3.333,30</b>	<b>6.666,64</b>	<b>20.000,00</b>		
22 - Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 35/2011		20.000,00	1.666,67	1.666,67	<b>3.333,34</b>	1.666,67	1.666,63	<b>3.333,30</b>	<b>6.666,64</b>	<b>20.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	<b>3.333,34</b>	1.666,67	1.666,63	<b>3.333,30</b>	<b>6.666,64</b>	<b>20.000,00</b>		
Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017		414.000,00	34.500,00	34.500,00	<b>69.000,00</b>	34.500,00	34.500,00	<b>69.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>414.000,00</b>		
23 - Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 701/2017		414.000,00	34.500,00	34.500,00	<b>69.000,00</b>	34.500,00	34.500,00	<b>69.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>414.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	414.000,00	34.500,00	34.500,00	<b>69.000,00</b>	34.500,00	34.500,00	<b>69.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>414.000,00</b>		
Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022		100.000,00	8.333,33	8.333,33	<b>16.666,66</b>	8.333,33	8.333,37	<b>16.666,70</b>	<b>33.333,36</b>	<b>100.000,00</b>		
116 - Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 51/2022		100.000,00	8.333,33	8.333,33	<b>16.666,66</b>	8.333,33	8.333,37	<b>16.666,70</b>	<b>33.333,36</b>	<b>100.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	<b>16.666,66</b>	8.333,33	8.333,37	<b>16.666,70</b>	<b>33.333,36</b>	<b>100.000,00</b>		
Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022		124.000,00	10.333,33	10.333,33	<b>20.666,66</b>	10.333,33	10.333,37	<b>20.666,70</b>	<b>41.333,36</b>	<b>124.000,00</b>		
117 - Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 52/2022		124.000,00	10.333,33	10.333,33	<b>20.666,66</b>	10.333,33	10.333,37	<b>20.666,70</b>	<b>41.333,36</b>	<b>124.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	124.000,00	10.333,33	10.333,33	<b>20.666,66</b>	10.333,33	10.333,37	<b>20.666,70</b>	<b>41.333,36</b>	<b>124.000,00</b>		
Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022		100.000,00	8.333,33	8.333,33	<b>16.666,66</b>	8.333,33	8.333,37	<b>16.666,70</b>	<b>33.333,36</b>	<b>100.000,00</b>		
118 - Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 53/2022		100.000,00	8.333,33	8.333,33	<b>16.666,66</b>	8.333,33	8.333,37	<b>16.666,70</b>	<b>33.333,36</b>	<b>100.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	<b>16.666,66</b>	8.333,33	8.333,37	<b>16.666,70</b>	<b>33.333,36</b>	<b>100.000,00</b>		
Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		376.000,00	31.333,33	31.333,33	<b>62.666,66</b>	31.333,33	31.333,37	<b>62.666,70</b>	<b>125.333,36</b>	<b>376.000,00</b>		
173 - Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 31/2024		376.000,00	31.333,33	31.333,33	<b>62.666,66</b>	31.333,33	31.333,37	<b>62.666,70</b>	<b>125.333,36</b>	<b>376.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	376.000,00	31.333,33	31.333,33	<b>62.666,66</b>	31.333,33	31.333,37	<b>62.666,70</b>	<b>125.333,36</b>	<b>376.000,00</b>		
Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		1.441.000,00	120.083,33	120.083,33	<b>240.166,66</b>	120.083,33	120.083,37	<b>240.166,70</b>	<b>480.333,36</b>	<b>1.441.000,00</b>		
174 - Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 32/2024		1.441.000,00	120.083,33	120.083,33	<b>240.166,66</b>	120.083,33	120.083,37	<b>240.166,70</b>	<b>480.333,36</b>	<b>1.441.000,00</b>		
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	1.441.000,00	120.083,33	120.083,33	<b>240.166,66</b>	120.083,33	120.083,37	<b>240.166,70</b>	<b>480.333,36</b>	<b>1.441.000,00</b>		

Documento assinado digitalmente por: Timóteo Campos de  
 Acesso em: 09/12/2023 às 14:57:11 - 13825 Revisões

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: Timóteo Campos de  
Chave de Autenticação: 1871-6675-776  
Página: 83 / 84

