



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c802755b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b



---

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

*EXERCÍCIO DE 2019*

---



---

**ANEXO I DO DECRETO DE  
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

*EXERCÍCIO DE 2019*

---



# Água Preta

## DECRETO Nº 037, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ÁGUA PRETA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias

### DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a programação financeira conforme Anexo I deste Decreto, com o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação de receita, bem como o cronograma mensal de desembolsos conforme Anexo II para o exercício financeiro de 2019.

§1º. A partir do 1º dia útil do exercício de 2019 poderão ser emitidos os empenhos estimativos e globais de folha de pagamento, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos com execução vigente no exercício, ficando vedada a assunção de compromissos sem a indicação da fonte de recurso que dê suporte à despesa.

§2º. Na emissão de empenhos estimativos, de folhas de pessoal e obrigações patronais, devem ser levadas em consideração projeções e estimativas do setor de recursos humanos, incluindo acréscimos decorrentes do valor definido para salário mínimo e pisos salariais das categorias estabelecidas em lei, bem como das alíquotas previdenciárias normais e especiais aplicáveis ao exercício de 2019.

§3º. No decorrer do exercício, se identificado que as metas de arrecadação de receitas correntes do bimestre não foram atingidas, deverá a administração



# Agua Preta

intensificar a cobrança de tributos e quando cabível, tomar medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal.

Art. 2º O empenho das despesas nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, fica condicionado à programação orçamentária e financeira

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

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

I - compras, serviços e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de programas repassados por outros entes federativos, que poderão ser licitadas e empenhadas de acordo com normas próprias e programação específica, respeitada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

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

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

Art. 3º As planilhas anexas discriminam a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, podendo constar de sistema informatizado.

Art. 4º Para atender ao disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, deverá ser feita limitação de empenho e da movimentação financeira, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto e suas alterações

§ 1º Para cumprimento das disposições deste Decreto e da legislação pertinente, fica a Secretaria de Finanças autorizada a estabelecer cotas, limites e





bloqueio de dotações orçamentárias, assim como determinar a reprogramação de compras, obras e serviços.

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

Art. 7º As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições de Decreto específico, consoante disposições da legislação aplicável.

Art. 8º Para atender disposições do art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000, decreto específico disporá sobre a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa, bem como sobre a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e os procedimentos cabíveis.

Art. 9º A realização de despesas novas, bem como a abertura de créditos adicionais, deverão ser previamente justificadas e incorporadas à programação financeira e ao cronograma de desembolso, identificando a fonte de recurso que dará suporte ao gasto durante o exercício, exceto as despesas relativas à aplicação mínima de recursos em ações de saúde e no ensino, consoante legislação pertinente.

Art. 10 Todos devem zelar para o cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o Sistema de Controle Interno acompanhar a execução e cientificar os responsáveis em caso de descumprimento.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Gabinete do Prefeito, 25 de dezembro de 2018.

  
Eduardo Passos Coutinho C. de Oliveira  
- Prefeito Constitucional -



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PLAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.500-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 15.833.929/0001-37  
<http://www.pmf.angapreta.pe.gov.br>

Usatário: Água Preta

Chave de Autenticação  
 173-4137-122

Página  
 1 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
									1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
<b>Receitas</b>									13.741.106,76	27.482.333,52
Receitas Correntes		62.447.000,00	6.872.503,38	6.870.503,38	13.743.106,76	6.871.503,38	6.872.503,38	13.743.106,76	27.482.333,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.061.000,00	732.583,33	732.583,33	665.186,66	732.583,33	732.583,33	685.186,66	1.310.333,32	1.310.333,32
Impostos		3.061.000,00	299.083,34	299.083,34	506.186,68	299.083,34	299.083,34	506.186,68	1.104.333,30	1.104.333,30
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		760.000,00	61.666,66	61.666,66	1.123.333,32	61.666,66	61.666,66	1.123.333,32	246.666,64	246.666,64
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		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
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		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
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Municipal		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
112 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Municipal		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
113 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Municipal		32.000,00	1.893,33	1.893,33	1.888,66	1.893,33	1.893,33	1.888,66	7.773,30	7.773,30
1 - Recursos Próprios	18,00	62.000,00	689,67	689,67	1.733,34	689,67	689,67	1.733,34	3.466,64	3.466,64
2 - Impostos e Contribuições ICF	18,00	6.800,00	913,33	913,33	1.888,66	913,33	913,33	1.888,66	3.773,32	3.773,32
3 - Impostos e Contribuições Sociais	18,00	790.000,00	38.333,33	38.333,33	118.666,66	38.333,33	38.333,33	118.666,66	233.333,32	233.333,32
Imposto sobre a Renda - Federais e Fidej		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Imposto sobre a Renda - Federais e Fidej - Trabalho		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Imposto sobre a Renda - Federais e Fidej - Trabalho - Pivotal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
25 - Imposto sobre a Renda - Federais e Fidej - Trabalho - Municipal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
1 - Recursos Próprios	18,00	343.000,00	36.000,00	36.000,00	88.666,66	36.000,00	36.000,00	88.666,66	114.666,66	114.666,66
2 - Impostos e Contribuições ICF	24,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3 - Impostos e Contribuições Sociais	18,00	96.000,00	6.000,00	6.000,00	16.666,66	6.000,00	6.000,00	16.666,66	31.666,66	31.666,66
Imposto sobre a Renda - Federais e Fidej - Outras Rendimentos		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
Imposto sobre a Renda - Federais e Fidej - Outras Rendimentos - Pivotal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
28 - Imposto sobre a Renda - Federais e Fidej - Outras Rendimentos - Pivotal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
1 - Recursos Próprios	28,00	84.000,00	4.833,33	4.833,33	9.666,66	4.833,33	4.833,33	9.666,66	19.333,32	19.333,32
2 - Impostos e Contribuições ICF	18,00	28.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	4.333,34	4.333,34
3 - Impostos e Contribuições Sociais	18,00	18.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	2.666,66	2.666,66
Impostos Específicos de Estatuto/DF Municípios		2.889.000,00	237.416,68	237.416,68	474.833,36	237.416,68	237.416,68	474.833,36	949.666,72	949.666,72
Impostos sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios		1.399.000,00	118.166,68	118.166,68	232.333,36	118.166,68	118.166,68	232.333,36	464.666,72	464.666,72
Imposto sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios - Pivotal		1.036.000,00	85.750,01	85.750,01	171.500,02	85.750,01	85.750,01	171.500,02	343.000,04	343.000,04
Imposto sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios - Pivotal		200.000,00	18.666,67	18.666,67	33.333,34	18.666,67	18.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
Imposto sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios - Pivotal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Imposto Pivotal		190.000,00	18.166,67	18.166,67	33.333,34	18.166,67	18.166,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
29 - Imposto sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios - Pivotal		87.000,00	7.333,33	7.333,33	14.666,66	7.333,33	7.333,33	14.666,66	29.333,32	29.333,32
3 - Recursos Próprios	24,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
2 - Impostos e Contribuições ICF	18,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
3 - Impostos e Contribuições Sociais	18,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,68	16.666,68
Imposto Territorial Urbano		85.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,68	16.666,68
24 - Imposto Territorial Urbano		79.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,68	16.666,68
1 - Recursos Próprios	18,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
2 - Impostos e Contribuições ICF	18,00	8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	2.666,68
3 - Impostos e Contribuições Sociais	18,00	15.000,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Imposto sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios - Pivotal		15.000,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
30 - Imposto sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios - Pivotal		15.000,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	18,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2 - Impostos e Contribuições ICF	18,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
3 - Impostos e Contribuições Sociais	18,00	7.000,00	543,33	543,33	1.166,66	543,33	543,33	1.166,66	2.333,32	2.333,32
Imposto sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios - Pivotal		15.000,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
31 - Imposto sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios - Pivotal		15.000,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	18,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2 - Impostos e Contribuições ICF	18,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
3 - Impostos e Contribuições Sociais	18,00	7.000,00	543,33	543,33	1.166,66	543,33	543,33	1.166,66	2.333,32	2.333,32
Imposto sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios - Pivotal		15.000,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
32 - Imposto sobre a Renda e Rendimentos para Estatuto/DF Municípios - Pivotal		15.000,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	1.210,00	1.210,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	18,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2 - Impostos e Contribuições ICF	18,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
3 - Impostos e Contribuições Sociais	18,00	7.000,00	543,33	543,33	1.166,66	543,33	543,33	1.166,66	2.333,32	2.333,32



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:c802755b-17d9-48aa-8cf5-3866a82ec58b>

*[Handwritten signature]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta, PE

CNPJ: 10.103.020/0001-57

<http://www.agua Preta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação: 1772-4337-177

Página: 3 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Provisão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	3º Quadrimestre	4º Quadrimestre	Valores em R\$
<b>Recursos Naturais:</b>											
45 - Impostos Municipais	53,00	40.100,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	13.333,32	13.333,32	13.333,32
1 - Recurso próprio			3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	13.333,32	13.333,32	13.333,32
2 - Imposta e Contribuição ICMS	10,00	31.200,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	7.777,76	7.777,76	7.777,76
3 - Imposta e Contribuição ITCMD	10,00	6.400,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	2.777,80	2.777,80	2.777,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros											
46 - IPTU/0000 sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	38,00	10.000,00	850,00	850,00	1.700,00	850,00	850,00	1.700,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
1 - Recurso próprio			850,00	850,00	1.700,00	850,00	850,00	1.700,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
2 - Imposta e Contribuição ICMS	10,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 - Imposta e Contribuição ITCMD	10,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa											
47 - IPTU/0000 sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68	66.666,68
1 - Recurso próprio			16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68	66.666,68
2 - Imposta e Contribuição ICMS	10,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
3 - Imposta e Contribuição ITCMD	10,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros											
48 - IPTU/0000 sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recurso próprio			416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
2 - Imposta e Contribuição ICMS	10,00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33	333,33
3 - Imposta e Contribuição ITCMD	10,00	1.000,00	83,33	83,33	166,67	83,33	83,33	166,67	333,33	333,33	333,33
<b>Total</b>											
Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
1 - Recurso próprio			833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
2 - Imposta e Contribuição ICMS	10,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
3 - Imposta e Contribuição ITCMD	10,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
Taxa de Limpeza Pública		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32	8.333,32
1 - Recurso próprio			2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32	8.333,32
2 - Imposta e Contribuição ICMS	10,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32	8.333,32
3 - Imposta e Contribuição ITCMD	10,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32	8.333,32
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Multas e Juros		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 - Recurso próprio			5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 - Imposta e Contribuição ICMS	10,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 - Imposta e Contribuição ITCMD	10,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Taxas de Fiscalização de Atividades Sanitárias - Principal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 - Recurso próprio			2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2 - Imposta e Contribuição ICMS	10,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 - Imposta e Contribuição ITCMD	10,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
1 - Recurso próprio			833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
2 - Imposta e Contribuição ICMS	10,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
3 - Imposta e Contribuição ITCMD	10,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/validador/validador.do?semCodigoDocumento=c8029755b-17d9-48aa-8c45-3866a82ec58b>

*[Handwritten signature]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS PODERES, 174 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 15.181.101/0001-57

http://www.agua-preta.pb.gov.br

Unidade Água Preta

Chave de Autenticação

1712-4337-122

Página

4 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Reserva	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
										Adm e Quadrimestre	Adm e Quadrimestre
122 - Taxa de Estágio, Controle e Fiscalização - Outras - Privilégio		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Serviços Administrativos		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
115 - Taxa de Serviços Administrativos		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxa de Licença para Func. de Estab. Com. , Ind. e Pres. de Serv.		600.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
116 - Taxa de Licença para Func. de Estab. Com. , Ind. e Pres. de Serv.		600.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	600.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
117 - Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos Próprios	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa de Apreensão e Depósito		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
118 - Taxa de Apreensão e Depósito		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos Próprios	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Taxa de Furo de Espalho em Horta Especial		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
119 - Taxa de Furo de Espalho em Horta Especial		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
1 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
Taxa de Licença para Execução de Obras		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
120 - Taxa de Licença para Execução de Obras		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
121 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
1 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
Taxa de Apropriação do Projeto de Construção Civil		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
122 - Taxa de Apropriação do Projeto de Construção Civil		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
1 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	3.333,32
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	2.333,32	2.333,32
124 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	2.333,32	2.333,32
1 - Recursos Próprios	100,00	7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	2.333,32	2.333,32
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
140 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
1 - Recursos Próprios	100,00	30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
Contribuições		3.612.000,00	301.000,00	301.000,00	602.000,00	301.000,00	301.000,00	602.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00
Contribuições Sociais		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,34	670.666,68	670.666,68	670.666,68
Contribuição Social Especial de Empresas, DF, Municípios		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,34	670.666,68	670.666,68	670.666,68
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSS - Específico de EST/DF/MUN		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,34	670.666,68	670.666,68	670.666,68
CPSS da Servidor Civil Ativo		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,34	670.666,68	670.666,68	670.666,68
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Principal		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,34	670.666,68	670.666,68	670.666,68
Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		1.466.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
127 - Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal		1.466.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
12 - Recursos Próprios	100,00	1.466.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde		424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,33	70.666,66	141.333,32	141.333,32	141.333,32
128 - Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde		424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,33	70.666,66	141.333,32	141.333,32	141.333,32
1 - Recursos Próprios	100,00	424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,33	70.666,66	141.333,32	141.333,32	141.333,32



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=802755b-17d9-48aa-8c45-3866a82ec58b>

# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUAÇA DOS TRÊS IRMÃOS, S/N - CENTRO - 55.450-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 10.183.915/0001-57

http://www.aguaapreta.pe.gov.br

Unidade: Água Preta

Chave de Autenticação: 1772-4331-122

Página: 9 / 30

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$	
											3º Bimestre	4º Bimestre
81 - Contribuição Previdenciária - Foco Previdenciário	100,00	430.000,00	30.333,33	39.333,33	70.666,66	30.333,33	30.333,33	70.666,66	141.333,32	141.333,32	141.333,32	141.333,32
Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,34	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68
124 - Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		34.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,34	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68
81 - Contribuição Previdenciária - Foco Previdenciário	100,00	34.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,34	4.666,68	4.666,68	4.666,68	4.666,68
Contribuição Servidor - Câmara Municipal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
126 - Contribuição Servidor - Câmara Municipal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
81 - Contribuição Previdenciária - Foco Previdenciário	100,00	35.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contribuição Servidor - Autarquia		66.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	31.666,68	31.666,68	31.666,68	31.666,68
131 - Contribuição Servidor - Autarquia		66.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	31.666,68	31.666,68	31.666,68	31.666,68
81 - Contribuição Previdenciária - Foco Previdenciário	100,00	66.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	31.666,68	31.666,68	31.666,68	31.666,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	533.333,32	533.333,32	533.333,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	533.333,32	533.333,32	533.333,32
26 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	533.333,32	533.333,32	533.333,32
81 - Recurso Próprio	100,00	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	533.333,32	533.333,32	533.333,32
Salário Terceirizado		435.000,00	36.416,66	36.416,66	70.833,32	36.416,66	36.416,66	70.833,32	141.666,64	141.666,64	141.666,64	141.666,64
Expansão do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	6.666,68
Aluguel, Alimentação, Passa, Locofreio, Taxilla de Ocupação		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	6.666,68
Aluguel e Arrendamentos		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	6.666,68
Aluguel e Arrendamentos - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	6.666,68
125 - Aluguel e Arrendamentos - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	6.666,68
81 - Recurso Próprio	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	6.666,68
Valores Mobiliários		405.000,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Juros e Correções Monetárias		405.000,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		405.000,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		405.000,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Rec. Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. P/INPIS		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68	26.666,68	26.666,68
141 - Rec. Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68	26.666,68	26.666,68
8 - INPIS 20%	80,00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68	26.666,68	26.666,68
8 - INPIS 40%	80,00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68	26.666,68	26.666,68
Rec. Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundo Municipal de Saúde		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68	11.666,68	11.666,68
2 - Rec. Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundo Municipal de Saúde		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68	11.666,68	11.666,68
81 - Outros Recursos do ISL	100,00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68	11.666,68	11.666,68
Rec. Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. P/DE		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	6.666,68
40 - Rec. Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. P/DE		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	6.666,68
2 - Impostos e Transferências FISC	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	6.666,68
Rec. Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. P/MS		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32
10 - Rec. Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. P/MS		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32
8 - Recurso Transferido para FISC	100,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32
Rec. Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32
126 - Rec. Rec. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32
81 - Recurso Próprio	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32

Resumo do Balanço das Receitas e Despesas em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=802755b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b>



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 51.100-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 16.183.320/0001-87

Site: <http://www.agua-preta.pe.gov.br>

Unidade: Água Preta

Página: 6 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Resposta	%	Previsão Anual	1º Quadrimestre - Valores em R\$											
			Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	2º Semestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - RPPS		5.000,00	415,67	415,67	415,67	415,67	833,34	833,34	415,67	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	
3 - Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - RPPS		5.000,00	415,67	415,67	415,67	415,67	833,34	833,34	415,67	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	
3 - Despesa e Transferências Sociais	100,00	5.000,00	415,67	415,67	415,67	415,67	833,34	833,34	415,67	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	
Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	833,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	
24 - Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	833,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	
3 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	1.666,66	1.666,66	833,33	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	
Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - Diversas		140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	23.333,34	11.666,67	46.666,68	46.666,68	46.666,68	46.666,68	
42 - Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - Diversas		140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	23.333,34	11.666,67	46.666,68	46.666,68	46.666,68	46.666,68	
Quilômetros		140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	23.333,34	11.666,67	46.666,68	46.666,68	46.666,68	46.666,68	
3 - Recursos Próprios	100,00	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	23.333,34	11.666,67	46.666,68	46.666,68	46.666,68	46.666,68	
Manutenção dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		5.000,00	415,67	415,67	415,67	415,67	833,34	833,34	415,67	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		5.000,00	415,67	415,67	415,67	415,67	833,34	833,34	415,67	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	
Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Remun. Fixa		5.000,00	415,67	415,67	415,67	415,67	833,34	833,34	415,67	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	
3 - Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Remun. Fixa		5.000,00	415,67	415,67	415,67	415,67	833,34	833,34	415,67	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	
10 - Contribuição Previdenciária - Função Previdenciária	100,00	5.000,00	415,67	415,67	415,67	415,67	833,34	833,34	415,67	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	
Dividendos		2.900.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	493.333,34	246.666,67	986.666,68	986.666,68	986.666,68	986.666,68	
Dividendos		2.900.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	493.333,34	246.666,67	986.666,68	986.666,68	986.666,68	986.666,68	
Distribuição - Principal		2.900.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	493.333,34	246.666,67	986.666,68	986.666,68	986.666,68	986.666,68	
533 - Dividendos - Principal		2.900.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	493.333,34	246.666,67	986.666,68	986.666,68	986.666,68	986.666,68	
3 - Recursos Próprios	100,00	2.900.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	493.333,34	246.666,67	986.666,68	986.666,68	986.666,68	986.666,68	
Receita de Serviços		2.900.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	493.333,34	246.666,67	986.666,68	986.666,68	986.666,68	986.666,68	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.900.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	493.333,34	246.666,67	986.666,68	986.666,68	986.666,68	986.666,68	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.900.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	493.333,34	246.666,67	986.666,68	986.666,68	986.666,68	986.666,68	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.900.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	493.333,34	246.666,67	986.666,68	986.666,68	986.666,68	986.666,68	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.900.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	493.333,34	246.666,67	986.666,68	986.666,68	986.666,68	986.666,68	
Serviços de Catequização, Atividade, Tratamento, Recreio e Distribuição de Água		2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	416.666,66	416.666,66	208.333,33	833.333,32	833.333,32	833.333,32	833.333,32	
26 - Serviços de Catequização, Atividade, Tratamento, Recreio e Distribuição de Água		2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	416.666,66	416.666,66	208.333,33	833.333,32	833.333,32	833.333,32	833.333,32	
Distribuição de Água		2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	416.666,66	416.666,66	208.333,33	833.333,32	833.333,32	833.333,32	833.333,32	
3 - Recursos Próprios	100,00	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	416.666,66	416.666,66	208.333,33	833.333,32	833.333,32	833.333,32	833.333,32	
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Distribuição Prata em Espelhos		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
27 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Distribuição Prata em Espelhos		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3 - Recursos Próprios	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Serviços de Abate de Animais		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	8.333,34	4.166,67	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	
49 - Serviços de Abate de Animais		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	8.333,34	4.166,67	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	
3 - Recursos Próprios	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	8.333,34	4.166,67	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	
Serviços de Abastecimento de Água		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
28 - Serviços de Abastecimento de Água		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3 - Recursos Próprios	100,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Outros Serviços		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	33.333,34	16.666,67	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	
Outros Serviços - SAAE		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	33.333,34	16.666,67	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	
30 - Outros Serviços - SAAE		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	33.333,34	16.666,67	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	
3 - Recursos Próprios	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	33.333,34	16.666,67	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	
Transferências Correntes		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	33.333,34	16.666,67	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=80755b-17d9-48aa-8c45-3866a82ec58b>

Transferências Correntes



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PLACA DAS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.350-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 16.183.929/0001-97

<http://www.agua-preta.pe.gov.br>

Mostrando: Água Preta

Chave de Autenticação

Página

7 / 10

## Programação Financeira - Consolidado

Resumo	%	Previsão Anual	Janeiro	Fevereiro	3º Bimestre	Meio	Abril	2º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
											1º Bimestre	2º Bimestre
Transferências da União e de Outras Entidades		41.965.000,00	3.915.418,70	3.915.418,70	7.830.837,40	2.915.418,70	3.915.418,70	7.830.837,40	15.661.675,10	15.661.675,10		
Transferências da União - Específicas de Fontes, OF e Municípios		46.985.000,00	3.915.418,70	3.915.418,70	7.830.837,40	3.915.418,70	3.915.418,70	7.830.837,40	15.661.675,10	15.661.675,10		
Participação em Recurso da União		25.460.000,00	1.121.596,56	1.121.596,56	4.243.379,32	2.121.596,56	2.121.596,56	4.243.379,32	8.486.758,64	8.486.758,64		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		23.040.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.840.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.840.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		23.040.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.840.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.840.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00		
30 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prorrateio		79.800.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00		
31 - Recursos Próprios	79,80%	25.449.000,00	1.870.899,24	1.870.899,24	3.741.798,48	1.870.899,24	1.870.899,24	3.741.798,48	7.483.597,96	7.483.597,96		
32 - Impostos e Transferências IRRF	9,00%	1.728.000,00	244.000,00	244.000,00	488.000,00	244.000,00	244.000,00	488.000,00	976.000,00	976.000,00		
33 - Impostos e Transferências IRRF	14,80%	4.838.000,00	394.000,00	394.000,00	788.000,00	394.000,00	394.000,00	788.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00		
344 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20,00%	5.760.000,00	480.000,00	480.000,00	960.000,00	480.000,00	480.000,00	960.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00		
35 - Recursos Próprios		4.758.000,00	480.000,00	480.000,00	960.000,00	480.000,00	480.000,00	960.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue ao mês de dezembro		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue ao mês de janeiro		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00		
31 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue ao mês de janeiro - Prorrateio		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00		
31 - Recursos Próprios	14,80%	886.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00	296.000,00	296.000,00		
32 - Impostos e Transferências IRRF	28,80%	111.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 2% Cota entregue ao mês de julho		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 2% Cota entregue ao mês de julho - Principal		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00		
32 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 2% Cota entregue ao mês de julho - Prorrateio		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00		
32 - Recursos Próprios	19,20%	886.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00	296.000,00	296.000,00		
33 - Impostos e Transferências IRRF	24,80%	310.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		20.000,00	1.666,56	1.666,56	3.333,12	1.666,56	1.666,56	3.333,12	6.666,72	6.666,72		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prorrateio		20.000,00	1.666,56	1.666,56	3.333,12	1.666,56	1.666,56	3.333,12	6.666,72	6.666,72		
33 - Recursos Próprios	79,20%	18.000,00	1.433,28	1.433,28	2.866,56	1.433,28	1.433,28	2.866,56	5.733,12	5.733,12		
34 - Impostos e Transferências IRRF	6,00%	1.988,00	159,20	159,20	318,40	159,20	159,20	318,40	636,80	636,80		
35 - Impostos e Transferências IRRF	25,00%	4.200,00	332,20	332,20	664,40	332,20	332,20	664,40	1.328,80	1.328,80		
100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68		
3 - Recursos Próprios	100,00%	4.582,00	375,37	375,37	750,74	375,37	375,37	750,74	1.501,48	1.501,48		
Transferência da Compensação Financeira pelo Exercício de Recursos Naturais		450.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	144.000,00	144.000,00		
Cota-Parte do Fundo Especial de Recursos - RFP		420.000,00	33.600,00	33.600,00	67.200,00	33.600,00	33.600,00	67.200,00	134.400,00	134.400,00		
Cota-Parte do Fundo Especial de Recursos - RFP - Prorrateio		420.000,00	33.600,00	33.600,00	67.200,00	33.600,00	33.600,00	67.200,00	134.400,00	134.400,00		
34 - Cota-Parte do Fundo Especial de Recursos - RFP - Principal		430.000,00	34.400,00	34.400,00	68.800,00	34.400,00	34.400,00	68.800,00	137.600,00	137.600,00		
3 - Recursos Próprios	100,00%	430.000,00	34.400,00	34.400,00	68.800,00	34.400,00	34.400,00	68.800,00	137.600,00	137.600,00		
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo e Fundo		13.620.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	2.252.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	2.252.000,00	4.504.000,00	4.504.000,00		
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo e Fundo		13.620.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	2.252.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	2.252.000,00	4.504.000,00	4.504.000,00		
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo e Fundo - Prorrateio		13.620.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	2.252.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	2.252.000,00	4.504.000,00	4.504.000,00		
34 - Recursos Próprios	100,00%	13.620.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	2.252.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	2.252.000,00	4.504.000,00	4.504.000,00		
35 - Recursos Próprios		490.833,28	40.069,44	40.069,44	80.138,88	40.069,44	40.069,44	80.138,88	160.277,76	160.277,76		
36 - Recursos Próprios		5.940.000,00	490.833,28	490.833,28	981.666,56	490.833,28	490.833,28	981.666,56	1.963.333,12	1.963.333,12		

Prof. Mergêlys Moraes (RFB RFB02)

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=802755b-17d9-48aa-8c45-3866a82ec58b>





# Prefeitura Municipal da Água Preta

PMAPA DAS TRÊS IGARAPAS, S/A - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 10.183.910/0001-57  
<http://www.apaapretape.gov.br>

Identific: Água Preta

Chave de Autenticação: 2712-4337-122

Página: # / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Recorrido	%	Prestado Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$	
									3º Quadrimestre	Ano e Quadrimestre
4 - Pós Atensão Básica (PAB FIXO)		1.400.000,00	115.666,67	115.666,67	231.333,34	115.666,67	115.666,67	231.333,34	466.666,68	466.666,68
4a - Atenção Básica	100,00	1.400.000,00	115.666,67	115.666,67	231.333,34	115.666,67	115.666,67	231.333,34	466.666,68	466.666,68
5 - Pós Atensão Básica Variável - PAB		3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	633.333,34	316.666,67	316.666,67	633.333,34	1.266.666,68	1.266.666,68
5a - Pós Atensão Básica Variável - PAB	100,00	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	633.333,34	316.666,67	316.666,67	633.333,34	1.266.666,68	1.266.666,68
6 - Atenção Básica		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6a - Atenção Básica	100,00	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7 - Cuidado de Atenção e Saúde Bucal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
7a - Cuidado de Atenção e Saúde Bucal	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
8 - Atenção Básica		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
8a - Atenção Básica	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
9 - Incremento Temporário do Pós Atensão Básica		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
9a - Incremento Temporário do Pós Atensão Básica	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
10 - Outros programas fixos. Por Inscrit. Fundo e Fundo - ATB		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
10a - Outros programas fixos. Por Inscrit. Fundo e Fundo - ATB	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		8.885.000,00	773.750,00	773.750,00	1.547.500,00	773.750,00	773.750,00	1.547.500,00	2.295.000,00	2.295.000,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	100,00	8.885.000,00	773.750,00	773.750,00	1.547.500,00	773.750,00	773.750,00	1.547.500,00	2.295.000,00	2.295.000,00
Serviço - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	160.000,00	160.000,00
5 - Serviço - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	100,00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	160.000,00	160.000,00
Atenção à Saúde da População para Procedimentos de MAC		5.000.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
10 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de MAC	100,00	5.000.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Fundo de Apoio Estratégico e Convênios - Exercícios Anteriores		5.000.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
95 - Fundo de Apoio Estratégico e Convênios - Exercícios Anteriores	100,00	5.000.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC		650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,34	364.500,00	364.500,00
16 - Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC	100,00	650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,34	364.500,00	364.500,00
Outros programas fixos. Por Inscrit. Fundo e Fundo - MAC		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
7 - Outros programas fixos. Por Inscrit. Fundo e Fundo - MAC	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
Vigilância em Saúde		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00
Vigilância e Promoção da Saúde	100,00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00
Vigilância e Promoção da Saúde		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
8 - Vigilância e Promoção da Saúde	100,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
Vigilância Sanitária		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
9 - Vigilância Sanitária	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
Outros programas fixos. Por Inscrit. Fundo e Fundo - Vigilância em Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
10 - Outros programas fixos. Por Inscrit. Fundo e Fundo - Vigilância em Saúde	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
Atividade Farmacêutica		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
Promoção da Atenção Farmacêutica e Insumos Estratégicos em Atenção Básica em Saúde	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=807255b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b>



*[Handwritten signature]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.350-000 - Água Preta/PB

CNPJ: 07.183.529/0001-67

<http://www.águaapreta.pb.gov.br>

Moedas: Água Preta

Chave de Autenticação: 1712-0327-112

Página: 9 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
97 - Projeção de Atividades Financeiras e Transações Estratégicas de Ativo (Estad. do Sade)		200.000,00	22.033,33	20.033,33	41.666,66	20.033,33	22.033,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32	83.333,32
28 - Assistência Farmacêutica	100,00	100.000,00	30.000,00	28.000,00	41.666,66	30.000,00	28.000,00	41.666,66	83.333,32	83.333,32	83.333,32
Outras atividades farmac. Por Inval. Faltas a Férias		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 - Outras atividades farmac. Por Inval. Faltas a Férias	200,00	55.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28 - Assistência Farmacêutica		70.000,00	3.033,33	3.033,33	11.666,66	3.033,33	3.033,33	11.666,66	23.333,32	23.333,32	23.333,32
Implementação do Sistema Automatizado e Multicêntrico Sade		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32
98 - Implementação do Sistema Automatizado e Multicêntrico Sade		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32
28 - Assistência Farmacêutica		40.000,00	1.333,33	1.333,33	6.666,66	1.333,33	1.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32
Outras atividades farmac. Por Inval. Faltas a Férias		30.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13 - Outras atividades farmac. Por Inval. Faltas a Férias		30.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28 - Assistência Farmacêutica		30.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.000.000,00	169.166,67	169.166,67	338.333,34	169.166,67	169.166,67	338.333,34	676.666,68	676.666,68	676.666,68
Transferências do Saneamento		1.000.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68	366.666,68
Transferências do Saneamento		1.000.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68	366.666,68
99 - Transferências de Saúde-Educação - Principal		1.000.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68	366.666,68
9 - Saúde-Educação	100,00	1.000.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68	366.666,68
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direto da Escola - PDDE		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direto da Escola - PDDE - Princípal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direto da Escola - PDDE - Princípal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direto da Escola - PDDE - Princípal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 - PDDE - Programa Direto da Escola		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		230.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princípal		230.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
PNAE - Ensino Fundamental		230.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
61 - PNAE Ensino Fundamental		230.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
61 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		230.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
PNAE Pré-Escola		70.000,00	6.916,67	6.916,67	13.833,33	6.916,67	6.916,67	13.833,33	27.666,66	27.666,66	27.666,66
63 - PNAE Pré-Escola		70.000,00	6.916,67	6.916,67	13.833,33	6.916,67	6.916,67	13.833,33	27.666,66	27.666,66	27.666,66
61 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		70.000,00	6.916,67	6.916,67	13.833,33	6.916,67	6.916,67	13.833,33	27.666,66	27.666,66	27.666,66
PNAE EA		30.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,33	2.916,67	2.916,67	5.833,33	11.666,66	11.666,66	11.666,66
64 - PNAE EA		30.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,33	2.916,67	2.916,67	5.833,33	11.666,66	11.666,66	11.666,66
61 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		30.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,33	2.916,67	2.916,67	5.833,33	11.666,66	11.666,66	11.666,66
PNAE Criança		40.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,33	3.916,67	3.916,67	7.833,33	15.500,00	15.500,00	15.500,00
65 - PNAE Criança		40.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,33	3.916,67	3.916,67	7.833,33	15.500,00	15.500,00	15.500,00
61 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		40.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,33	3.916,67	3.916,67	7.833,33	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Meio Educação - Fundamentos e Qualidade		75.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
87 - Meio Educação - Fundamentos e Qualidade		75.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
61 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		75.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Alimentação Escolar - AEE		5.000,00	483,33	483,33	966,66	483,33	483,33	966,66	1.916,67	1.916,67	1.916,67
66 - Alimentação Escolar - AEE		5.000,00	483,33	483,33	966,66	483,33	483,33	966,66	1.916,67	1.916,67	1.916,67
61 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		5.000,00	483,33	483,33	966,66	483,33	483,33	966,66	1.916,67	1.916,67	1.916,67



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:c802755b-17d9-48aa-8d15-3866a82ec58b>

*[Handwritten signature]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CER-TIND - SS. 350-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 16.181.929/0001-57  
 010.113.0000.0000.0001.02

Unidade: Água Preta

Chave de Autenticação  
 1712-4307-123

Página  
 10 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Total	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
										Até e Quadrimestre	Até e Quadrimestre
Transferências Diretas do FINEC referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	105.000,00
Transferências Diretas do FINEC referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	105.000,00
Transferências Diretas do FINEC referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	100,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	105.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FINEC		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FINEC - Principal		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FINEC - Principal	100,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 03/76		8.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,66	1.333,32	2.666,64	2.666,64	1.666,64
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 03/76 - Principal		8.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,66	1.333,32	2.666,64	2.666,64	1.666,64
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 03/76 - Principal	100,00	8.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,66	1.333,32	2.666,64	2.666,64	1.666,64
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 03/76 - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	2.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 03/76 - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	2.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 03/76 - Principal	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	2.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	100,00	2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		1.447.000,00	120.583,33	120.583,33	241.166,66	120.583,33	120.583,33	241.166,66	482.333,32	482.333,32	321.555,56
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		1.447.000,00	120.583,33	120.583,33	241.166,66	120.583,33	120.583,33	241.166,66	482.333,32	482.333,32	321.555,56
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	100,00	1.447.000,00	120.583,33	120.583,33	241.166,66	120.583,33	120.583,33	241.166,66	482.333,32	482.333,32	321.555,56
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	208.333,34	104.166,67	104.166,67	208.333,34	416.666,68	416.666,68	277.777,79
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	208.333,34	104.166,67	104.166,67	208.333,34	416.666,68	416.666,68	277.777,79
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	100,00	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	208.333,34	104.166,67	104.166,67	208.333,34	416.666,68	416.666,68	277.777,79
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	100,00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	66.666,67
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	66.666,67
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	100,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	66.666,67
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	166.666,67
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	166.666,67
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	100,00	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	166.666,67
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	166.666,67
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	166.666,67
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	100,00	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	166.666,67
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		1.667.000,00	138.833,33	138.833,33	277.666,66	138.833,33	138.833,33	277.666,66	555.333,32	555.333,32	370.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		1.667.000,00	138.833,33	138.833,33	277.666,66	138.833,33	138.833,33	277.666,66	555.333,32	555.333,32	370.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	100,00	1.667.000,00	138.833,33	138.833,33	277.666,66	138.833,33	138.833,33	277.666,66	555.333,32	555.333,32	370.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/cnp/validaDoc.shtm?codigo=802755b-17d9-48aa-8c45-3866a82ec58b>



100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00



# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS NOZES, S/N - CENTRO - 55.350-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 10.103.925/0001-57

<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação: 1772-C07F-122

Página: 11 / 10

## Programação Financeira - Consolidado

Roceta	%	Previd. Total	1º Quadrimestre				2º Bimestre	3º Quadrimestre	4º Quadrimestre	Abd = Quadrimestre
			Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março				
<b>Programa Primeira Infância no SUS</b>		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
101 - Programa Primeira Infância no SUS		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>ASPEIT - Ações Estratégicas do Programa de Eradicação do Trabalho Infantil</b>		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
104 - ASPEIT - Ações Estratégicas do Programa de Eradicação do Trabalho Infantil		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
<b>6FC na Família - Questionário a Ser Aplicado - 6F</b>		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
105 - 6FC na Família - Questionário a Ser Aplicado - 6F		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
<b>Block da Proteção Social Especial de Média Complexidade</b>		145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	12.083,33	24.166,66	48.333,32	48.333,32
Componente - Plan Fio de Média Complexidade - PAZES		115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,66	9.583,33	9.583,33	19.166,66	38.333,32	38.333,32
106 - Componente - Plan Fio de Média Complexidade - PAZES		115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,66	9.583,33	9.583,33	19.166,66	38.333,32	38.333,32
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,66	9.583,33	9.583,33	19.166,66	38.333,32	38.333,32
<b>Componente - Plan Fio de Média Complexidade - NRE</b>		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
107 - Componente - Plan Fio de Média Complexidade - NRE		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Block de Proteção Social Básica</b>		220.000,00	18.166,67	18.166,67	36.333,34	18.166,67	18.166,67	36.333,34	72.666,68	72.666,68
Componente - Serviço de Convivência e Proteção de Crianças e Adolescentes em Risco - SCPR		120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
108 - Componente - Serviço de Convivência e Proteção de Crianças e Adolescentes em Risco - SCPR		120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Componente - Plan Básico Fio</b>		100.000,00	8.166,67	8.166,67	16.333,34	8.166,67	8.166,67	16.333,34	32.666,68	32.666,68
109 - Componente - Plan Básico Fio		100.000,00	8.166,67	8.166,67	16.333,34	8.166,67	8.166,67	16.333,34	32.666,68	32.666,68
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	100.000,00	8.166,67	8.166,67	16.333,34	8.166,67	8.166,67	16.333,34	32.666,68	32.666,68
<b>Block de Gestão do SUS</b>		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
Componente - Índice de Gestão Descentralizada da SUAS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
110 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada da SUAS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Block de Gestão do SUS</b>		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Componente - Índice de Gestão Descentralizada da SUAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
111 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDF		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
<b>Outras Transferências de União</b>		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
112 - Outras Transferências do FNMS		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
<b>Outras Transferências de União - Próprio</b>		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
89 - Outras Transferências de União - Próprio		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades</b>		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	666.666,68
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	666.666,68
8 - Recursos transferidos pelo FNMS	100,00	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	666.666,68

Documentos Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA



Assesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c802755b-17d9-48aa-8dc5-3866a82ec58b