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

										3º Quadrimestre - Valores em R\$	
Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	
Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		840.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>140.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	<b>140.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	
175 - Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 224/2024		840.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>140.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	<b>140.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	840.000,00	70.000,00	70.000,00	<b>140.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	<b>140.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	
Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
176 - Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 296/2024		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
CPSSS - Parcelamentos - Multas e Juros		581.000,00	48.416,64	48.416,64	<b>96.833,28</b>	48.416,64	48.416,96	<b>96.833,60</b>	<b>193.666,88</b>	<b>581.000,00</b>	
Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011		22.000,00	1.833,33	1.833,33	<b>3.666,66</b>	1.833,33	1.833,37	<b>3.666,70</b>	<b>7.333,36</b>	<b>22.000,00</b>	
24 - Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 35/2011		22.000,00	1.833,33	1.833,33	<b>3.666,66</b>	1.833,33	1.833,37	<b>3.666,70</b>	<b>7.333,36</b>	<b>22.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	<b>3.666,66</b>	1.833,33	1.833,37	<b>3.666,70</b>	<b>7.333,36</b>	<b>22.000,00</b>	
Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017		411.000,00	34.250,00	34.250,00	<b>68.500,00</b>	34.250,00	34.250,00	<b>68.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	
25 - Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 701/2017		411.000,00	34.250,00	34.250,00	<b>68.500,00</b>	34.250,00	34.250,00	<b>68.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	411.000,00	34.250,00	34.250,00	<b>68.500,00</b>	34.250,00	34.250,00	<b>68.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	
Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022		25.000,00	2.083,33	2.083,33	<b>4.166,66</b>	2.083,33	2.083,37	<b>4.166,70</b>	<b>8.333,36</b>	<b>25.000,00</b>	
119 - Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 51/2022		25.000,00	2.083,33	2.083,33	<b>4.166,66</b>	2.083,33	2.083,37	<b>4.166,70</b>	<b>8.333,36</b>	<b>25.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	<b>4.166,66</b>	2.083,33	2.083,37	<b>4.166,70</b>	<b>8.333,36</b>	<b>25.000,00</b>	
Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022		31.000,00	2.583,33	2.583,33	<b>5.166,66</b>	2.583,33	2.583,37	<b>5.166,70</b>	<b>10.333,36</b>	<b>31.000,00</b>	
120 - Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 52/2022		31.000,00	2.583,33	2.583,33	<b>5.166,66</b>	2.583,33	2.583,37	<b>5.166,70</b>	<b>10.333,36</b>	<b>31.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	31.000,00	2.583,33	2.583,33	<b>5.166,66</b>	2.583,33	2.583,37	<b>5.166,70</b>	<b>10.333,36</b>	<b>31.000,00</b>	
Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022		25.000,00	2.083,33	2.083,33	<b>4.166,66</b>	2.083,33	2.083,37	<b>4.166,70</b>	<b>8.333,36</b>	<b>25.000,00</b>	
121 - Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 53/2022		25.000,00	2.083,33	2.083,33	<b>4.166,66</b>	2.083,33	2.083,37	<b>4.166,70</b>	<b>8.333,36</b>	<b>25.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	<b>4.166,66</b>	2.083,33	2.083,37	<b>4.166,70</b>	<b>8.333,36</b>	<b>25.000,00</b>	
Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		13.000,00	1.083,33	1.083,33	<b>2.166,66</b>	1.083,33	1.083,37	<b>2.166,70</b>	<b>4.333,36</b>	<b>13.000,00</b>	
177 - Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 31/2024		13.000,00	1.083,33	1.083,33	<b>2.166,66</b>	1.083,33	1.083,37	<b>2.166,70</b>	<b>4.333,36</b>	<b>13.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	<b>2.166,66</b>	1.083,33	1.083,37	<b>2.166,70</b>	<b>4.333,36</b>	<b>13.000,00</b>	
Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		40.000,00	3.333,33	3.333,33	<b>6.666,66</b>	3.333,33	3.333,37	<b>6.666,70</b>	<b>13.333,36</b>	<b>40.000,00</b>	
178 - Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 32/2024		40.000,00	3.333,33	3.333,33	<b>6.666,66</b>	3.333,33	3.333,37	<b>6.666,70</b>	<b>13.333,36</b>	<b>40.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	<b>6.666,66</b>	3.333,33	3.333,37	<b>6.666,70</b>	<b>13.333,36</b>	<b>40.000,00</b>	
Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		4.000,00	333,33	333,33	<b>666,66</b>	333,33	333,37	<b>666,70</b>	<b>1.333,36</b>	<b>4.000,00</b>	
179 - Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 224/2024		4.000,00	333,33	333,33	<b>666,66</b>	333,33	333,37	<b>666,70</b>	<b>1.333,36</b>	<b>4.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	4.000,00	333,33	333,33	<b>666,66</b>	333,33	333,37	<b>666,70</b>	<b>1.333,36</b>	<b>4.000,00</b>	
Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
180 - Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 296/2024		10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
800 - MSC - 1.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	100,00	10.000,00	833,33	833,33	<b>1.666,66</b>	833,33	833,37	<b>1.666,70</b>	<b>3.333,36</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>715.000.000,00</b>	<b>59.583.333,16</b>	<b>59.583.333,16</b>	<b>119.166.666,32</b>	<b>59.583.333,16</b>	<b>59.583.335,24</b>	<b>119.166.668,40</b>	<b>238.333.334,72</b>	<b>715.000.000,00</b>	

Documento Assinado em 13/09/2024 por Timóteo Campos de  
 Acesso em: 13/09/2024 às 13:42:57.1885578609

# Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 11.303.906/0001-00



Usuário: Timóteo Campos de

Chave de Autenticação  
1871-6675-776

Página  
84 / 84

## ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

### 1º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Dotação Fixada	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	346.970.000,00	28.914.166,75	28.914.166,75	57.828.333,50	28.914.166,75	28.914.166,75	57.828.333,50	115.656.667,00	115.656.667,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	3.954.000,00	329.500,00	329.500,00	659.000,00	329.500,00	329.500,00	659.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	216.383.946,76	7.583.264,01	15.299.123,97	22.882.387,98	15.940.703,49	18.682.032,90	34.622.736,39	57.505.124,37	57.505.124,37
4.4 - Investimentos	94.520.044,24	7.876.670,43	7.876.670,43	15.753.340,86	7.876.670,43	7.876.670,43	15.753.340,86	31.506.681,72	31.506.681,72
4.5 - Inversões Financeiras	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
4.6 - Amortização da Dívida	24.375.000,00	2.031.249,99	2.031.249,99	4.062.499,98	2.031.249,99	2.031.249,99	4.062.499,98	8.124.999,96	8.124.999,96
9.9 - Reserva de Contingência	28.757.009,00	2.396.417,42	2.396.417,42	4.792.834,84	2.396.417,42	2.396.417,42	4.792.834,84	9.585.669,68	9.585.669,68
<b>Total Geral</b>	<b>715.000.000,00</b>	<b>49.134.601,93</b>	<b>56.850.461,89</b>	<b>105.985.063,82</b>	<b>57.492.041,41</b>	<b>60.233.370,82</b>	<b>117.725.412,23</b>	<b>223.710.476,05</b>	<b>223.710.476,05</b>

### 2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Dotação Fixada	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	346.970.000,00	28.914.166,75	28.914.166,75	57.828.333,50	28.914.166,75	28.914.166,75	57.828.333,50	115.656.667,00	231.313.334,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	3.954.000,00	329.500,00	329.500,00	659.000,00	329.500,00	329.500,00	659.000,00	1.318.000,00	2.636.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	216.383.946,76	16.056.520,96	16.266.953,46	32.323.474,41	21.165.474,99	21.616.978,62	42.782.453,61	75.105.928,02	132.611.052,39
4.4 - Investimentos	94.520.044,24	7.876.670,43	7.876.670,43	15.753.340,86	7.876.670,43	7.876.670,43	15.753.340,86	31.506.681,72	63.013.363,44
4.5 - Inversões Financeiras	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
4.6 - Amortização da Dívida	24.375.000,00	2.031.249,99	2.031.249,99	4.062.499,98	2.031.249,99	2.031.249,99	4.062.499,98	8.124.999,96	16.249.999,92
9.9 - Reserva de Contingência	28.757.009,00	2.396.417,42	2.396.417,42	4.792.834,84	2.396.417,42	2.396.417,42	4.792.834,84	9.585.669,68	19.171.339,36
<b>Total Geral</b>	<b>715.000.000,00</b>	<b>57.607.858,88</b>	<b>57.818.291,38</b>	<b>115.426.150,25</b>	<b>62.716.812,91</b>	<b>63.168.316,54</b>	<b>125.885.129,45</b>	<b>241.311.279,70</b>	<b>465.021.755,75</b>

### 3º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Dotação Fixada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	346.970.000,00	28.914.166,75	28.914.166,75	57.828.333,50	28.914.166,75	28.914.165,75	57.828.332,50	115.656.666,00	346.970.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	3.954.000,00	329.500,00	329.500,00	659.000,00	329.500,00	329.500,00	659.000,00	1.318.000,00	3.954.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	216.383.946,76	19.871.394,03	23.586.712,95	43.458.106,98	18.776.724,57	21.538.062,82	40.314.787,38	83.772.894,37	216.383.946,76
4.4 - Investimentos	94.520.044,24	7.876.670,43	7.876.670,43	15.753.340,86	7.876.670,43	7.876.669,51	15.753.339,94	31.506.680,80	94.520.044,24
4.5 - Inversões Financeiras	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
4.6 - Amortização da Dívida	24.375.000,00	2.031.249,99	2.031.249,99	4.062.499,98	2.031.249,99	2.031.250,11	4.062.500,10	8.125.000,08	24.375.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	28.757.009,00	2.396.417,42	2.396.417,42	4.792.834,84	2.396.417,42	2.396.417,38	4.792.834,80	9.585.669,64	28.757.009,00
<b>Total Geral</b>	<b>715.000.000,00</b>	<b>61.422.731,95</b>	<b>65.138.050,87</b>	<b>126.560.782,82</b>	<b>60.328.062,49</b>	<b>63.089.398,94</b>	<b>123.417.461,42</b>	<b>249.978.244,25</b>	<b>715.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: Sivaldo Rodrigues Albino  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=94fc227a-b13e-42e4-8574-1ad32b578ec9>