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS FLORES, S/N - CENTRO - 15.159-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 10.302.070/0001-57

http://www.aguapreta.pe.gov.br

Chave de Autenticação: 1712-4307-122

Página: 12 / 10

## Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Trimestral	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
										1º Quadrimestre	Ajá o Quadrimestre
<b>Cota-Parte do ICMS</b>		2.760.000,00	513.333,34	313.333,34	826.666,68	313.333,34	313.333,34	826.666,68	1.253.333,36	1.253.333,36	
<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>		2.760.000,00	513.333,34	313.333,34	826.666,68	313.333,34	313.333,34	826.666,68	1.253.333,36	1.253.333,36	
1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	100,00	4.700.000,00	291.666,67	351.666,67	783.333,34	351.666,67	351.666,67	783.333,34	1.166.666,68	1.166.666,68	
1 - Recursos próprios		3.484.824,40	508.888,89	305.555,56	814.444,45	305.555,56	305.555,56	814.444,45	1.224.444,45	1.224.444,45	
2 - Impostos e Transferências NCF		250.000,00	13.888,89	13.888,89	27.777,78	27.777,78	27.777,78	55.555,56	55.555,56	55.555,56	
3 - Impostos e Transferências Sociais		765.175,60	40.888,89	40.888,89	81.777,78	81,777,78	81,777,78	163,555,56	163,555,56	163,555,56	
140 - Cota-Parte do ICMS - Principal		440.000,00	78.333,33	78.333,33	156.666,66	78.333,33	78.333,33	156.666,66	234.999,99	234.999,99	
1 - Recursos próprios		440.000,00	78.333,33	78.333,33	156.666,66	78.333,33	78.333,33	156.666,66	234.999,99	234.999,99	
<b>Cota-Parte do IPVA</b>		494.000,00	98.800,00	98.800,00	197.600,00	98.800,00	98.800,00	197.600,00	296.400,00	296.400,00	
<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>		494.000,00	98.800,00	98.800,00	197.600,00	98.800,00	98.800,00	197.600,00	296.400,00	296.400,00	
21 - Cota-Parte do IPVA - Principal		494.000,00	98.800,00	98.800,00	197.600,00	98.800,00	98.800,00	197.600,00	296.400,00	296.400,00	
1 - Recursos próprios		494.000,00	98.800,00	98.800,00	197.600,00	98.800,00	98.800,00	197.600,00	296.400,00	296.400,00	
2 - Impostos e Transferências NCF		60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	
3 - Impostos e Transferências Sociais		60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	
140 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	
1 - Recursos próprios		1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	
<b>Cota-Parte do IPTU - Municipal</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Cota-Parte do IPTU - Municipal</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
73 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1 - Recursos próprios		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Cota-Parte do IPTU - Municípios</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
73 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1 - Recursos próprios		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>140 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal</b>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1 - Recursos próprios		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>140 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal</b>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1 - Recursos próprios		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
73 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1 - Recursos próprios		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<b>Outras Participações na Receita dos Estados</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Outras Participações na Receita dos Estados - Principal</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
88 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1 - Recursos próprios		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo</b>		388.306,46	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo</b>		388.306,46	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal</b>		388.306,46	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
13 - Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal		388.306,46	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1 - Recursos próprios		388.306,46	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal</b>		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
13 - Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
1 - Recursos próprios		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
<b>Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal</b>		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
13 - Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1 - Recursos próprios		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
<b>Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal</b>		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
13 - Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1 - Recursos próprios		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal</b>		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
13 - Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1 - Recursos próprios		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal</b>		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
13 - Transferências da Secretaria do Estado para Programas de Saúde - Reserva Fundo a Termo - Principal		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1 - Recursos próprios		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam/Codigo.doDocumento:c802755b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b>



# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS POTERES, S/N - CENTRO - 55.530.000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 10.183.925/0001-57  
 http://www.aguaapreta.pe.gov.br

Unidade: Água Preta  
 Chave de Autorização: 5712-4337-122  
 Página: 17/50

## Programação Financeira - Consolidado

Recursos	%	Problema Inicial	Jan/20	Fev/20	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	3º Quadrimestre	4º Quadrimestre	Valores em R\$
15 - Outras Transferências de Recursos do Estado		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68
40 - Outras Receitas de IM	100,00	33.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68
Transferências de Condicionais dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		400.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Transferências de Convênios dos Estados, do Distrito Federal e de Suas Entidades		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Convênios dos Estados, do Distrito Federal e de Suas Entidades - Educação		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Convênios dos Estados, do Distrito Federal e de Suas Entidades - Educação - Projeção		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Projeção e Cálculo do DACOM		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
74 - Programa e Cálculo da Escola		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
14 - Outras Receitas	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Outras Transferências de Convênios dos Estados		80.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Projeção		80.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Projeção		80.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
75 - Outras Transf. de Conv. dos Estados	100,00	80.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2º - Outras Receitas		80.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Outras Transferências dos Estados		410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	136.666,68	136.666,68
Outras Transferências dos Estados - Projeção		410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	136.666,68	136.666,68
Outras Transferências dos Estados - Projeção		410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	136.666,68	136.666,68
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		30.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19 - FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		30.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 - FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		30.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Outras Transf. dos Estados		300.000,00	31.666,67	31.666,67	63.333,34	31.666,67	31.666,67	63.333,34	126.666,68	126.666,68	126.666,68
Outras Transf. dos Estados - Assistência Social		300.000,00	31.666,67	31.666,67	63.333,34	31.666,67	31.666,67	63.333,34	126.666,68	126.666,68	126.666,68
42 - FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		300.000,00	31.666,67	31.666,67	63.333,34	31.666,67	31.666,67	63.333,34	126.666,68	126.666,68	126.666,68
Outras Transf. dos Estados - Projeção		300.000,00	31.666,67	31.666,67	63.333,34	31.666,67	31.666,67	63.333,34	126.666,68	126.666,68	126.666,68
1 - Outras Receitas		300.000,00	31.666,67	31.666,67	63.333,34	31.666,67	31.666,67	63.333,34	126.666,68	126.666,68	126.666,68
Transferências de Outras Instituições Federais		17.000.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	5.933.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		17.000.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	5.933.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		17.000.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	5.933.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		17.000.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	5.933.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		17.000.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	5.933.333,32
4 - FUNDEB 60%		8.500.000,00	725.000,00	725.000,00	1.450.000,00	725.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
5 - FUNDEB 40%		8.500.000,00	725.000,00	725.000,00	1.450.000,00	725.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Outras Receitas Correntes		6.942.853,39	518.530,30	518.530,30	1.037.060,60	518.530,30	518.530,30	1.037.060,60	2.074.121,20	2.074.121,20	2.074.121,20
Instituições, Indústrias e Estabelecimentos		6.942.853,39	518.530,30	518.530,30	1.037.060,60	518.530,30	518.530,30	1.037.060,60	2.074.121,20	2.074.121,20	2.074.121,20
Indústrias		6.942.853,39	518.530,30	518.530,30	1.037.060,60	518.530,30	518.530,30	1.037.060,60	2.074.121,20	2.074.121,20	2.074.121,20
Outras Instituições		6.942.853,39	518.530,30	518.530,30	1.037.060,60	518.530,30	518.530,30	1.037.060,60	2.074.121,20	2.074.121,20	2.074.121,20



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=80755b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b>

*[Assinatura]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.110-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 10.103.000/0001-57

https://www.ajupretape.gov.br

Inscrição: Água Preta

Chave de Autenticação

Folha

14 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Módulo	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
									3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Receitas		236.000,00	19.033,33	19.033,33	38.066,66	19.033,33	19.033,33	57.100,00	79.333,32	79.333,32
Outras Receitas - mercal		236.000,00	19.033,33	19.033,33	38.066,66	19.033,33	19.033,33	57.100,00	79.333,32	79.333,32
Outras Receitas (PI)		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	50.000,00	66.666,68	66.666,68
78 - Outras Receitas (PI)		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	50.000,00	66.666,68	66.666,68
1 - Mercal Program	100,00	236.000,00	19.033,33	19.033,33	38.066,66	19.033,33	19.033,33	57.100,00	79.333,32	79.333,32
Outras Receitas (PI)		15.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
16 - Outras Receitas (PI)		15.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
3 - Mercal Program	100,00	15.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Outras Receitas (PI)		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
22 - Outras Receitas (PI)		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1 - Mercal Program	100,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Outras Receitas (PI)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
21 - Outras Receitas (PI)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
1 - Mercal Program	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Outras Receitas (PI)		406.000,00	32.033,34	32.033,34	64.066,68	32.033,34	32.033,34	64.066,68	128.133,36	128.133,36
Demais Receitas Correntes		406.000,00	32.033,34	32.033,34	64.066,68	32.033,34	32.033,34	64.066,68	128.133,36	128.133,36
Outras Receitas		406.000,00	32.033,34	32.033,34	64.066,68	32.033,34	32.033,34	64.066,68	128.133,36	128.133,36
Outras Receitas - Primarias		406.000,00	32.033,34	32.033,34	64.066,68	32.033,34	32.033,34	64.066,68	128.133,36	128.133,36
Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros - SIAF		200.000,00	16.016,67	16.016,67	32.033,34	16.016,67	16.016,67	32.033,34	64.066,68	64.066,68
Outras Receitas - PI		200.000,00	16.016,67	16.016,67	32.033,34	16.016,67	16.016,67	32.033,34	64.066,68	64.066,68
127 - Outras Receitas - PI		200.000,00	16.016,67	16.016,67	32.033,34	16.016,67	16.016,67	32.033,34	64.066,68	64.066,68
1 - Mercal Program	100,00	200.000,00	16.016,67	16.016,67	32.033,34	16.016,67	16.016,67	32.033,34	64.066,68	64.066,68
Outras Receitas - SIAF		30.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
30 - Outras Receitas - SIAF		30.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
1 - Mercal Program	100,00	30.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros - SIAF		140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
31 - Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros - SIAF		140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
1 - Mercal Program	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros - Prefeitura		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
32 - Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros - Prefeitura		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
1 - Mercal Program	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa		36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
33 - Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa		36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
1 - Mercal Program	100,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
Recursos de Capital		3.010.000,00	417.500,01	417.500,01	835.000,02	417.500,01	417.500,01	835.000,02	1.670.000,04	1.670.000,04
Operações de Crédito		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
75 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
25 - Outras Operações de Crédito		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
Atenuação de Renda		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:c807255b-17d9-48aa-8c45-3866a82ec58b>

Assinatura de Renda



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.350-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 16.143.979/0001-07  
<http://www.agua-preta.pe.gov.br>

Unidades: Água Preta

Página: 15 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previdência Social	1º Quadrimestre - Valores em R\$					1º Quadrimestre	2º Bimestre	3º Quadrimestre	4º Quadrimestre
			Jan./Fev.	Março	Abril	Maio	Junho				
Alugação de Bens Móveis		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
Alugação de Bens Móveis e Servicos		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
Alugação de Bens Móveis e Servicos		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
Alugação de Bens Móveis e Servicos - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
77 - Alugação de Bens Móveis e Servicos - Principal	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
Transferências de Caixa		4.900.000,00	408.333,34	408.333,34	408.333,34	816.666,68	408.333,34	816.666,68	1.633.333,36	1.633.333,36	1.633.333,36
Transferências de Unid. e de suas Entidades		3.850.000,00	312.666,67	312.666,67	312.666,67	625.333,34	312.666,67	625.333,34	1.250.666,68	1.250.666,68	1.250.666,68
Transferências de Unid. - Específicas de Estado, DF e Municípios		3.850.000,00	312.666,67	312.666,67	312.666,67	625.333,34	312.666,67	625.333,34	1.250.666,68	1.250.666,68	1.250.666,68
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos e Custos de Serviços Habituais de Saúde		3.850.000,00	312.666,67	312.666,67	312.666,67	625.333,34	312.666,67	625.333,34	1.250.666,68	1.250.666,68	1.250.666,68
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS - destinados à Atenção Básica		1.000.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	166.666,68	333.333,36	333.333,36	333.333,36
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.000.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	166.666,68	333.333,36	333.333,36	333.333,36
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		600.000,00	50.000,01	50.000,01	50.000,01	100.000,02	50.000,01	100.000,02	200.000,04	200.000,04	200.000,04
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		600.000,00	50.000,01	50.000,01	50.000,01	100.000,02	50.000,01	100.000,02	200.000,04	200.000,04	200.000,04
91 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	100,00	600.000,00	50.000,01	50.000,01	50.000,01	100.000,02	50.000,01	100.000,02	200.000,04	200.000,04	200.000,04
26 - Investimento em U.S.		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
26 - Investimento em U.S.		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
100 - Fomento de Atenção à Saúde Rural		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
100 - Fomento de Atenção à Saúde Rural		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
100 - Fomento de Atenção à Saúde Rural	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
Integração de Unid. de Serviços de Atenção Básica de Saúde		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68	166.666,68
101 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68	166.666,68
101 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68	166.666,68
36 - Investimento em U.S.		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36 - Investimento em U.S.		300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36 - Investimento em U.S.	100,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS - destinadas à Atenção Especializada - Precipua		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS - destinadas à Atenção Especializada - Precipua		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS - destinadas à Atenção Especializada - Precipua		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
102 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
102 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
102 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Precipua		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
78 - Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Precipua		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
78 - Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Precipua		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
78 - Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Precipua	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Recursos da Unid. e de suas Entidades		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Recursos da Unid. e de suas Entidades		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Recursos da Unid. e de suas Entidades		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
Transferências de Recursos da Unid. e de suas Entidades - Precipua		400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32
11 - Outras Transferências		2.850.000,00	237.666,67	237.666,67	237.666,67	475.333,34	237.666,67	475.333,34	950.666,68	950.666,68	950.666,68
11 - Outras Transferências		2.850.000,00	237.666,67	237.666,67	237.666,67	475.333,34	237.666,67	475.333,34	950.666,68	950.666,68	950.666,68
11 - Outras Transferências	100,00	2.850.000,00	237.666,67	237.666,67	237.666,67	475.333,34	237.666,67	475.333,34	950.666,68	950.666,68	950.666,68
Transferências de Recursos da Unid. e de suas Entidades - Saúde - SUS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Recursos da Unid. e de suas Entidades - Saúde - SUS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Recursos da Unid. e de suas Entidades - Saúde - SUS - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27 - Transferências de Recursos da Unid. e de suas Entidades - Saúde - SUS - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27 - Transferências de Recursos da Unid. e de suas Entidades - Saúde - SUS - Principal	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Recursos da Unid. destinadas a Programas de Educação		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
Transferências de Recursos da Unid. destinadas a Programas de Educação		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
Transferências de Recursos da Unid. destinadas a Programas de Educação - Precipua		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
92 - Transf. Conv. da Unid. Proj. Educação - Precipua		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
92 - Transf. Conv. da Unid. Proj. Educação - Precipua		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68
92 - Transf. Conv. da Unid. Proj. Educação - Precipua	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68





# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS IRMÃOS PODERÊL, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 16.183.523/0001-57  
 Site: www.água Preta.pe.gov.br

Insulatório Água Preta

Classes de Antecipação  
1712-4357-32

Página  
16 / 30

## Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Anual	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre			2º Bimestre			3º Quadrimestre - Valores em R\$		
					Março	Abril	Maior	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Quadrimestre	Abril e Quadrimestre		
14 - Convênio Municipal	100,00	30.000,00	6.168,87	6.168,87	6.168,87	6.168,87	6.168,87	6.168,87	6.168,87	6.168,87	6.168,87	6.168,87	18.666,68
Outras Transferências de Convênios de União		2.250.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	750.000,00
Outras Transferências de Convênios de União - Principal		2.250.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	750.000,00
Transferência de União para Assistência Social		250.000,00	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	116.666,68
Transferência de União para Assistência Social		350.000,00	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	35.166,67	116.666,68
15 - Convênio Interpúblico	100,00	600.000,00	30.168,87	30.168,87	30.168,87	30.168,87	30.168,87	30.168,87	30.168,87	30.168,87	30.168,87	30.168,87	116.666,68
Outras Transferências de Convênios da União		1.800.000,00	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	633.333,32
Outras Transferências de Convênios da União		1.800.000,00	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	156.333,33	633.333,32
17 - Outras Condições	100,00	1.400.000,00	188.111,11	188.111,11	188.111,11	188.111,11	188.111,11	188.111,11	188.111,11	188.111,11	188.111,11	188.111,11	693.333,32
Transferências dos Estados e do Poder Federal e de suas Entidades		1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
Transferências dos Estados, do Poder Federal, e de suas Entidades		1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e de Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados		100.000,00	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	33.333,32
Outras Transferências de Convênios dos Estados		100.000,00	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	33.333,32
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		100.000,00	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	33.333,32
18 - Outras Condições	100,00	120.000,00	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	8.111,11	33.333,32
Outras Transferências dos Estados		90.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	318.666,68
Outras Transferências dos Estados		90.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	318.666,68
Outras Transferências dos Estados - Principal		90.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	318.666,68
FEH - Fundo de Desenvolvimento Municipal		900.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	318.666,68
FEH - Fundo de Desenvolvimento Municipal		900.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	318.666,68
19 - FPM - FPM - FPM	100,00	810.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	318.666,68
Recursos Convênios Interorganizacionais		6.253.000,00	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	2.077.886,64
Contribuições - Interorganizacionais		6.253.000,00	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	2.077.886,64
Contribuição Social - Interorganizacionais		6.253.000,00	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	2.077.886,64
Contribuição Social Específicas de Estados, DF, Municípios e Interorganizacionais		6.253.000,00	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	515.416,66	2.077.886,64
CRPS - Personal - Serviço Civil - Especifico de EST/PM/UF/Interorganizacionais		4.294.000,00	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	1.464.666,64
CRPS - Personal - Serviço Civil - Interorganizacionais		4.294.000,00	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	1.464.666,64
Contribuição de Pessoal de Servidor Público Federal e de Outros		4.294.000,00	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	365.166,66	1.464.666,64
Contribuição de Pessoal de Servidor Público Municipal		3.199.000,00	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	1.066.333,32
Contribuição de Pessoal - Prefeitura Municipal		3.199.000,00	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	1.066.333,32
312 - Contribuição de Servidor - Prefeitura Municipal		3.199.000,00	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	266.593,33	1.066.333,32
31 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	94,31	1.848.464,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	598.666,64
31 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	94,31	1.848.464,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	154.836,36	598.666,64
31 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário	5,69	959.535,70	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	148.666,68
Contribuição de Servidor - Prefeitura Municipal de Saúde		959.535,70	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	308.333,32
Contribuição de Servidor - Prefeitura Municipal de Saúde		959.535,70	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	308.333,32
313 - Contribuição de Servidor - Fundo Previdenciário de Saúde		959.535,70	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	308.333,32
Contribuição de Servidor - Fundo Previdenciário de Saúde		959.535,70	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	308.333,32
314 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	803.000,00	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	308.333,32
Contribuição de Servidor - Fundo Municipal de Assistência Social		36.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Contribuição de Servidor - Fundo Municipal de Assistência Social		36.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
315 - Contribuição de Servidor - Fundo Previdenciário Social		36.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Contribuição de Servidor - Fundo Previdenciário Social		36.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
316 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Contribuição de Servidor - Câmara Municipal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Contribuição de Servidor - Câmara Municipal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
317 - Contribuição de Servidor - Câmara Municipal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Contribuição de Servidor - Câmara Municipal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
318 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Contribuição de Servidor - Câmara Municipal		11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Contribuição de Servidor - Câmara Municipal		11.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00



*(Handwritten signature)*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.580-000 - Água Preta/PA  
 CNPJ: 10.303.079/0001-97  
<http://www.aguaapreta.pa.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação:  
1713-4337-122

Página:  
17/51

## Programação Financeira - Consolidado

Recorra	%	Previsão Inicial	1º Bimestre					Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
			Janaria	Febreiro	Março	Abril	Maio				
Contribuição de Servidor - Autarquia		707.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	69.000,00	
138 - Contribuição de Servidor - Autarquia		297.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	69.000,00	
CPSS Patroal - Parcelamento - Ponto Patronal	80,00	342.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	34.500,00	69.000,00	69.000,00	
CPSS Patroal - Parcelamento - Especifico de EST/DI/PA/PA		1.879.000,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	306.500,00	613.000,00	613.000,00	
Contribuição de Parcelamento Patroal		1.879.000,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	153.250,00	306.500,00	613.000,00	613.000,00	
Contribuição de Parcelamento RPPS - Infraparametral - Contribuição Patroal		1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	285.166,66	570.333,32	570.333,32	
Contribuição de Parcelamento RPPS - Infraparametral - Contribuição Patroal		1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	285.166,66	570.333,32	570.333,32	
Contribuição Patroal nº0068/2013		1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	285.166,66	570.333,32	570.333,32	
Aluguel e Juros - Parcelamento - Contribuição Patroal	80,00	1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	285.166,66	570.333,32	570.333,32	
Aluguel e Juros - Parcelamento - Contribuição Patroal		1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	285.166,66	570.333,32	570.333,32	
Aluguel e Juros - Parcelamento - Contribuição Patroal nº0068/2013		1.288.000,00	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	21.333,34	42.666,68	42.666,68	
Aluguel e Juros - Parcelamento - Contribuição Patroal nº0068/2013		1.288.000,00	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	21.333,34	42.666,68	42.666,68	
Total Geral	100,00	63.490.000,00	7.897.500,05	7.897.500,05	7.897.500,05	7.897.500,05	7.897.500,05	15.515.000,10	31.230.000,20	31.230.000,20	

Recorra	%	Previsão Inicial	1º Bimestre					Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
			Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro				
Recorra Comitê		10.447.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	13.752.000,00	27.504.000,00	54.984.000,00	
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.991.000,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00	1.405.000,00	2.810.000,00	5.620.000,00	
Imposto		3.991.000,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00	1.405.000,00	2.810.000,00	5.620.000,00	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		782.000,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	312.800,00	625.600,00	1.251.200,00	
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - 50%		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64	
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - 10%		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64	
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - 30%		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64	
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - 30% - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64	
113 - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - DARE - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64	
1 - Recursos Próprios	80,00	10.447.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	13.752.000,00	27.504.000,00	54.984.000,00	
2 - Impostos e Transferências ICF	20,00	1.456.000,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	582.400,00	1.164.800,00	2.329.600,00	
3 - Impostos e Transferências Sociais	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto sobre a Renda - Saldo na Conta - 50%		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36	
Imposto sobre a Renda - Saldo na Conta - 10%		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36	
Imposto sobre a Renda - Saldo na Conta - 30%		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36	
25 - Imposto sobre a Renda - Saldo na Conta - Tributo - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36	
1 - Recursos Próprios	80,00	10.447.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	13.752.000,00	27.504.000,00	54.984.000,00	
2 - Impostos e Transferências ICF	20,00	1.456.000,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	582.400,00	1.164.800,00	2.329.600,00	
3 - Impostos e Transferências Sociais	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto sobre a Renda - Saldo na Conta - 50%		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36	
Imposto sobre a Renda - Saldo na Conta - 10%		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36	
Imposto sobre a Renda - Saldo na Conta - 30%		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36	
25 - Imposto sobre a Renda - Saldo na Conta - Tributo - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36	
1 - Recursos Próprios	80,00	10.447.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	6.876.000,00	13.752.000,00	27.504.000,00	54.984.000,00	
2 - Impostos e Transferências ICF	20,00	1.456.000,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00	582.400,00	1.164.800,00	2.329.600,00	
3 - Impostos e Transferências Sociais	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:c802755b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b>

*[Assinatura]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRES PODERES, S/N - CENTRO - 55.535-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 10.930.924/0001-57

<http://www.agua Preta.pe.gov.br>

Chave de Autenticação  
2712-4337-127

Usuário: Água Preta

Página  
19 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previdência Social	Multa	Juro	3º Bimestre	Julho	4º Bimestre	Agosto	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
									2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
<b>Receitas</b>										
Imposto Específico de Estruturação		2.892.000,00	227.416,68	227.416,68	474.833,36	227.416,68	474.833,36	227.416,68	474.833,36	949.666,72
Impostos sobre a Propriedade para Estruturação		1.394.000,00	116.168,68	116.168,68	232.333,36	116.168,68	232.333,36	116.168,68	232.333,36	464.666,72
Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.252.000,00	95.750,01	95.750,01	191.500,02	95.750,01	191.500,02	95.750,01	191.500,02	383.000,04
Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		805.000,00	18.465,87	18.465,87	36.931,74	18.465,87	36.931,74	18.465,87	36.931,74	73.863,58
Imposto Predial		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00
II - Imposto Predial		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00
III - Imposto Predial		47.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
1 - Recursos Próprios	16,00	38.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
2 - Impostos e Transferências IMR	14,00	34.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
3 - Impostos e Transferências Sociais	16,00	34.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
Imposto Territorial Urbano		50.000,00	4.556,67	4.556,67	9.113,34	4.556,67	9.113,34	4.556,67	9.113,34	18.226,68
34 - Imposto Territorial Urbano		50.000,00	4.556,67	4.556,67	9.113,34	4.556,67	9.113,34	4.556,67	9.113,34	18.226,68
1 - Recursos Próprios	16,00	24.000,00	2.498,01	2.498,01	4.996,02	2.498,01	4.996,02	2.498,01	4.996,02	9.992,04
2 - Impostos e Transferências IMR	14,00	13.000,00	1.023,31	1.023,31	2.046,62	1.023,31	2.046,62	1.023,31	2.046,62	4.093,24
3 - Impostos e Transferências Sociais	16,00	9.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	1.333,34	666,67	1.333,34	2.666,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00
35 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios	16,00	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	3.000,00
2 - Impostos e Transferências IMR	14,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	833,34	416,67	833,34	1.666,68
3 - Impostos e Transferências Sociais	16,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	166,66	83,33	166,66	333,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	133.333,34	66.666,67	133.333,34	266.666,68
36 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	133.333,34	66.666,67	133.333,34	266.666,68
1 - Recursos Próprios	16,00	484.000,00	39.999,99	39.999,99	79.999,98	39.999,99	79.999,98	39.999,99	79.999,98	159.999,96
2 - Impostos e Transferências IMR	14,00	188.000,00	15.666,67	15.666,67	31.333,34	15.666,67	31.333,34	15.666,67	31.333,34	62.666,68
3 - Impostos e Transferências Sociais	16,00	128.000,00	10.999,99	10.999,99	21.999,98	10.999,99	21.999,98	10.999,99	21.999,98	43.999,96
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		14.000,00	1.168,67	1.168,67	2.337,34	1.168,67	2.337,34	1.168,67	2.337,34	4.674,68
37 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		14.000,00	1.168,67	1.168,67	2.337,34	1.168,67	2.337,34	1.168,67	2.337,34	4.674,68
1 - Recursos Próprios	16,00	8.128,00	674,67	674,67	1.349,34	674,67	1.349,34	674,67	1.349,34	2.698,68
2 - Impostos e Transferências IMR	14,00	3.840,00	313,33	313,33	626,66	313,33	626,66	313,33	626,66	1.253,32
3 - Impostos e Transferências Sociais	16,00	2.032,00	160,67	160,67	321,34	160,67	321,34	160,67	321,34	642,68
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Respeitosos		365.000,00	30.416,67	30.416,67	60.833,34	30.416,67	60.833,34	30.416,67	60.833,34	121.666,68
38 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Respeitosos		365.000,00	30.416,67	30.416,67	60.833,34	30.416,67	60.833,34	30.416,67	60.833,34	121.666,68
1 - Recursos Próprios	16,00	174.880,00	14.591,68	14.591,68	29.183,36	14.591,68	29.183,36	14.591,68	29.183,36	58.366,72
2 - Impostos e Transferências IMR	14,00	78.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00
3 - Impostos e Transferências Sociais	16,00	112.120,00	9.325,00	9.325,00	18.650,00	9.325,00	18.650,00	9.325,00	18.650,00	37.300,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Respeitosos - Multas e Juros		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
39 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Respeitosos - Multas e Juros		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
1 - Recursos Próprios	16,00	174.000,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00	58.000,00
2 - Impostos e Transferências IMR	14,00	77.000,00	6.416,67	6.416,67	12.833,34	6.416,67	12.833,34	6.416,67	12.833,34	25.666,68
3 - Impostos e Transferências Sociais	16,00	49.000,00	4.083,33	4.083,33	8.166,66	4.083,33	8.166,66	4.083,33	8.166,66	16.333,32
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Respeitosos - Dívida Ativa		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	3.666,66	1.833,33	3.666,66	7.333,32
40 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Respeitosos - Dívida Ativa		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	3.666,66	1.833,33	3.666,66	7.333,32
1 - Recursos Próprios	16,00	13.200,00	1.091,67	1.091,67	2.183,34	1.091,67	2.183,34	1.091,67	2.183,34	4.366,68
2 - Impostos e Transferências IMR	14,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00
3 - Impostos e Transferências Sociais	16,00	2.800,00	241,66	241,66	483,32	241,66	483,32	241,66	483,32	966,64



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:c802755b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b>

*[Assinatura]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS IRMÃOS ROCHA, S/N - CENTRO - 55.350-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 10.103.023/0001-57  
<http://www.assimobras.gov.br>

Quadro: Águas Pretas  
 Página: 13 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Anual	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
										Até o Quilquimestre	Até o Quilquimestre
<b>Receitas</b>		30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	33.333,36
Imposto sobre Transmissão "Cauçú" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	33.333,36
41 - Imposto sobre Transmissão "Cauçú" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	33.333,36
Direitos sobre Imóveis - Dívida Ativa		30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	33.333,36
5 - Recursos Proprios	16,66	5.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	2.666,68	5.333,36
3 - Impostos e Contribuições ICMS		13.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	13.333,36
3 - Impostos e Contribuições ITCMD		8.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Imposto sobre Transmissão "Cauçú" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa e Juros		5.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	2.666,68	5.333,36
42 - Imposto sobre Transmissão "Cauçú" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa e Juros		5.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	2.666,68	5.333,36
3 - Recursos Proprios	16,66	1.000,00	133,33	133,33	266,67	133,33	133,33	266,67	533,34	533,34	1.066,68
4 - Impostos e Contribuições ICMS		1.000,00	133,33	133,33	266,67	133,33	133,33	266,67	533,34	533,34	1.066,68
4 - Impostos e Contribuições ITCMD		800,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.450.000,00	121.250,00	121.250,00	242.500,00	121.250,00	121.250,00	242.500,00	485.000,00	485.000,00	970.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.450.000,00	121.250,00	121.250,00	242.500,00	121.250,00	121.250,00	242.500,00	485.000,00	485.000,00	970.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.245.000,00	103.750,00	103.750,00	207.500,00	103.750,00	103.750,00	207.500,00	415.250,00	415.250,00	830.500,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISENT		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
44 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
3 - Recursos Proprios	16,66	999.000,00	118.875,00	118.875,00	237.750,00	118.875,00	118.875,00	237.750,00	475.500,00	475.500,00	951.000,00
2 - Recursos Proprios	26,66	522.000,00	65.250,00	65.250,00	130.500,00	65.250,00	65.250,00	130.500,00	260.500,00	260.500,00	521.000,00
3 - Impostos e Contribuições ICMS		161.000,00	20.125,00	20.125,00	40.250,00	20.125,00	20.125,00	40.250,00	80.500,00	80.500,00	161.000,00
3 - Impostos e Contribuições ITCMD		42.000,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
45 - Simples Nacional		45.000,00	5.625,00	5.625,00	11.250,00	5.625,00	5.625,00	11.250,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00
3 - Recursos Proprios	16,66	23.250,00	2.906,25	2.906,25	5.812,50	2.906,25	2.906,25	5.812,50	11.625,00	11.625,00	23.250,00
2 - Recursos Proprios	26,66	33.450,00	4.181,25	4.181,25	8.362,50	4.181,25	4.181,25	8.362,50	16.725,00	16.725,00	33.450,00
3 - Impostos e Contribuições ICMS		8.450,00	1.056,25	1.056,25	2.112,50	1.056,25	1.056,25	2.112,50	4.225,00	4.225,00	8.450,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros		10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
46 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros		10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3 - Recursos Proprios	16,66	3.000,00	375,00	375,00	750,00	375,00	375,00	750,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
2 - Recursos Proprios	26,66	4.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3 - Impostos e Contribuições ICMS		1.000,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00
3 - Impostos e Contribuições ITCMD		3.000,00	375,00	375,00	750,00	375,00	375,00	750,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		200.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
47 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		200.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3 - Recursos Proprios	16,66	133.000,00	16.625,00	16.625,00	33.250,00	16.625,00	16.625,00	33.250,00	66.500,00	66.500,00	133.000,00
2 - Recursos Proprios	26,66	52.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00
3 - Impostos e Contribuições ICMS		20.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3 - Impostos e Contribuições ITCMD		32.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros		5.000,00	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
48 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros		5.000,00	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
3 - Recursos Proprios	16,66	1.000,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00
2 - Recursos Proprios	26,66	1.000,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00
3 - Impostos e Contribuições ICMS		1.000,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00
3 - Impostos e Contribuições ITCMD		1.000,00	125,00	125,00	250,00	125,00	125,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00
TOTAL		423.000,00	52.875,00	52.875,00	105.750,00	52.875,00	52.875,00	105.750,00	211.500,00	211.500,00	423.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		95.000,00	11.875,00	11.875,00	23.750,00	11.875,00	11.875,00	23.750,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		95.000,00	11.875,00	11.875,00	23.750,00	11.875,00	11.875,00	23.750,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=documento:c802755b-17d9-48aa-8c45-3866a82ec58b>

Taxas pela Prestação de Serviços  
 Taxas pela Prestação de Serviços



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PLACA DOS TRÊS PODERES, 808 - CENTRO - 55.566-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 16.143.033/0001-57  
<http://www.águaapreta.pe.gov.br>

Quantidade Água Preta

Chave de Autenticação  
1712-4307-122

Páginas  
20 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Alm + Quadrimestre
Taxa pela Prestação de Serviço		95.000,00	7.916,66	7.916,66	13.833,32	7.916,66	7.916,66	13.833,32	21.666,64	63.333,28
Taxa pela Prestação de Serviços - Principal		95.000,00	7.916,66	7.916,66	13.833,32	7.916,66	7.916,66	13.833,32	21.666,64	63.333,28
Taxa de Combustível		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
51 - Taxa de Combustível	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
1 - Recursos Próprios		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Taxa de Limpeza Pública		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
51 - Taxa de Limpeza Pública	100,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
1 - Recursos Próprios		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
Outras Taxas pela Prestação de Serviço		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
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Petróleo		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
60 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Petróleo	100,00	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
1 - Recursos Próprios		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
Taxas - Especificadas de Estado, DF e Municípios		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,33	51.166,66	102.333,32	204.666,64
Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,33	51.166,66	102.333,32	204.666,64
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
114 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
1 - Recursos Próprios		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Outras		297.000,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	99.000,00	198.000,00
Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		297.000,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	99.000,00	198.000,00
122 - Taxa de Inscrição, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	100,00	297.000,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	99.000,00	198.000,00
1 - Recursos Próprios		297.000,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	99.000,00	198.000,00
Taxa de Serviços Administrativos		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
111 - Taxa de Serviços Administrativos	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., Ind. e Pres. de Serv. Serv.		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
124 - Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., Ind. e Pres. de Serv. Serv.	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
1 - Recursos Próprios		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
Taxa de Publicidade Comercial		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
117 - Taxa de Publicidade Comercial	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa de Apreensão e Depósito		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
118 - Taxa de Apreensão e Depósito	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa de Preciso de Estabelecimento em Instalação Especial		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
119 - Taxa de Preciso de Estabelecimento em Instalação Especial	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa de Licença para Estabelecimento de Comércio		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
120 - Taxa de Licença para Estabelecimento de Comércio	100,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
1 - Recursos Próprios		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
121 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
1 - Recursos Próprios		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c802755b-17d9-48aa-8dc5-3866a82ec58b

*[Assinatura]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PLACA DOS TÍTULOS: POSEIRA, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 16.143.079/0001-37

<http://www.apoanorista.pe.gov.br>

Inscritas: Água Preta

Páginas

21 / 512

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$		
									2º Quadrimestre		Até o Quadrimestre
									1.666,66	2.333,32	3.999,98
Taxa de Aprovação do Projeto de Constituição Civil		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	2.333,32	3.999,98	6.666,64
122 - Taxa de Aprovação do Projeto de Constituição Civil		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	2.333,32	3.999,98	6.666,64
1 - Recursos Próprios	20,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	2.333,32	3.999,98	6.666,64
Taxa de Agravamento, Debitada na Utilização dos Ativos		7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	1.555,55	2.074,07	4.629,62
124 - Taxa de Agravamento, Debitada na Utilização dos Ativos		7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	1.555,55	2.074,07	4.629,62
1 - Recursos Próprios	30,00	7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	1.555,55	2.074,07	4.629,62
Outras Taxas para Exercício do Poder de Polícia		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	10.999,99	14.666,66	33.333,36
140 - Outras Taxas para Exercício do Poder de Polícia		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	10.999,99	14.666,66	33.333,36
1 - Recursos Próprios	30,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	10.999,99	14.666,66	33.333,36
Contribuições		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,34	447.111,11	596.148,15	1.341.333,36
Contribuições Sociais		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,34	447.111,11	596.148,15	1.341.333,36
Contribuição Social específica em Estádios, DF, Municípios		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,34	447.111,11	596.148,15	1.341.333,36
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - PRESE - Específico de EST/DF/MUN		1.464.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	325.333,33	433.777,77	959.111,10
137 - Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal		1.464.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	325.333,33	433.777,77	959.111,10
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Principal		1.464.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	325.333,33	433.777,77	959.111,10
Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal		1.464.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	325.333,33	433.777,77	959.111,10
138 - Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde		480.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	106.666,67	142.222,22	322.222,22
Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde		480.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	106.666,67	142.222,22	322.222,22
139 - Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		480.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	106.666,67	142.222,22	322.222,22
Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		480.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	106.666,67	142.222,22	322.222,22
140 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,34	3.111,11	4.148,15	9.222,22
Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,34	3.111,11	4.148,15	9.222,22
141 - Contribuição Previdenciária - Cidades Municipais		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	3.333,33	4.444,44	9.777,77
Contribuição Previdenciária - Cidades Municipais		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	3.333,33	4.444,44	9.777,77
142 - Contribuição Previdenciária - Alvarias		95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	21.111,11	28.148,15	63.333,36
Contribuição Previdenciária - Alvarias		95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	21.111,11	28.148,15	63.333,36
143 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	21.111,11	28.148,15	63.333,36
Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	21.111,11	28.148,15	63.333,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Manutenção Pública		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	222.222,22	296.296,29	666,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Manutenção Pública		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	222.222,22	296.296,29	666,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	222.222,22	296.296,29	666,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	222.222,22	296.296,29	666,67
144 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Manutenção Pública - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	222.222,22	296.296,29	666,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Manutenção Pública - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	222.222,22	296.296,29	666,67
1 - Recursos Próprios	30,00	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	222.222,22	296.296,29	666,67
Recursos Patrimoniais		925.000,00	77.083,33	77.083,33	154.166,66	77.083,33	77.083,33	154.166,66	202.962,96	271.629,63	611,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	4.444,44	5.925,93	13,33
Aluguel, Arrendamento, Pousa, Locação, Taxa de Ocupação		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	4.444,44	5.925,93	13,33
Respostas e Arrendamentos		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	4.444,44	5.925,93	13,33
Aluguel e Arrendamentos - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	4.444,44	5.925,93	13,33
145 - Aluguel e Arrendamentos - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	4.444,44	5.925,93	13,33
1 - Recursos Próprios	30,00	925.000,00	77.083,33	77.083,33	154.166,66	77.083,33	77.083,33	154.166,66	202.962,96	271.629,63	611,11

Valores em R\$

*[Assinatura]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

MUNICÍPIO DE TRÊS POZEIROS, S/N - CENTRO - 55.155-000 - Água Preta, PE

CNPJ: 10.103.070/0001-57

Inscrição Estadual: 18.000.31

Classificação de Autenticação: 1712-4331-122

Página: 21 / 50

Usuário: Água Preta

## Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Inicial	2017		2018		3º Quadrimestre	4º Trimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
			Maio	Junho	Julho	Agosto				
<b>Receita</b>		403.000,00	33.203,34	30.333,34	33.203,34	33.203,34	66.666,68	133.333,36	133.333,36	266.666,72
Juros e Correções Financeiras		398.000,00	32.916,67	30.916,67	32.916,67	32.916,67	65.833,34	131.666,68	131.666,68	263.333,36
Restituição de Depósitos Bancários		205.000,00	30.916,67	30.916,67	30.916,67	30.916,67	61.833,34	123.666,68	123.666,68	247.333,36
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. VINC-FUNDEB		92.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	13.333,36
34 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. VINC-FUNDEB		92.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	13.333,36
4 - OUTROS 67%	45,90	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
8 - OUTROS 67%	30,00	31.200,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	11.200,00	11.200,00	22.400,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. VINC-FUNDEB Municipal de Saúde		15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
3 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. VINC-FUNDEB Municipal de Saúde		15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
45 - Outra Receita de 348	84,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. VINC-FUNDEB		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	13.333,36
40 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. VINC-FUNDEB		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	13.333,36
3 - Impostos e Contribuições 100%	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	13.333,36
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. VINC-FUNDEB		25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
38 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. VINC-FUNDEB		25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
8 - Recursos Transferidos 100%	100,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. VINC - Outros		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	66.666,64
125 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. VINC - Outros		100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	66.666,64
3 - Recursos Próprios	98,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	66.666,64
Restituição de Depósitos de recursos não vinculados		55.000,00	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	25.833,34	51.666,68	51.666,68	103.333,36
Restituição de outros dep. Recursos não vinculados - PMS		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
3 - Restituição de outros dep. Recursos não vinculados - PMS		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
3 - Transferência a Transferência Saúde	98,00	3.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
Restituição de outros dep. Recursos não vinculados - SAME		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64
24 - Restituição de outros dep. Recursos não vinculados - SAME		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64
1 - Recursos Próprios	98,00	87.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	1.620,00	3.240,00	3.240,00	6.480,00
Restituição de outros dep. Recursos não vinculados - Diversas		140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68	93.333,36
45 - Restituição de outros dep. Recursos não vinculados - Diversas		140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68	93.333,36
1 - Recursos Próprios	100,00	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68	93.333,36
Restituição de Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - PMS		3.000,00	616,67	616,67	616,67	616,67	1.233,34	2.466,68	2.466,68	4.933,36
Restituição de Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - PMS - Principal		3.000,00	616,67	616,67	616,67	616,67	1.233,34	2.466,68	2.466,68	4.933,36
Restituição de Recursos do Regime de Previdência Social - PPS - Principal - Renda Fixa		3.000,00	616,67	616,67	616,67	616,67	1.233,34	2.466,68	2.466,68	4.933,36
1 - Restituição de recursos do Regime de Previdência Social - PPS - Principal - Renda Fixa		3.000,00	616,67	616,67	616,67	616,67	1.233,34	2.466,68	2.466,68	4.933,36
31 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	3.000,00	616,67	616,67	616,67	616,67	1.233,34	2.466,68	2.466,68	4.933,36
<b>Quilômetros</b>		2.960.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	986.666,68	986.666,68	1.973.333,36
Diversas		2.960.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	986.666,68	986.666,68	1.973.333,36
Diversas - Principal		2.960.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	986.666,68	986.666,68	1.973.333,36
100 - Diversas - Principal		2.960.000,00	246.666,67	246.666,67	246.666,67	246.666,67	493.333,34	986.666,68	986.666,68	1.973.333,36
Recursos de Serviços		4.933,36	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.933,36	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.933,36	416,67	416,67	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36



*[Handwritten signature]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PLACA DOS TIPOS PODERES, 506 - CENTRO - 15.150-000 - Água Preta/PE  
CNPJ: 07.193.325/0001-57  
<http://www.agua-preta.pb.gov.br>

Unidade: Água Preta

Chave de Autenticação  
1712-4337-122

Página  
22 / 30

## Programação Financeira - Consolidado

Município	%	Previdência Inicial	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
										Até o Quadrimestre	Até o Quadrimestre
<b>Serviços Administrativos e Conexões Gerais</b>											
Serviços Administrativos e Conexões Gerais - Principal											
Serviços de Coação, Alçada, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água											
25 - Serviço de Coação, Alçada, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água											
25		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	436.666,66	206.333,33	206.333,33	436.666,66	833.333,32	1.666.666,64	1.666.666,64
3 - Recursos Próprios											
3 - Ingressos e Transferências RFB											
3 - Ingressos e Transferências RFB											
3 - Ingressos e Transferências Saúde											
34 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal											
51 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal											
34		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	436.666,66	206.333,33	206.333,33	436.666,66	833.333,32	1.666.666,64	1.666.666,64
3 - Recursos Próprios											
3 - Ingressos e Transferências RFB											
3 - Ingressos e Transferências Saúde											
34 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal											
51 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal											
34		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	436.666,66	206.333,33	206.333,33	436.666,66	833.333,32	1.666.666,64	1.666.666,64
3 - Recursos Próprios											
3 - Ingressos e Transferências RFB											
3 - Ingressos e Transferências Saúde											
34 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal											
51 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal											
34		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	436.666,66	206.333,33	206.333,33	436.666,66	833.333,32	1.666.666,64	1.666.666,64
3 - Recursos Próprios											
3 - Ingressos e Transferências RFB											
3 - Ingressos e Transferências Saúde											
34 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal											
51 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal											
34		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	436.666,66	206.333,33	206.333,33	436.666,66	833.333,32	1.666.666,64	1.666.666,64
3 - Recursos Próprios											
3 - Ingressos e Transferências RFB											
3 - Ingressos e Transferências Saúde											
34 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal											
51 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal											
34		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	436.666,66	206.333,33	206.333,33	436.666,66	833.333,32	1.666.666,64	1.666.666,64
3 - Recursos Próprios											
3 - Ingressos e Transferências RFB											
3 - Ingressos e Transferências Saúde											
34 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal											
51 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal											
34		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	436.666,66	206.333,33	206.333,33	436.666,66	833.333,32	1.666.666,64	1.666.666,64

Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c802755b-17d9-48aa-8d15-3866a82ec58b





# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - ÁGUA PRETA - PE  
CNPJ: 10.383.929/0001-93  
http://www.agua-preta.pe.gov.br

Classe de Autuação  
1712-4337-122

Página  
21 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Anual	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	AIM e Quadrimestre
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatório	100,00	1.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Incremento Temporário do Limite Financeiro do PNC		450.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,34	216.666,68	433.333,36
46 - Incremento Temporário do Limite Financeiro do PNC		450.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,34	216.666,68	433.333,36
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatório	100,00	450.000,00	18.750,00	18.750,00	37.500,00	18.750,00	18.750,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00
Outros programas PNCs: Por Transf. Fundo a Fundo - PNC		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
7 - Outros programas PNCs: Por Transf. Fundo a Fundo - PNC		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatório	100,00	80.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Vigilância em Saúde		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00
Vigilância e Promoção de Saúde		200.000,00	25.166,67	25.166,67	50.333,34	25.166,67	25.166,67	50.333,34	100.666,68	201.333,36
6 - Vigilância e Promoção de Saúde		200.000,00	25.166,67	25.166,67	50.333,34	25.166,67	25.166,67	50.333,34	100.666,68	201.333,36
Vigilância Sanitária		90.000,00	35.166,67	35.166,67	70.333,34	35.166,67	35.166,67	70.333,34	140.666,68	281.333,36
8 - Vigilância Sanitária		90.000,00	35.166,67	35.166,67	70.333,34	35.166,67	35.166,67	70.333,34	140.666,68	281.333,36
Outros programas PNCs: Por Transf. Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
10 - Outros programas PNCs: Por Transf. Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatório	100,00	30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Atividade Farmacêutica		265.000,00	21.283,33	21.283,33	42.566,66	21.283,33	21.283,33	42.566,66	85.133,32	170.266,64
Procedimento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		265.000,00	21.283,33	21.283,33	42.566,66	21.283,33	21.283,33	42.566,66	85.133,32	170.266,64
97 - Promoção de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		350.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatório	100,00	350.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
Outros programas PNCs: Por Transf. Fundo a Fundo		290.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	86.666,64
11 - Outros programas PNCs: Por Transf. Fundo a Fundo		10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatório	100,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Setor do SUS		280.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,66	9.583,33	9.583,33	19.166,66	38.333,32	76.666,64
Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,32	46.666,64
98 - Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatório	100,00	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
Outros programas PNCs: Por Transf. Fundo a Fundo		80.000,00	3.166,67	3.166,67	6.333,34	3.166,67	3.166,67	6.333,34	12.666,66	25.333,32
12 - Outros programas PNCs: Por Transf. Fundo a Fundo		30.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatório	100,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		30.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00
Transferências do Setor Educação		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Transferências de Recursos do Setor Educação - Principal		1.000.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatório	100,00	1.000.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
8 - Saúde Básica		1.300.000,00	81.666,67	81.666,67	163.333,34	81.666,67	81.666,67	163.333,34	326.666,68	653.333,36
Transferências Diretas do PNCs referências ao Programa Diretos Orem		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Transferências Diretas do PNCs referências ao Programa Diretos Orem na Saúde - PNCs - Principal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
35 - Transferências Diretas do PNCs referências ao Programa Diretos Orem na Saúde - PNCs - Principal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
15 - P.C.D.1 - Programa Diretos Orem na Saúde		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
Transferências Diretas do PNCs referências ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=802755b-17d9-48aa-8d5f-3866a82ec58b>







# Prefeitura Municipal da Água Preta

PLACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.350-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 16.103.973/0001-57  
 E-mail: [contabilidade@pm.apa.br](mailto:contabilidade@pm.apa.br)

## Programação Financeira - Consolidado

Resúme	%	Previdência Total(1)	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
											Até o Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1.42 - Transferência Rec. Cont. União ao FUNDEC		2.700.000,00	125.000,00	225.000,00	450.000,00	425.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	
8 - Complementação ex-ante ao FUNDEC	81,30	1.847.300,00	137.338,89	137.338,89	274.677,78	274.677,78	137.338,89	274.677,78	549.355,56	549.355,56	1.098.711,12	
23 - Complementação da União ao FUNDEC - CNS	79,30	1.893.000,00	87.765,00	87.765,00	175.530,00	175.530,00	87.765,00	175.530,00	351.060,00	351.060,00	702.120,00	
Transferências de Contribuição da União e de suas Entidades		1.200.000,00	104.166,67	104.166,67	208.333,34	208.333,34	104.166,67	208.333,34	416.666,68	416.666,68	833.333,36	
Transferências de Contribuição da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		300.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	83.333,34	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68	333.333,36	
Transferências de Contribuição da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		300.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	83.333,34	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68	333.333,36	
20 - Transferências de Contribuição da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		300.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	83.333,34	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68	333.333,36	
84 - Outras Transferências da União - Previdência		700.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	125.000,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	
85 - Outras Contribuições		200.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PNAS	100,00	1.097.000,00	91.416,68	91.416,68	182.833,36	182.833,36	91.416,68	182.833,36	365.666,72	365.666,72	731.333,44	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PNAS		1.097.000,00	91.416,68	91.416,68	182.833,36	182.833,36	91.416,68	182.833,36	365.666,72	365.666,72	731.333,44	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PNAS - Principal		1.097.000,00	91.416,68	91.416,68	182.833,36	182.833,36	91.416,68	182.833,36	365.666,72	365.666,72	731.333,44	
Programas		160.000,00	13.333,34	13.333,34	26.666,68	26.666,68	13.333,34	26.666,68	53.333,36	53.333,36	106.666,72	
Programa Primeira Infância no SUS		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
103 - Programa Primeira Infância no SUS		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
8 - Recursos Transferidos pelo PNAS	100,00	40.000,00	3.333,34	3.333,34	6.666,68	6.666,68	3.333,34	6.666,68	13.333,36	13.333,36	26.666,72	
AGRETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	33.333,36	
AGRETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	8.333,34	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	33.333,36	
8 - Recursos Transferidos pelo PNAS	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	1.666,67	833,33	1.666,67	3.333,34	3.333,34	6.666,68	
BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	3.333,34	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	13.333,36	
104 - BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	3.333,34	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	13.333,36	
8 - Recursos Transferidos pelo PNAS	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	3.333,34	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	13.333,36	
Bolsa de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Componente - PNAS PNAS de Média Complexidade - PNAS		140.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	
105 - Componente - PNAS PNAS de Média Complexidade - PNAS		140.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	
8 - Recursos Transferidos pelo PNAS	100,00	140.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	
Componente - PNAS PNAS de Média Complexidade - MSE		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
107 - Componente - PNAS PNAS de Média Complexidade - MSE		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
8 - Recursos Transferidos pelo PNAS	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
Bolsa de Proteção Social Básica - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		362.000,00	30.166,67	30.166,67	60.333,34	60.333,34	30.166,67	60.333,34	120.666,68	120.666,68	241.333,36	
108 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		362.000,00	30.166,67	30.166,67	60.333,34	60.333,34	30.166,67	60.333,34	120.666,68	120.666,68	241.333,36	
8 - Recursos Transferidos pelo PNAS	100,00	362.000,00	30.166,67	30.166,67	60.333,34	60.333,34	30.166,67	60.333,34	120.666,68	120.666,68	241.333,36	
Componente - PNAS PNAS		240.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	38.333,34	19.166,67	38.333,34	76.666,68	76.666,68	153.333,36	
109 - Componente - PNAS PNAS		240.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	38.333,34	19.166,67	38.333,34	76.666,68	76.666,68	153.333,36	
8 - Recursos Transferidos pelo PNAS	100,00	240.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	38.333,34	19.166,67	38.333,34	76.666,68	76.666,68	153.333,36	
Componente - PNAS PNAS		122.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00	
110 - Componente - PNAS PNAS		122.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00	
8 - Recursos Transferidos pelo PNAS	100,00	122.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00	



# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS POZOS, S/N - CENTRO - 55.350-000 - Água Preta, PE  
 CNPJ: 10.823.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

## Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Inicial	Mês	Anexo	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Bloco de Gestão do SWS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Compensação - Juros de Capital Devedor/Ativo do SWS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
111 - Competência - Juros de Capital Devedor/Ativo do SWS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
9 - Recursos Transferidos em FMS	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Júris de Gestão Descentralizada - UZEGP		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
111 - Júris de Gestão Descentralizada - UZEGP		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
8 - Recursos Transferidos em FMS	100,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Outras Transferências do FMS		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
111 - Outras Transferências do FMS		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
8 - Recursos Transferidos em FMS	100,00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
Outras Transferências da União		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
Outras Transferências da União		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
Outras Transferências da União - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
1 - Recursos Federais	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
Transferências dos Estados - Transferências de Salários, OP e Municípios		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
Participação na Receita dos Estados		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
Cota-Parte do ICMS		1.750.000,00	145.833,33	145.833,33	291.666,66	145.833,33	145.833,33	291.666,66	583.333,32	1.166.666,64
Cota-Parte do ICMS - Principal		1.750.000,00	145.833,33	145.833,33	291.666,66	145.833,33	145.833,33	291.666,66	583.333,32	1.166.666,64
71 - Cota-Parte do ICMS - Principal	79,85	1.750.000,00	145.833,33	145.833,33	291.666,66	145.833,33	145.833,33	291.666,66	583.333,32	1.166.666,64
1 - Recursos Federais	8,95	44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	7.333,34	14.666,68	29.333,36
2 - Impostos e Transferências FCF	18,05	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,32	46.666,64
3 - Impostos e Transferências Federais		940.000,00	78.333,33	78.333,33	156.666,66	78.333,33	78.333,33	156.666,66	313.333,32	626.666,64
147 - Cota-Parte do ICMS - Principal	100,00	940.000,00	78.333,33	78.333,33	156.666,66	78.333,33	78.333,33	156.666,66	313.333,32	626.666,64
1 - Recursos Federais		800.000,00	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	66.666,66	133.333,32	266.666,64	533.333,28
Cota-Parte do FPM		800.000,00	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	66.666,66	133.333,32	266.666,64	533.333,28
Estadual/Parte do FPM - Principal		800.000,00	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	66.666,66	133.333,32	266.666,64	533.333,28
72 - Cota-Parte do FPM - Principal	79,87	800.000,00	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	66.666,66	133.333,32	266.666,64	533.333,28
1 - Recursos Federais	8,95	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
2 - Impostos e Transferências FCF	18,05	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
3 - Impostos e Transferências Federais		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
148 - Cota-Parte do FPM - Principal	100,00	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
1 - Recursos Federais		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Cota-Parte do IPTU - Municípios		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
73 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	79,85	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
1 - Recursos Federais	8,95	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,67	83,34	166,68	333,36
2 - Impostos e Transferências FCF	18,05	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
3 - Impostos e Transferências Federais		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	2.666,64
149 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	100,00	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	2.666,64
1 - Recursos Federais		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	2.666,64



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=80755b-17d9-48aa-8d5f-3866a82ec58b>

*[Assinatura]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS MEIUS PODERES, S/N - CENTRO - ST. 300-000 - Água Preta/PE  
CNPJ: 16.181.925/0001-57  
<http://www.agua-preta.pb.gov.br>

Usuário: Água Preta  
Cheque de Autenticação  
1712-4339-122  
Página  
29 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Resumo	%	Previsão Total	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
											2020	2019
<b>Com-Fin da Constituição de Intervenção no Domínio Estadual</b>												
<b>Com-Fin da Constituição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>												
87 - Com-Fin da Constituição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3 - Recursos Iniciais		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
<b>Outras Participações na Saúde dos Estados</b>												
<b>Outras Participações na Saúde dos Estados - Principal</b>												
88 - Outras Participações na Saúde dos Estados - Principal	100,00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32	83.333,32	166.666,64
3 - Recursos Iniciais		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32	83.333,32	166.666,64
<b>Transferência de Recursos do Fundo para Programas de Saúde - Resposta Fundo e Fundo</b>												
<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Resposta Fundo e Fundo - Principal</b>												
Tran Res Est p/Prq Saúde-Resp Fundo e Fundo - Atenção Básica	100,00	160.000,00	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	13.333,34	26.666,68	53.333,36	53.333,36	53.333,36	106.666,72
3 - M.A.C. - Hospitais e Ambulatório		160.000,00	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	13.333,34	26.666,68	53.333,36	53.333,36	53.333,36	106.666,72
Tran Res Est p/Prq Saúde-Resp Fundo e Fundo - HMC	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,36
3 - M.A.C. - Hospitais e Ambulatório		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,36
<b>Outras Transferências de Recursos do Estado</b>												
<b>Outras Transferências de Recursos do Estado</b>												
45 - Outras Receitas Iniciais	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32	266.666,64
3 - M.A.C. - Hospitais e Ambulatório		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32	266.666,64
<b>Transferências de Convênio dos Estados e do Distrito Federal e de Outros Estados</b>												
<b>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>												
Tran Res Est p/Prq Saúde-Resp Fundo e Fundo - Programa de Educação - Principal	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32	266.666,64
3 - Programa e Convênio de Saúde		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32	133.333,32	266.666,64
<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>												
<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal</b>												
Outras Tran-fer de Conv dos Estados	100,00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68	26.666,68	53.333,36
3 - Outras Transfer. de Conv. dos Estados		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68	26.666,68	53.333,36
<b>Outras Transfer. de Conv. dos Estados</b>												
<b>Outras Transferências dos Estados</b>												
Outras Transferências dos Estados	100,00	410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	136.666,68	136.666,68	273.333,36
3 - Outras Transfer. de Conv. dos Estados		410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	136.666,68	136.666,68	273.333,36
<b>FDS - Fundo de Desenvolvimento Social</b>												
<b>FDS - Fundo de Desenvolvimento Social</b>												
15 - FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,36
3 - FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,36
<b>Outras Tran-fer. dos Estados - Assistência Social</b>												
<b>Outras Tran-fer. dos Estados - Assistência Social</b>												
21 - Outras Tran-fer. dos Estados - Assistência Social	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,36
3 - Outras Tran-fer. dos Estados - Assistência Social		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,36



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://tce.tc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=c802755b-17d9-48aa-8dc5-3866a82ec58b>

41 - F.E.A.S. Fundo Estadual de Assistência Social

# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.500-000 - Água Preta, PE  
 CNPJ: 10.103.000/0001-57  
 http://www.aguaapreta.pb.gov.br

## Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
											Chave de Autenticação 1713-039-122	Página 36 / 50
Outras Transf. dos Estados - Inefetiva		250.000,00	25.166,67	25.166,67	50.333,34	25.166,67	25.166,67	50.333,34	118.666,68	118.666,68	333.333,36	333.333,36
89 - Outras Transf. dos Estados - Prefeitura		250.000,00	25.166,67	25.166,67	50.333,34	25.166,67	25.166,67	50.333,34	118.666,68	118.666,68	273.333,36	273.333,36
1 - Recurso Ingresso	100,00	100.000,00	25.166,67	25.166,67	50.333,34	25.166,67	25.166,67	50.333,34	118.666,68	118.666,68	235.333,36	235.333,36
Transferências de Outras Instituições Públicas		17.800.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	11.866.666,64	11.866.666,64
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		17.800.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	11.866.666,64	11.866.666,64
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		17.800.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	11.866.666,64	11.866.666,64
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		17.800.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	11.866.666,64	11.866.666,64
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		17.800.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	11.866.666,64	11.866.666,64
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		17.800.000,00	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	1.483.333,33	1.483.333,33	2.966.666,66	5.933.333,32	5.933.333,32	11.866.666,64	11.866.666,64
4 - INICIATIVA	61,80	10.816.000,00	894.833,33	894.833,33	1.789.666,66	894.833,33	894.833,33	1.789.666,66	3.579.333,32	3.579.333,32	7.158.666,64	7.158.666,64
5 - FUNDOS	38,20	6.984.000,00	588.500,00	588.500,00	1.177.000,00	588.500,00	588.500,00	1.177.000,00	2.354.000,00	2.354.000,00	4.708.000,00	4.708.000,00
Outras Receitas Correntes		998.000,00	53.666,67	53.666,67	1.073.333,34	53.666,67	53.666,67	1.073.333,34	2.146.666,68	2.146.666,68	429.333,36	429.333,36
Indenizações, Restituições e Resarcimentos		238.000,00	19.833,33	19.833,33	39.666,66	19.833,33	19.833,33	39.666,66	79.333,32	79.333,32	158.666,64	158.666,64
Indenizações		238.000,00	19.833,33	19.833,33	39.666,66	19.833,33	19.833,33	39.666,66	79.333,32	79.333,32	158.666,64	158.666,64
Outras Restituições		238.000,00	19.833,33	19.833,33	39.666,66	19.833,33	19.833,33	39.666,66	79.333,32	79.333,32	158.666,64	158.666,64
Outras Restituições - Principal		238.000,00	19.833,33	19.833,33	39.666,66	19.833,33	19.833,33	39.666,66	79.333,32	79.333,32	158.666,64	158.666,64
Outras Restituições (FM)		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68	133.333,36	133.333,36
79 - Outras Restituições (FM)		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68	133.333,36	133.333,36
1 - Recurso Próprio	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68	133.333,36	133.333,36
Outras Restituições (FM)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64	6.666,64
10 - Outras Restituições (FM)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64	6.666,64
1 - Recurso Ingresso	100,00	16.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64	6.666,64
Outras Restituições (FM)		16.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64	6.666,64
23 - Outras Restituições (FM)		16.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64	6.666,64
1 - Recurso Próprio	100,00	16.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64	6.666,64
Outras Restituições (FM)		16.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64	6.666,64
31 - Outras Restituições (FM)		16.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64	6.666,64
1 - Recurso Próprio	100,00	16.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64	6.666,64
Demais Receitas Correntes		436.000,00	31.833,34	31.833,34	63.666,68	31.833,34	31.833,34	63.666,68	127.333,36	127.333,36	254.666,72	254.666,72
Outras Operações		436.000,00	31.833,34	31.833,34	63.666,68	31.833,34	31.833,34	63.666,68	127.333,36	127.333,36	254.666,72	254.666,72
Outras Receitas - Provisões		436.000,00	31.833,34	31.833,34	63.666,68	31.833,34	31.833,34	63.666,68	127.333,36	127.333,36	254.666,72	254.666,72
Outras Receitas - Provisões - Principal		436.000,00	31.833,34	31.833,34	63.666,68	31.833,34	31.833,34	63.666,68	127.333,36	127.333,36	254.666,72	254.666,72
Outras Operações - FM		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68	133.333,36	133.333,36
137 - Outras Receitas - FM		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68	133.333,36	133.333,36
1 - Recurso Ingresso	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32	66.666,64	66.666,64
Outras Receitas - SAAL		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68	133.333,36	133.333,36
90 - Outras Receitas - SAAL		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68	133.333,36	133.333,36
1 - Recurso Próprio	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68	13.333,36	13.333,36



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=8027550-17d9-48aa-8d5f-3866a82ec58b>



# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA CAPOS TRÊS PODRES, S/N - CENTRO - CEP: 55.550-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 16.183.529/0001-57  
 http://www.agua Preta.pe.br

Inscrição: Água Preta

Chaves de Autenticação: 1712-4317-123

Página: 31 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Recursos	%	Previsão Anual	Maio	Junho	Ago	4º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
									3º Bimestre	Junho
Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros		150.000,00	23.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00		
Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros - SIAF		140.000,00	21.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36		
32 - Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros - SIAF		140.000,00	21.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36		
1 - Recursos Próprios	100,00	140.000,00	21.666,67	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36		
Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros - Prefeitura		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64		
88 - Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros - Prefeitura		10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64		
1 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64		
Outras Receitas - Primitivas - Divida Ativa		36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00		
81 - Outras Receitas - Primitivas - Divida Ativa		36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00		
1 - Recursos Próprios	100,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00		
Recursos de Capital		5.010.000,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00	835.000,00	1.670.000,00	3.340.000,00		
Operações de Crédito		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00		
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00		
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00		
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00		
78 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00		
20 - Outras Operações de Crédito		80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00		
Alocação de Bens		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36		
Alocação de Bens Móveis		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36		
Alocação de Bens Móveis e Semovíveis		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36		
Alocação de Bens Imóveis e Semovíveis		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36		
Alocação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36		
77 - Alocação de Bens Imóveis e Semovíveis - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36		
31 - Alocação de Bens		80.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	33.333,36	66.666,72		
Transferências de Capital		4.000.000,00	408.333,34	408.333,34	408.333,34	816.666,68	1.633.333,36	3.266.666,72		
Transferências de União e de Outras Entidades		3.850.000,00	390.833,34	390.833,34	390.833,34	781.666,68	1.563.333,36	3.126.666,72		
Transferências de União - Específicas de Transferências DP e Municípios		3.850.000,00	390.833,34	390.833,34	390.833,34	781.666,68	1.563.333,36	3.126.666,72		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Item		1.000.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	333.333,36	666.666,72		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atividades de Atenção Básica		1.000.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	333.333,36	666.666,72		
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		800.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	640.000,00		
Condição e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		800.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	640.000,00		
89 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		800.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	640.000,00		
38 - Investimento de UBS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36		
Estabelecimento de Atenção e Saúde Bucal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36		
500 - Estabelecimento de Atenção e Saúde Bucal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36		
38 - Investimento de UBS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00		
Estabelecimento de Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00		
810 - Estabelecimento de Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00		
38 - Investimento de UBS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36		
Transferências de Recursos do SUS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36		
Transferências de Recursos do SUS Especializadas		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36		
Transferências de Recursos do SUS Desdobradas à Atenção Especializada - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36		



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS POZEREES, S/N - CENTRO - CEP: 550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-87  
 Email: contato@agua-preta.pe.gov.br

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 1712-4257-122  
 Página: 20 / 30

## Programação Financeira - Consolidado

Descrição	%	Previdência Especial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Alé n Quadrimestre
Estruturação de Unidades de Atividade Especializada em Saúde		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
101 - Estruturação de Unidades de Atividade Especializadas em Saúde		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
26 - Investimentos em Saúde	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação		600.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação		600.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal		600.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
29 - Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal		600.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
31 - Outras Transfer. de Rec.	100,00	600.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
31 - Outras Transfer. de Rec.		600.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.400.000,00	204.166,67	204.166,67	408.333,34	204.166,67	204.166,67	408.333,34	816.666,68	1.633.333,36
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
37 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
37 - Convênios Saúde		240.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		90.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		90.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
38 - Transfer. Conv. da União para Educação - Prefeitura		90.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
38 - Convênios Educação		90.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Outras Transferências de Convênios de União		1.450.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Outras Transferências de Convênios de União - Principal		1.450.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Transfer. Conv. União para Assistência Social		200.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
32 - Transfer. Conv. União para Assistência Social		200.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
32 - Convênios Assistência Social		200.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
34 - Outras Transferências de Convênios da União		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
34 - Outras Transferências de Convênios da União		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
37 - Outras Transferências		1.450.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.000.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
Outras Transferências de Convênios dos Estados		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
39 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
39 - Outras Transferências		350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	233.333,36
Outras Transferências dos Estados		350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	233.333,36
Outras Transferências dos Estados - Principal		350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	233.333,36
PM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		800.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,68	633.333,36
PM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		800.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,68	633.333,36
35 - PM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		800.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,68	633.333,36
35 - PM - Recur.		800.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,68	633.333,36
Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		4.222.000,00	351.833,33	351.833,33	703.666,66	351.833,33	351.833,33	703.666,66	1.407.333,32	2.814.666,64
Transferências de Convênios de União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		4.222.000,00	351.833,33	351.833,33	703.666,66	351.833,33	351.833,33	703.666,66	1.407.333,32	2.814.666,64
37 - PM - Recur.		4.222.000,00	351.833,33	351.833,33	703.666,66	351.833,33	351.833,33	703.666,66	1.407.333,32	2.814.666,64
37 - PM - Recur.		4.222.000,00	351.833,33	351.833,33	703.666,66	351.833,33	351.833,33	703.666,66	1.407.333,32	2.814.666,64

Resumo Contas Intermunicipais  
 Cato Buiques - Intermunicipais



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS POESES, S/N - CENTRO - SE. 550-000 - Água Preta - PE.

CNPJ: 16.163.928/0001-97

<http://www.aguapreta.pe.br>

Índice: Água Preta

Classe de Autenticação  
1713-0209-122

Página  
30 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Receitas	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	2º Quadrimestre - Valores em R\$			
								Agosto	Sete	6º Bimestre	Até o Quadrimestre
Contribuições Sociais - Inscricoes em Itens		6.233.000,00	519.416,66	519.416,66	1.038.833,32	1.038.833,32	519.416,66	1.038.833,32	2.077.666,64	4.135.333,28	
Contribuições Sociais especiais de Estab. OF. Municipais - Inscricoes em Itens		6.233.000,00	519.416,66	519.416,66	1.038.833,32	1.038.833,32	519.416,66	1.038.833,32	2.077.666,64	4.135.333,28	
CPSS Patrimonial - Servidor Civil - Especifico de EST/OP/PAU/IN - Inscricoes em Itens		4.398.000,00	366.166,66	366.166,66	732.333,32	732.333,32	366.166,66	732.333,32	1.464.666,64	2.929.333,28	
CPSS Patrimonial - Servidor Civil - Inscricoes em Itens		4.398.000,00	366.166,66	366.166,66	732.333,32	732.333,32	366.166,66	732.333,32	1.464.666,64	2.929.333,28	
Contribuição de Integral do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Contribuição de Servidor - Prefeitura Municipal		3.199.000,00	266.583,33	266.583,33	533.166,66	533.166,66	266.583,33	533.166,66	1.066.333,32	2.132.666,64	
131 - Contribuição de Servidor - Prefeitura Municipal	95,57	3.199.000,00	266.583,33	266.583,33	533.166,66	533.166,66	266.583,33	533.166,66	1.066.333,32	2.132.666,64	
11 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		2.698.000,00	224.833,33	224.833,33	449.666,66	449.666,66	224.833,33	449.666,66	899.333,32	1.798.666,64	
13 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário	11,61	600.000,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00	102.000,00	51.000,00	102.000,00	204.000,00	408.000,00	
Contribuição de Servidor - Fundo Municipal de Saúde		925.000,00	77.083,33	77.083,33	154.166,66	154.166,66	77.083,33	154.166,66	308.333,32	616.666,64	
133 - Contribuição de Servidor - Fundo Municipal de Saúde	100,00	925.000,00	77.083,33	77.083,33	154.166,66	154.166,66	77.083,33	154.166,66	308.333,32	616.666,64	
11 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		622.000,00	51.833,33	51.833,33	103.666,66	103.666,66	51.833,33	103.666,66	207.333,32	414.666,64	
Contribuição de Servidor - Fundo Municipal de Assistência Social		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	
134 - Contribuição de Servidor - Fundo Municipal de Assistência Social		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	
135 - Contribuição de Servidor - Câmara Municipal		23.000,00	1.916,66	1.916,66	3.833,32	3.833,32	1.916,66	3.833,32	7.666,64	15.333,28	
11 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	23.000,00	1.916,66	1.916,66	3.833,32	3.833,32	1.916,66	3.833,32	7.666,64	15.333,28	
Contribuição de Servidor - Autarquia		257.000,00	21.416,66	21.416,66	42.833,32	42.833,32	21.416,66	42.833,32	85.666,64	171.333,28	
136 - Contribuição de Servidor - Autarquia		257.000,00	21.416,66	21.416,66	42.833,32	42.833,32	21.416,66	42.833,32	85.666,64	171.333,28	
11 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		187.000,00	15.583,33	15.583,33	31.166,66	31.166,66	15.583,33	31.166,66	62.333,32	124.666,64	
CPSS Patrimonial - Aposentados - Especifico de EST/OP/PAU/IN - Inscricoes em Itens		1.839.000,00	153.250,00	153.250,00	306.500,00	306.500,00	153.250,00	306.500,00	613.000,00	1.226.000,00	
CPSS Patrimonial - Aposentados - Especifico de EST/OP/PAU/IN - Inscricoes em Itens		1.839.000,00	153.250,00	153.250,00	306.500,00	306.500,00	153.250,00	306.500,00	613.000,00	1.226.000,00	
Contribuição de Incremento RPPS - Inscricoes em Itens - Contribuição Previdenciária		1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	285.166,66	285.166,66	142.583,33	285.166,66	570.333,32	1.140.666,64	
Contribuição de Incremento RPPS - Inscricoes em Itens - Contribuição Previdenciária		1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	285.166,66	285.166,66	142.583,33	285.166,66	570.333,32	1.140.666,64	
Contribuição de Incremento RPPS - Inscricoes em Itens - Contribuição Previdenciária		1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	285.166,66	285.166,66	142.583,33	285.166,66	570.333,32	1.140.666,64	
Contribuição de Incremento RPPS - Inscricoes em Itens - Contribuição Previdenciária		1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	285.166,66	285.166,66	142.583,33	285.166,66	570.333,32	1.140.666,64	
CPSS Patrimonial - Aposentados - Especifico de EST/OP/PAU/IN - Inscricoes em Itens		1.171.000,00	97.583,33	97.583,33	195.166,66	195.166,66	97.583,33	195.166,66	390.333,32	780.666,64	
CPSS Patrimonial - Aposentados - Especifico de EST/OP/PAU/IN - Inscricoes em Itens		1.171.000,00	97.583,33	97.583,33	195.166,66	195.166,66	97.583,33	195.166,66	390.333,32	780.666,64	
CPSS Patrimonial - Aposentados - Especifico de EST/OP/PAU/IN - Inscricoes em Itens		1.171.000,00	97.583,33	97.583,33	195.166,66	195.166,66	97.583,33	195.166,66	390.333,32	780.666,64	
CPSS Patrimonial - Aposentados - Especifico de EST/OP/PAU/IN - Inscricoes em Itens		1.171.000,00	97.583,33	97.583,33	195.166,66	195.166,66	97.583,33	195.166,66	390.333,32	780.666,64	
Multas e Juros - Previdência - Contribuição Patronal		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00	
Multas e Juros - Previdência - Contribuição Patronal		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00	
Multas e Juros - Previdência - Contribuição Patronal		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00	
Multas e Juros - Previdência - Contribuição Patronal		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00	
139 - Multas e Juros - Previdência - Contribuição Patronal		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00	
139 - Multas e Juros - Previdência - Contribuição Patronal		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00	
139 - Multas e Juros - Previdência - Contribuição Patronal		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00	
139 - Multas e Juros - Previdência - Contribuição Patronal		138.000,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00	92.000,00	
Total Geral		95.690.000,00	7.807.500,05	7.807.500,05	15.615.000,10	15.615.000,10	7.807.500,05	15.615.000,10	31.230.000,20	62.460.000,40	

Receitas	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre - Valores em R\$	
								6º Bimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		82.467.000,00	6.870.583,33	6.870.583,33	13.741.166,66	13.741.166,66	6.870.583,33	27.482.333,32	54.964.666,64
Ingressos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.991.000,00	332.583,33	332.583,33	665.166,66	665.166,66	332.583,33	1.330.333,32	2.660.666,64
Ingressos		3.991.000,00	332.583,33	332.583,33	665.166,66	665.166,66	332.583,33	1.330.333,32	2.660.666,64
Ingressos sob a forma de Prestitos de Qualidade Nacionais		740.000,00	61.666,66	61.666,66	123.333,32	123.333,32	61.666,66	246.666,64	493.333,28
Ingressos sob a forma de Prestitos de Qualidade Nacionais		740.000,00	61.666,66	61.666,66	123.333,32	123.333,32	61.666,66	246.666,64	493.333,28
Ingressos sob a forma de Prestitos de Qualidade Nacionais		740.000,00	61.666,66	61.666,66	123.333,32	123.333,32	61.666,66	246.666,64	493.333,28
Ingressos sob a forma de Prestitos de Qualidade Nacionais		740.000,00	61.666,66	61.666,66	123.333,32	123.333,32	61.666,66	246.666,64	493.333,28
Total Geral		95.690.000,00	7.807.500,05	7.807.500,05	15.615.000,10	15.615.000,10	7.807.500,05	31.230.000,20	62.460.000,40



# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/PB  
 CNPJ: 10.141.801/0001-57  
 http://www.ataguapreta.pb.gov.br

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 1712-4337-122  
 Página: 34 / 30

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previdência Social	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$	
										Até a Quilquadrimestre	Até a Quilquadrimestre
Ingresso sobre a Fazenda Pública (Imp - Previdência)		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	2.333,33	3.333,33	6.666,70	13.333,36	13.333,36	40.000,00
113 - Ingresso sobre a Fazenda Pública - SSP - Previdência		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	2.333,33	3.333,33	6.666,70	13.333,36	13.333,36	40.000,00
1 - Recursos Próprios	18,00	81.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	7.333,32	21.999,99
2 - Ingressos e Transferências RCE	29,00	56.400,00	906,67	906,67	1.813,34	906,67	906,67	1.813,34	3.626,68	3.626,68	11.400,03
3 - Ingressos e Transferências Sociais	14,00	4.400,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,67	1.333,33	1.333,33	4.000,03
Ingresso sobre a Fazenda - Renda na FVPP		300.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,33	116.666,70	233.333,36	233.333,36	700.000,00
Ingresso sobre a Fazenda - Renda na FVPP		600.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,67	233.333,34	466.666,68	466.666,68	1.400.000,00
Ingresso sobre a Fazenda - Renda na FVPP - Trabalho		600.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,67	233.333,34	466.666,68	466.666,68	1.400.000,00
25 - Ingresso sobre a Fazenda - Renda na FVPP - Trabalho - Principal		600.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,67	233.333,34	466.666,68	466.666,68	1.400.000,00
1 - Recursos Próprios	38,00	94.400,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00	192.000,00
2 - Ingressos e Transferências RCE	52,00	126.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00
3 - Ingressos e Transferências Sociais	10,00	96.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
Ingresso sobre a Fazenda - Renda na FVPP - Outros Rendimentos		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,70	33.333,36	33.333,36	100.000,00
Ingresso sobre a Fazenda - Renda na FVPP - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,70	33.333,36	33.333,36	100.000,00
30 - Ingresso sobre a Fazenda - Renda na FVPP - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,70	33.333,36	33.333,36	100.000,00
1 - Recursos Próprios	55,00	55.000,00	4.583,33	4.583,33	9.166,66	4.583,33	4.583,33	9.166,67	18.333,32	18.333,32	55.000,00
2 - Ingressos e Transferências RCE	28,00	34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,67	11.333,32	11.333,32	34.000,00
3 - Ingressos e Transferências Sociais	17,00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,33	3.666,67	3.666,67	11.000,00
Ingressos Específicos de Trabalho/DV Municipais		2.969.000,00	227.416,66	227.416,66	454.833,32	227.416,66	227.416,66	454.833,33	909.666,56	909.666,56	2.749.000,00
Ingresso sobre a Previdência para Emprego/DTMunicipais		1.298.000,00	116.166,66	116.166,66	232.333,32	116.166,66	116.166,66	232.333,30	464.666,56	464.666,56	1.394.000,00
Ingresso sobre a Previdência Social e Terrenos Urbanos		1.000.000,00	80.700,01	80.700,01	161.400,02	80.700,01	80.700,01	161.400,02	322.800,04	322.800,04	1.000.000,00
Ingresso sobre a Previdência Social e Terrenos Urbanos - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,36	33.333,36	100.000,00
30 - Ingresso sobre a Previdência Social e Terrenos Urbanos - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,36	33.333,36	100.000,00
100.000,00		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,67	8.333,33	8.333,33	16.666,67	33.333,36	33.333,36	100.000,00
87.000,00		87.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	87.000,00
1 - Recursos Próprios	28,00	34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,67	11.333,32	11.333,32	34.000,00
2 - Ingressos e Transferências RCE	31,00	34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,67	11.333,32	11.333,32	34.000,00
3 - Ingressos e Transferências Sociais	41,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,64	16.666,64	50.000,00
Ingresso Territorial Urbano		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,33	16.666,64	16.666,64	50.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,67	4.833,32	9.666,66	9.666,66	29.000,00
2 - Ingressos e Transferências RCE	21,00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,33	3.666,67	3.666,67	11.000,00
3 - Ingressos e Transferências Sociais	19,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,67	833,33	833,33	1.666,67	3.333,33	3.333,33	10.000,00
Ingresso sobre a Previdência Social e Terrenos Urbanos - Multas e Juros		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
25 - Ingresso sobre a Previdência Social e Terrenos Urbanos - Multas e Juros		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
1 - Recursos Próprios	33,00	4.950,00	412,50	412,50	825,00	412,50	412,50	825,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00
2 - Ingressos e Transferências RCE	24,00	3.600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
3 - Ingressos e Transferências Sociais	13,00	1.450,00	117,50	117,50	235,00	117,50	117,50	235,00	467,50	467,50	1.450,00
Ingresso sobre a Previdência Social e Terrenos Urbanos - Dívida Ativa		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,33	266.666,67	266.666,67	800.000,00
25 - Ingresso sobre a Previdência Social e Terrenos Urbanos - Dívida Ativa		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,33	266.666,67	266.666,67	800.000,00
1 - Recursos Próprios	38,00	304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,67	25.333,33	25.333,33	50.666,66	101.333,32	101.333,32	304.000,00
2 - Ingressos e Transferências RCE	31,00	252.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00	84.000,00	252.000,00
3 - Ingressos e Transferências Sociais	11,00	44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	7.333,33	14.666,67	14.666,67	44.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c802755b-17d9-48aa-8d5f-3866a82ec58b

*[Assinatura]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.200-000 - Água Preta PE  
 CNPJ: 00.182.509/0001-57  
<http://www.águaapreta.pe.br>

Inscrição: Água Preta

Chave de Autenticação  
 1772-4337-123

Página  
 26 / 30

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Quadrimestre - Valores em R\$											
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Aid e Quadrimestre			
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Cód. 1107 - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
20 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
21 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
22 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
23 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
24 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
25 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
26 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
27 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
28 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
29 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
30 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
31 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
32 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
33 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
34 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
35 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
36 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
37 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
38 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
39 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
40 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
41 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
42 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
43 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
44 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	
45 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,30	1.166,63	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:c802755b-17d9-48aa-8cfd-3866a82ec58b>

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema  
 45 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Água Preta e Jurema

# Prefeitura Municipal da Água Preta

RS-CAÇADOR TRÊS PODERES, S/A - CENTRO - 95.550-000 / Água Preta, PE  
 CNPJ: 10.101.307/0001-57  
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Chave de Autenticação  
 1712-437-32

Página  
 36 / 50

Outubro Água Preta

## Programação Financeira - Consolidado

Recorta	Nº	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	8º Bimestre	3º Quadrimestre	Alde o Quadrimestre
46 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		10.000,00	923,33	923,33	3.666,66	923,33	923,33	1.066,70	3.233,36	10.000,00
1 - Recurso Próprio	66,66	1.800,00	483,33	483,33	966,66	483,33	483,33	666,66	1.923,36	5.796,66
2 - Imposta e Contribuições ICMS	33,33	3.000,00	316,67	316,67	1.233,34	316,67	316,67	370,00	1.166,67	3.600,00
3 - Imposta e Contribuições ITCMD	14,00	1.000,00	113,33	113,33	206,66	113,33	113,33	133,33	456,66	1.399,97
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		200.000,00	15.666,67	15.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,64	200.000,00
47 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		200.000,00	15.666,67	15.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,64	200.000,00
1 - Recurso Próprio	88,00	110.000,00	8.666,67	8.666,67	19.000,00	9.666,67	9.666,67	19.333,33	38.666,66	110.000,00
2 - Imposta e Contribuições ICMS	28,00	32.000,00	3.333,33	3.333,33	7.333,34	3.333,33	3.333,33	6.666,67	13.333,33	32.000,00
3 - Imposta e Contribuições ITCMD	14,00	57.000,00	3.666,67	3.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,33	10.666,67	57.000,00
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.000,00	412,67	412,67	833,34	412,67	412,67	833,34	1.666,64	3.000,00
48 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		3.000,00	412,67	412,67	833,34	412,67	412,67	833,34	1.666,64	3.000,00
1 - Recurso Próprio	95,00	1.900,00	141,67	141,67	283,34	141,67	141,67	283,33	566,66	1.900,00
2 - Imposta e Contribuições ICMS	26,00	1.300,00	166,67	166,67	316,66	166,67	166,67	333,33	666,66	1.300,00
3 - Imposta e Contribuições ITCMD	14,00	800,00	84,33	84,33	133,34	84,33	84,33	166,67	333,34	800,00
Taxas		400.000,00	33.499,99	33.499,99	66.999,98	33.499,99	33.499,99	66.999,98	134.000,00	400.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		95.000,00	7.916,66	7.916,66	15.833,32	7.916,66	7.916,66	15.833,32	31.666,72	95.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		95.000,00	7.916,66	7.916,66	15.833,32	7.916,66	7.916,66	15.833,32	31.666,72	95.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		95.000,00	7.916,66	7.916,66	15.833,32	7.916,66	7.916,66	15.833,32	31.666,72	95.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		95.000,00	7.916,66	7.916,66	15.833,32	7.916,66	7.916,66	15.833,32	31.666,72	95.000,00
Taxas de Contribuição		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
52 - Taxa de Contribuição		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
1 - Recurso Próprio	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
Taxa de Licença Pública		25.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	25.000,00
57 - Taxa de Licença Pública		25.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	25.000,00
1 - Recurso Próprio	100,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	25.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços		40.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	40.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Prefeitura		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
60 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Prefeitura		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
1 - Recurso Próprio	100,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
Taxas - Específicas de Estado, DF e Municípios		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,33	51.166,66	102.333,36	307.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,33	51.166,66	102.333,36	307.000,00
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
114 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
1 - Recurso Próprio	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		297.000,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	99.000,00	297.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		297.000,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	99.000,00	297.000,00
112 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		10.000,00	1.210,00	1.210,00	2.420,00	1.210,00	1.210,00	2.420,00	4.840,00	10.000,00
1 - Recurso Próprio	100,00	10.000,00	1.210,00	1.210,00	2.420,00	1.210,00	1.210,00	2.420,00	4.840,00	10.000,00
Taxas de Serviços Administrativos		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
115 - Taxa de Serviços Administrativos		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
1 - Recurso Próprio	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Taxa de Licença para Rev. de Estad. Com. - Civil e Pres. de Serv.		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	10.000,00

# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.155-000 - Água Preta/PE  
 CEP: 01.103.309/0001-57  
 Site: www.águaapreta.pe.gov.br

Quadri: Água Preta

Página 37 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	8º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
116 - Taxa de Limpeza para Pur. de Efluentes, Gôa., Tel. e Pres. de Serv.		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,70	33.333,36	100.000,20
1 - Recursos Próprios	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,70	33.333,36	100.000,20
Taxa de Publicidade Circular		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,20
117 - Taxa de Publicidade Circular		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,20
1 - Recursos Próprios	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,20
Taxa de Apropriação e Despoluição		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,20
118 - Taxa de Apropriação e Despoluição		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,20
1 - Recursos Próprios	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,20
Taxa de Fretos de Estabelecimentos em Horário Especial		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,20
119 - Taxa de Fretos de Estabelecimentos em Horário Especial		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,20
1 - Recursos Próprios	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,20
Taxa de Limpeza para Execução de Obras		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
120 - Taxa de Limpeza para Execução de Obras		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,70	3.333,36	10.000,20
121 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,70	3.333,36	10.000,20
1 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,70	3.333,36	10.000,20
Taxa de Apropriação do Projeto de Construção Civil		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,70	3.333,36	10.000,20
122 - Taxa de Apropriação do Projeto de Construção Civil		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,70	3.333,36	10.000,20
1 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,70	3.333,36	10.000,20
Taxa de Apropriação, Depósito de Licitação de Arrendo		7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,70	2.333,36	7.000,20
123 - Taxa de Apropriação, Depósito de Licitação de Arrendo		7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,70	2.333,36	7.000,20
1 - Recursos Próprios	100,00	7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,70	2.333,36	7.000,20
Outras Taxas para Exercício do Poder de Polícia		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,38	16.666,64	50.000,20
140 - Outras Taxas para Exercício do Poder de Polícia		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,38	16.666,64	50.000,20
1 - Recursos Próprios	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,38	16.666,64	50.000,20
Contribuições		3.672.000,00	301.000,00	301.000,00	602.000,00	301.000,00	301.000,00	602.000,00	1.204.000,00	3.672.000,00
Contribuições Sociais		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,38	670.666,64	2.012.000,00
Contribuição Sociais Especiais de Estado, DF, Municípios		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,38	670.666,64	2.012.000,00
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguramto Social - CPSS - Especial de EST/DF/DFN		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,38	670.666,64	2.012.000,00
CPSS do Servidor Civil Ativo		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,38	670.666,64	2.012.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Procuaf		2.012.000,00	167.666,67	167.666,67	335.333,34	167.666,67	167.666,67	335.333,38	670.666,64	2.012.000,00
Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal		1.484.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	488.000,00	1.484.000,00
127 - Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal		1.484.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	122.000,00	122.000,00	244.000,00	488.000,00	1.484.000,00
Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde		404.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	404.000,00
128 - Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde		404.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	404.000,00
Contribuição Servidor - Fundo Previdenciário - Fundo Previdenciário		404.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	404.000,00
129 - Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,34	4.666,66	14.000,00
130 - Contribuição Servidor - Fundo Previdenciário		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,67	2.333,34	4.666,66	14.000,00
Contribuição Servidor - Câmara Municipal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
Contribuição Servidor - Câmara Municipal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigo.do.documento:c802755b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b>

*[Handwritten signature]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS POZES, EM - CENTRO - 55.050-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ 07.333.333/0001-37  
 Site: www.água-preta.pb.gov.br

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação  
 1112-4337-122 Página  
 28 / 30

## Programação Financeira - Consolidado

Balanço	%	Preçário Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre - Valores em R\$		
								8º Bimestre	9º Bimestre	10º Bimestre
81 - Distribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	15.393,00	1.250,00	1.250,00	3.300,00	1.250,00	1.250,00	3.300,00	3.300,00	15.393,00
Contribuição Servidor - Autarquia		95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,63	15.833,30	15.833,30	95.000,00
131 - Contribuição Servidor - Autarquia		95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,63	15.833,30	15.833,30	95.000,00
81 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	88.300,00	3.816,67	3.816,67	9.541,68	3.816,67	3.816,63	9.541,68	9.541,68	88.300,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Manutenção Pública		1.000.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,37	266.666,70	266.666,70	1.000.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Manutenção Pública		1.000.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,37	266.666,70	266.666,70	1.000.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Manutenção Pública - Principal		1.000.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,37	266.666,70	266.666,70	1.000.000,00
1 - Recursos Especiais	100,00	1.400.000,00	108.333,33	108.333,33	266.666,66	108.333,33	108.333,37	266.666,70	266.666,70	1.400.000,00
Transferência Municipal		425.000,00	35.416,68	35.416,68	70.833,36	35.416,68	35.416,53	70.833,26	70.833,26	425.000,00
Exploração do Fomento Tributário de Estado		30.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	3.333,30	30.000,00
Alocação, Arrendamentos, Fretes, Locações, Tarifas de Despesa:		30.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	3.333,30	30.000,00
Aluguel e Arrendamentos		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	3.333,30	20.000,00
Aluguel e Arrendamentos - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	3.333,30	20.000,00
132 - Aluguel e Arrendamentos - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	3.333,30	20.000,00
1 - Recursos Especiais	100,00	30.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	3.333,30	30.000,00
Recursos Especiais		405.000,00	33.750,01	33.750,01	67.500,02	33.750,01	33.749,99	67.499,99	67.499,99	405.000,00
Juros e Correções Monetárias		400.000,00	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	33.333,28	66.666,66	66.666,66	400.000,00
Restituição de Depósitos Bancários		395.000,00	32.916,67	32.916,67	65.833,34	32.916,67	32.916,53	65.833,30	65.833,30	395.000,00
Restituição de Depósitos Bancários - Principal		395.000,00	32.916,67	32.916,67	65.833,34	32.916,67	32.916,53	65.833,30	65.833,30	395.000,00
Rec. Dem. Dep. Banc. Rec. Vicio PLANEJ		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,63	13.333,31	13.333,31	80.000,00
141 - Rec. Dem. Dep. Banc. Rec. Vicio PLANEJ		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,63	13.333,31	13.333,31	80.000,00
4 - Recursos Especiais	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,31	6.666,64	6.666,64	40.000,00
4 - Recursos Especiais		11.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,31	3.666,64	3.666,64	11.000,00
1 - Recursos Especiais	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1 - Recursos Especiais		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
40 - Outros Recursos Especiais	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Rec. Dem. Dep. Banc. Rec. Vicio PLANEJ		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,31	3.333,31	20.000,00
40 - Rec. Dem. Dep. Banc. Rec. Vicio PLANEJ		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,31	3.333,31	20.000,00
3 - Recursos Especiais	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
3 - Recursos Especiais		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Rec. Dem. Dep. Banc. Rec. Vicio PLANEJ		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,31	4.166,64	4.166,64	25.000,00
30 - Rec. Dem. Dep. Banc. Rec. Vicio PLANEJ		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,31	4.166,64	4.166,64	25.000,00
3 - Recursos Especiais	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,31	3.333,31	20.000,00
Rec. Dem. Dep. Banc. Rec. Vicio PLANEJ		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,37	16.666,74	16.666,74	100.000,00
116 - Rec. Dem. Dep. Banc. Rec. Vicio PLANEJ		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,37	16.666,74	16.666,74	100.000,00
3 - Recursos Especiais	100,00	390.000,00	31.666,68	31.666,68	63.333,36	31.666,68	31.666,71	63.333,36	63.333,36	390.000,00
Manutenção de Depósitos de Recursos não vinculados		555.000,00	12.916,67	12.916,67	25.833,34	12.916,67	12.916,63	25.833,30	25.833,30	555.000,00
Manutenção de depósitos de Recursos não vinculados - PMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	833,30	5.000,00
2 - Manutenção de depósitos de Recursos não vinculados - PMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	833,30	5.000,00
2 - Manutenção de depósitos de Recursos não vinculados - PMS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	833,30	5.000,00
3 - Recursos Especiais	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,31	1.666,64	1.666,64	10.000,00
Manutenção de depósitos de Recursos não vinculados - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,31	1.666,64	1.666,64	10.000,00
34 - Manutenção de depósitos de Recursos não vinculados - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,31	1.666,64	1.666,64	10.000,00
3 - Recursos Especiais	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1 - Recursos Especiais	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codDoc=802755b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b>

*[Handwritten signature]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.555-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 10.933.000/0001-37  
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Classificação de Autenticação  
 1712-4337-122

Quantidade Água Preta

Página  
 29 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Renda	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	4º Bimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$	
									3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Restituição de outros Réc. Recursos não vinculados - Diversos		140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,30	44.666,64	140.000,00
47 - Remuneração de outros Réc. Recursos não vinculados - Diversos		945.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,30	44.666,64	945.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	940.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,30	44.666,64	940.000,00
Restituição dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - INPS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,00
Restituição dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - INPS - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,00
Restituição dos Recursos do Regime de Previdência Social - INPS - Principal - Renda Fixa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,00
41 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		2.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	2.000,00
Diversos		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,00
Diversos - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,00
100 - Diversos - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,30	1.666,64	5.000,00
Recursos de Serviços		3.960.000,00	246.666,67	246.666,67	493.333,34	246.666,67	246.666,67	493.333,30	986.666,64	3.960.000,00
Serviço Administrativos e Comissões Gerais		2.960.000,00	246.666,67	246.666,67	493.333,34	246.666,67	246.666,67	493.333,30	986.666,64	2.960.000,00
Serviço Administrativos e Comissões Gerais		2.960.000,00	246.666,67	246.666,67	493.333,34	246.666,67	246.666,67	493.333,30	986.666,64	2.960.000,00
Serviço Administrativos e Comissões Gerais		2.960.000,00	246.666,67	246.666,67	493.333,34	246.666,67	246.666,67	493.333,30	986.666,64	2.960.000,00
Serviço Administrativos e Comissões Gerais - Principal		2.960.000,00	246.666,67	246.666,67	493.333,34	246.666,67	246.666,67	493.333,30	986.666,64	2.960.000,00
Serviço de Camião, Aluguel, Transporte, Resposta e Distribuição de Água		3.500.000,00	208.333,33	208.333,33	416.666,66	208.333,33	208.333,33	416.666,70	833.333,36	3.500.000,00
26 - Serviços de Camião, Aluguel, Transporte, Resposta e Distribuição de Água		3.500.000,00	208.333,33	208.333,33	416.666,66	208.333,33	208.333,33	416.666,70	833.333,36	3.500.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	3.500.000,00	208.333,33	208.333,33	416.666,66	208.333,33	208.333,33	416.666,70	833.333,36	3.500.000,00
Serviço de Coberta, Transporte, Tratamento e Distribuição de Esgoto		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
27 - Serviços de Coberta, Transporte, Tratamento e Distribuição de Esgoto		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
Serviço de Aluguel de Imóveis		10.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	10.000,00
49 - Serviços de Aluguel de Imóveis		10.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	10.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	10.000,00
Serviço de Resgate de Água		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
28 - Serviços de Resgate de Água		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
Outros Serviços		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,30	66.666,64	200.000,00
Outros Serviços - SANE		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,30	66.666,64	200.000,00
30 - Outros Serviços - SANE		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,30	66.666,64	200.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,30	66.666,64	200.000,00
Transferências Correntes		70.815.000,00	5.981.250,00	5.981.250,00	11.962.500,00	5.981.250,00	5.981.250,00	11.962.500,00	23.925.000,00	70.815.000,00
Transferências de União e de suas Entidades		46.905.000,00	3.915.416,70	3.915.416,70	7.830.833,40	3.915.416,70	3.915.416,70	7.830.833,00	15.661.666,40	46.905.000,00
Transferências de União - Específicas de Estados, DF e Municípios		46.905.000,00	3.915.416,70	3.915.416,70	7.830.833,40	3.915.416,70	3.915.416,70	7.830.833,00	15.661.666,40	46.905.000,00
Participação na Receta de União		25.405.000,00	2.117.588,88	2.117.588,88	4.235.177,76	2.117.588,88	2.117.588,88	4.235,177,76	8.470.355,52	25.405.000,00
Cota-Parte de Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte/Principal		23.040.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.840.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.840.000,00	7.680.000,00	23.040.000,00
Cota-Parte de Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte/Principal		23.040.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.840.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.840.000,00	7.680.000,00	23.040.000,00
30 - Contribuintes do Fundo de Participação dos Municípios - Cota		25.405.000,00	2.117.588,88	2.117.588,88	4.235.177,76	2.117.588,88	2.117.588,88	4.235,177,76	8.470.355,52	25.405.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: [https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigo\\_documento:c802755b17d948a-8c15-3866a82e558b](https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigo_documento:c802755b17d948a-8c15-3866a82e558b)

30 - Contribuintes do Fundo de Participação dos Municípios - Cota





# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA 005 TRÊS QUATROES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta-PE  
 CNPJ: 10.103.907/0001-57  
<http://www.águaapreta.pe.gov.br>

Chaves de Autenticação  
 1712-4337-122

Página  
 41 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Faceta	%	Previdido Social	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$	
									3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
33 - Outros de Atuação e Saúde Bucal	100,00	200.000,00	15.666,67	15.666,67	31.333,34	15.666,67	15.666,67	31.333,30	60.666,64	200.000,00
34 - Atividade Básica	100,00	200.000,00	15.666,67	15.666,67	31.333,34	15.666,67	15.666,67	31.333,30	60.666,64	200.000,00
Incremento Temporário do Piso da Atividade Básica		200.000,00	15.666,67	15.666,67	31.333,34	15.666,67	15.666,67	31.333,30	60.666,64	200.000,00
34 - Atividade Básica	100,00	200.000,00	15.666,67	15.666,67	31.333,34	15.666,67	15.666,67	31.333,30	60.666,64	200.000,00
Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - ATB		200.000,00	21.166,67	21.166,67	58.333,34	21.166,67	21.166,67	58.333,30	116.666,64	350.000,00
3 - Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - ATB		200.000,00	21.166,67	21.166,67	58.333,34	21.166,67	21.166,67	58.333,30	116.666,64	350.000,00
34 - Atividade Básica	100,00	200.000,00	21.166,67	21.166,67	58.333,34	21.166,67	21.166,67	58.333,30	116.666,64	350.000,00
Atuação de IMC Ambulatorial e Hospitalar		6.000.000,00	572.792,01	572.792,01	1.145.584,02	572.792,01	572.792,01	1.145.584,00	2.291.168,00	6.000.000,00
Transf. - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		600.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
8 - Setor - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		600.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatorial	100,00	6.000.000,00	587.792,01	587.792,01	1.175.584,02	587.792,01	587.792,01	1.163.584,00	2.351.168,00	6.000.000,00
Atuação à Saúde da População para Prevenção de IMC		6.000.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00	2.000.000,00
91 - Atuação à Saúde da População para Prevenção de IMC		6.000.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	800.000,00	2.000.000,00
Fundo de Apoio Estatísticas e Compensações - Exercícios Anteriores		6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
31 - M.A.C. - Hospital e Ambulatorial	100,00	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00
Incremento Temporário da Limpa Financeira do IMC		600.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,30	216.666,64	600.000,00
36 - Incremento Temporário da Limpa Financeira do IMC		600.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,30	216.666,64	600.000,00
Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - IMC		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,30	16.666,64	50.000,00
7 - Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - IMC		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,30	16.666,64	50.000,00
31 - M.A.C. - Hospital e Ambulatorial	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,30	16.666,64	50.000,00
Vigilância em Saúde		400.000,00	37.000,00	37.000,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00	74.000,00	148.000,00	400.000,00
Vigilância e Promoção da Saúde		200.000,00	24.166,67	24.166,67	48.333,34	24.166,67	24.166,67	48.333,30	96.666,64	250.000,00
8 - Vigilância e Promoção da Saúde		200.000,00	24.166,67	24.166,67	48.333,34	24.166,67	24.166,67	48.333,30	96.666,64	250.000,00
Vigilância Sanitária		200.000,00	12.833,33	12.833,33	25.666,66	12.833,33	12.833,33	25.666,66	51.333,32	130.000,00
9 - Vigilância Sanitária		200.000,00	12.833,33	12.833,33	25.666,66	12.833,33	12.833,33	25.666,66	51.333,32	130.000,00
Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,30	16.666,64	50.000,00
33 - Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,30	16.666,64	50.000,00
31 - M.A.C. - Hospital e Ambulatorial	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,30	16.666,64	50.000,00
Atividade Farmacêutica		30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,30	16.666,64	30.000,00
Promoção da Atividade Farmacêutica e Promoção Estratégica de Atividade Básica em Saúde		200.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	88.000,00	230.000,00
67 - Promoção da Atividade Farmacêutica e Promoção Estratégica de Atividade Básica em Saúde		200.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	88.000,00	230.000,00
31 - M.A.C. - Hospital e Ambulatorial	100,00	200.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	88.000,00	230.000,00
Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
11 - Outros programas financ. Por Transf. Fundo a Fundo		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
36 - Atividade Farmacêutica	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00

# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.555-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 16.183.953/0001-67  
 E-mail: [contabilidade@pm.ap.gov.br](mailto:contabilidade@pm.ap.gov.br)

Quantidade: Água Preta  
 1712-4337-122  
 Página: 42 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Mês/Ano	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Implementação da Ação de Gestão Alvará e Incentivo à Saúde		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,70	13.333,36	40.000,00
38 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional no Saúde		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,70	13.333,36	40.000,00
39 - Saúde do SUS	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,79	13.333,36	40.000,00
Outros programas financ. por Invest. Fundo a Fundo		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
12 - Outros programas financ. por Invest. Fundo a Fundo		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
39 - Saúde do SUS	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.000.000,00	169.166,67	169.166,67	338.333,34	169.166,67	169.166,67	338.333,30	676.666,64	2.010.000,00
Transferências de Salários-Função		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,30	366.666,64	1.100.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,30	366.666,64	1.100.000,00
9 - Salário Educação	100,00	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,30	366.666,64	1.100.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
38 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
39 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		110.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	510.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		110.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	510.000,00
38 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		110.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	510.000,00
39 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	110.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	510.000,00
PNDE Pré-Escola		170.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	270.000,00
38 - PNDE Pré-Escola		170.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	270.000,00
39 - PNDE Pré-Escola	100,00	170.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	270.000,00
PNDE Criança		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,00
38 - PNDE Criança		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,00
39 - PNDE Criança	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	50.000,00
PNDE Criança		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,70	13.333,36	40.000,00
38 - PNDE Criança		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,70	13.333,36	40.000,00
39 - PNDE Criança	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Meio Educação - Fundamentação e Quilombola		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	25.000,00
38 - Meio Educação - Fundamentação e Quilombola		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	25.000,00
39 - Meio Educação - Fundamentação e Quilombola	100,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	25.000,00
Alimentação Escolar - AEE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,33	1.666,64	5.000,00
38 - Alimentação Escolar - AEE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,33	1.666,64	5.000,00
39 - Alimentação Escolar - AEE	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,33	1.666,64	5.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
38 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
39 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	100,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		40.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	40.000,00
38 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		40.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	40.000,00
39 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	100,00	40.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	40.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c807255b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b

# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS POZEIS, S/N - CENTRO - 53.350-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 15.183.024/0001-37

<http://www.águaapreta.pe.gov.br>

Quantidade Água Preta

Chave de Autenticação

1712-4337-122

Página

43 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$	
										Até o Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Correio Transfêrencia Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Projeção		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
79 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Projeção		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
11 - Outras Transferências do FNDE	38,08	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Transferência Financeira do FPM - Desoneração - L.C. nº 87/96		8.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,74	1.333,40	2.666,72	2.666,72	8.000,00
Transferência Financeira do FPM - Desoneração - L.C. nº 87/96		8.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,74	1.333,40	2.666,72	2.666,72	8.000,00
Transferência Financeira do FPM - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Projeção		8.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,74	1.333,40	2.666,72	2.666,72	8.000,00
63 - Transferências Financeiras de FPM - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Projeção		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,27	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00
1 - Recursos Próprios	19,39	7.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,66	1.333,32	2.666,64	2.666,64	7.000,00
2 - Impostos e Transferências FCF	6,00	600,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	200,00	200,00	600,00
3 - Impostos e Transferências Sociais	18,30	1.400,00	116,67	116,67	233,34	116,67	116,67	233,34	466,68	466,68	1.400,00
248 - Transferências Financeiras do FPM - Desoneração - L.C. nº 87/96		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68	2.000,00
87556 - Projeção		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68	2.000,00
1 - Recursos Próprios	38,08	8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	2.666,68	8.000,00
Transferências de Recursos da Constituição da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		3.700.000,00	312.500,00	312.500,00	625.000,00	312.500,00	312.500,00	625.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.700.000,00
Transferência Rec. Comp. União ao FUNDEB		3.700.000,00	312.500,00	312.500,00	625.000,00	312.500,00	312.500,00	625.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.700.000,00
149 - Transferência Rec. Comp. União ao FUNDEB		3.700.000,00	312.500,00	312.500,00	625.000,00	312.500,00	312.500,00	625.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.700.000,00
8 - Contribuintes do IPI e do ICMS	42,30	1.647.000,00	137.250,00	137.250,00	274.500,00	137.250,00	137.250,00	274.500,00	548.750,00	548.750,00	1.647.000,00
23 - Contribuintes do IPI e do ICMS - 40%	38,30	1.419.000,00	118.250,00	118.250,00	236.500,00	118.250,00	118.250,00	236.500,00	473.000,00	473.000,00	1.419.000,00
Transferências de Contribuintes do IPI e do ICMS - Desoneração		1.250.000,00	104.250,00	104.250,00	208.500,00	104.250,00	104.250,00	208.500,00	417.000,00	417.000,00	1.250.000,00
Transferências de Contribuintes do IPI e do ICMS - Projeção		400.000,00	33.250,00	33.250,00	66.500,00	33.250,00	33.250,00	66.500,00	133.000,00	133.000,00	400.000,00
Transferências de Contribuintes do IPI e do ICMS - Projeção		400.000,00	33.250,00	33.250,00	66.500,00	33.250,00	33.250,00	66.500,00	133.000,00	133.000,00	400.000,00
25 - Transferências de Contribuintes do IPI e do ICMS - Projeção		400.000,00	33.250,00	33.250,00	66.500,00	33.250,00	33.250,00	66.500,00	133.000,00	133.000,00	400.000,00
18 - Contribuintes Impostos Sociais	25,08	940.000,00	78.000,00	78.000,00	156.000,00	78.000,00	78.000,00	156.000,00	312.000,00	312.000,00	940.000,00
Correio Transfêrencia de Contribuintes de Impostos		940.000,00	78.000,00	78.000,00	156.000,00	78.000,00	78.000,00	156.000,00	312.000,00	312.000,00	940.000,00
Correio Transfêrencia de Contribuintes de Impostos - Projeção		750.000,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	252.000,00	252.000,00	750.000,00
Correio Transfêrencia de Contribuintes de Impostos - Projeção		750.000,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	252.000,00	252.000,00	750.000,00
66 - Outras Transferências de Impostos - Projeção		750.000,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00	252.000,00	252.000,00	750.000,00
17 - Outras Contribuintes	38,08	790.000,00	66.000,00	66.000,00	132.000,00	66.000,00	66.000,00	132.000,00	264.000,00	264.000,00	790.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	333.333,32	1.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	333.333,32	1.000.000,00
Transferência de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Projeção		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	333.333,32	1.000.000,00
Programa Projeção Inicial no FNAS		160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	53.333,32	160.000,00
103 - Programa Primeira Infância no SUS		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS	120,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
ABRERT - Ação Estruturada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	50.000,00
104 - ABRERT - Ação Estruturada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	50.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS	120,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68	50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=802755b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b>

8 - Recursos Transferidos pelo FNAS



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRASA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.850-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.103.000/0003 57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Quantum: Água Preta

Chave de Autenticação  
 1712-4337-122

Página  
 44 / 50

## Programação Financeira - Consolidada

Resúmen	%	Previsão Inicial	3º Trimestre - Valores em R\$					Até o Quadrimestre		
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro			
BPC na Escola - Quêntonário a Ser Adicado - BL		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,30	8.000,00	20.000,00
110 - BPC na Escola - Quêntonário a Ser Adicado - BL		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,30	8.000,00	20.000,00
§ - Recursos Transferidos pelo PMS	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,30	8.000,00	20.000,00
Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade		145.000,00	12.083,33	12.083,33	24.166,66	12.083,33	12.083,33	24.166,66	48.333,32	145.000,00
Componente - Plan Fio de Média Complexidade - PMSF		115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,66	9.583,33	9.583,33	19.166,66	38.333,30	115.000,00
108 - Componente - Plan Fio de Média Complexidade - PMSF		115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,66	9.583,33	9.583,33	19.166,66	38.333,30	115.000,00
§ - Recursos Transferidos pelo PMS	100,00	115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,66	9.583,33	9.583,33	19.166,66	38.333,30	115.000,00
Componente - Plan Fio de Média Complexidade - PMSF		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
107 - Componente - Plan Fio de Média Complexidade - PMSF		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
§ - Recursos Transferidos pelo PMS	100,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
Bloco de Proteção Social Básica		362.000,00	30.166,67	30.166,67	60.333,34	30.166,67	30.166,67	60.333,34	120.666,68	362.000,00
Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		250.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68	250.000,00
110 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		250.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68	250.000,00
§ - Recursos Transferidos pelo PMS	100,00	250.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68	250.000,00
Componente - Plan Básico Fio		132.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	44.000,00	132.000,00
109 - Componente - Plan Básico Fio		132.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	44.000,00	132.000,00
§ - Recursos Transferidos pelo PMS	100,00	132.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	44.000,00	132.000,00
Bloco de Gestão do SUAS		30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	30.000,00
Componente - Índice de Gestão Desempenhadora do SUAS		30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	30.000,00
110 - Componente - Índice de Gestão Desempenhadora do SUAS		30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	30.000,00
§ - Recursos Transferidos pelo PMS	100,00	30.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	30.000,00
Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
Índice de Gestão Desempenhadora - IGDF		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
111 - Índice de Gestão Desempenhadora - IGDF		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
§ - Recursos Transferidos pelo PMS	100,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
Outras Transferências do PMS		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,00
112 - Outras Transferências do PMS		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,00
§ - Recursos Transferidos pelo PMS	100,00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	80.000,00
Outras Transferências de União		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,30	400.000,00
Outras Transferências de União - PMSF		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,30	400.000,00
§ - Outras Transferências de União - PMSF	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,30	400.000,00
Outras Transferências de União - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,30	400.000,00
1 - Recursos Próprios		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,30	400.000,00
Transferências dos Estados e do União Federal e de suas Entidades		8.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Transferências dos Estados - Específicas do Estado, DF e Municípios		6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
Participação na Receita dos Estados		4.000.000,00	414.999,99	414.999,99	829.999,98	414.999,99	414.999,99	829.999,98	1.659.999,96	4.000.000,00
Cota-Parte do ICMS		3.790.000,00	313.333,34	313.333,34	626.666,68	313.333,34	313.333,34	626.666,68	1.253.333,36	3.790.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		3.790.000,00	313.333,34	313.333,34	626.666,68	313.333,34	313.333,34	626.666,68	1.253.333,36	3.790.000,00
71 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.700.000,00	391.666,67	391.666,67	783.333,34	391.666,67	391.666,67	783.333,34	1.566.666,68	4.700.000,00
1 - Recursos Próprios		4.700.000,00	391.666,67	391.666,67	783.333,34	391.666,67	391.666,67	783.333,34	1.566.666,68	4.700.000,00
2 - Impostos e Contribuições Federais		18.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	18.000,00
3 - Impostos e Contribuições Locais		783.333,34	626.666,68	626.666,68	1.253.333,36	626.666,68	626.666,68	1.253.333,36	2.506.666,72	783.333,34



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.983-000 - Água Preta/PE

CNPJ: 16.163.028/0001-57

Site: www. agua-preta.pe.gov.br

Insulid: Água Preta

Página 45/50

## Programação Financeira - Consolidado

Módo	%	Previsão Inicial	Sembrembr	Outubro	3º Bimestre	Novembro	Dezembro	8º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$
1 - Recursos Próprios	100,00	440.300,00	78.333,33	78.333,33	189.666,66	78.333,33	78.333,33	236.666,74	78.333,33	-213.333,36	-440.300,00
Cota-Parte do IPVA		800.000,00	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	66.666,74	133.332,40	66.666,74	266.666,72	800.000,00
Cota-Parte do IPTU - Principal		800.000,00	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	66.666,74	133.332,40	66.666,72	266.666,72	800.000,00
79 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,37	166.666,70	83.333,36	333.333,36	1.000.000,00
1 - Recursos Próprios		78.300,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	-203.000,00	78.300,00
1 - Impostos e Transferências IPTU		40.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	12.000,00	40.000,00
1 - Impostos e Transferências IPTU		38.300,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	-191.000,00	38.300,00
140 - Cota-Parte do IPVA - Principal		200.000,00	-16.666,67	-16.666,67	-33.333,34	-16.666,67	-16.666,66	-33.333,30	-16.666,64	-200.000,00	200.000,00
1 - Recursos Próprios		40.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-16.000,00	-8.000,00	-40.000,00	40.000,00
Cota-Parte do IPTU - Municipais		20.000,00	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	1.666,66	3.332,40	1.666,67	6.666,73	20.000,00
Cota-Parte do IPTU - Principais		20.000,00	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	1.666,66	3.332,40	1.666,67	6.666,72	20.000,00
79 - Cota-Parte do IPTU - Municipais - Principal		15.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	15.000,00
1 - Recursos Próprios		19.800,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	7.300,00	19.800,00
1 - Impostos e Transferências IPTU		9.900,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	3.000,00	9.900,00
1 - Impostos e Transferências IPTU		9.900,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	3.000,00	9.900,00
140 - Cota-Parte do IPTU - Municipais - Principal		5.000,00	-416,67	-416,67	-833,34	-416,67	-416,67	-833,30	-416,64	-5.000,00	5.000,00
1 - Recursos Próprios		2.300,00	446,67	446,67	893,34	446,67	446,67	893,34	446,64	-1.696,66	2.300,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	50.000,00	150.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	50.000,00	150.000,00
RT - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	50.000,00	150.000,00
1 - Recursos Próprios		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00	30.000,00
Outras Participações na Receita dos Estados		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	83.333,32	250.000,00
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	83.333,32	250.000,00
88 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	83.333,32	250.000,00
1 - Recursos Próprios		180.000,00	28.833,33	28.833,33	57.666,66	28.833,33	28.833,33	57.666,66	28.833,33	115.333,32	180.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Roraima Fundo à Funlo		140.000,00	12.200,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	48.800,00	140.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Roraima Fundo à Funlo		140.000,00	12.200,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	48.800,00	140.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Roraima Fundo à Funlo - Principal		140.000,00	12.200,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	48.800,00	140.000,00
Tien Rec. Est. p/Ing. Saúde-Rec. Fundo - Alencão Básica		200.000,00	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	16.666,66	33.332,40	16.666,64	66.666,64	200.000,00
1 - Recursos Próprios		200.000,00	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	16.666,66	33.332,40	16.666,64	66.666,64	200.000,00
1 - Recurso Básico		200.000,00	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	16.666,66	33.332,40	16.666,64	66.666,64	200.000,00
Tien Rec. Est. p/Ing. Saúde-Rec. Fundo à Funlo - MAC		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	8.333,32	25.000,00
1 - Recursos Próprios		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	8.333,32	25.000,00
1 - Recurso Básico		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	8.333,32	25.000,00
Outras Transferências de Recursos do Estado		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.332,40	1.666,67	6.666,72	20.000,00
1 - Recursos Próprios		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.332,40	1.666,67	6.666,72	20.000,00
1 - Recurso Básico		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.332,40	1.666,67	6.666,72	20.000,00
Transferência de Comissões do Estado e do Distrito Federal e do Território		480.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	160.000,00	480.000,00
Transferências de Comissões do Estado e do Distrito Federal e do Território - Educação		480.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	160.000,00	480.000,00
Transferências de Comissões do Estado e do Distrito Federal e do Território - Educação - Principal		480.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	160.000,00	480.000,00
Programa e Conselho de Estado		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	133.333,32	400.000,00







# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.810-000 - Água Preta PE  
 CNPJ: 01.183.934/0001-57  
 Site: //www.aniac069.sp.gov.br

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 1712-4317-122  
 Página: 47 / 50

## Programação Financeira - Consolidada

Renda	%	Previsão Anual	3º Trimestre - Valores em R\$					3º Trimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
			Setembro	Outubro	1º Novembro	2º Novembro	3º Novembro			
<b>3 - Recursos Próprios</b>	<b>40,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Outras Receitas (PROF)		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>22 - Outras Receitas (PROFAS)</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
1 - Recursos Próprios		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Outras Receitas (SARE)</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
21 - Outras Receitas (SARE)		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>3 - Recursos Próprios</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Demais Receitas Correntes		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Outras Receitas</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Outras Receitas - Primitivas		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Outras Receitas - Primitivas - Principal</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Outras Receitas - IM		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>L37 - Outras Receitas - IM</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
1 - Recursos Próprios		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Outras Receitas - SAAR</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
90 - Outras Receitas - SAAR		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>3 - Recursos Próprios</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros - SAAR</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
22 - Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros - SAAR		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>3 - Recursos Próprios</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros - Indefinidas		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>60 - Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros - Prefeitura</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
60 - Outras Receitas - Primitivas - Multas e Juros - Prefeitura		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>1 - Recursos Próprios</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Outras Receitas - Primitivas - Dívida Flutuante		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>81 - Outras Receitas - Primitivas - Dívida Flutuante</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
81 - Outras Receitas - Primitivas - Dívida Flutuante		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>1 - Recursos Próprios</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Recursos de Capital		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Operações de Crédito</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
25 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>25 - Outras Operações de Crédito</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Avaliação de Bens		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Avaliação de Bens Móveis</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Avaliação de Bens Móveis e Semoventes		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Avaliação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
Avaliação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Avaliação de Bens Imóveis e Semoventes - Principal</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
37 - Avaliação de Bens Imóveis e Semoventes - Principal		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>90 - Avaliação de Bens</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
90 - Avaliação de Bens		18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://tcece.tcce.gov.br/ppv/validaDoc.seam/Codigo.do.documento:c802755b-17d9-48aa-8c45-3866a82cc58b

TuaSintax (Sua Firma)



# Prefeitura Municipal da Água Preta

RUA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta PE  
 CNPJ: 16.100.103/0001-27  
<http://www.agua-preta.pe.br>

Chave de Autorização: 1712-0337-122

Página: 49 / 50

## Programação Financeira - Consolidado

Ressalta	%	Previsão Total	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	8º Bimestre	3º Quadrimestre	Anál e Quadrimestre
84 - Outras Transferências de Contribuições da União		1.500.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,33	316.666,70	633.333,36	1.500.000,00
1) - Outras Contribuições	100,00	1.500.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,33	316.666,70	633.333,36	1.500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	350.000,00	1.000.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.000.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	350.000,00	1.000.000,00
Transferências de Contribuições das Entidades do Distrito Federal e de suas Entidades		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,70	33.333,36	100.000,00
Outras Transferências de Contribuição dos Estados		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,70	33.333,36	100.000,00
Outras Transferências de Contribuição dos Estados - Príncipe		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,70	33.333,36	100.000,00
85 - Outras Transferências de Contribuição dos Estados - Príncipe	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,70	33.333,36	100.000,00
1) - Outras Contribuições		300.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,64	900.000,00
Outras Transferências dos Estados		300.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,64	900.000,00
Outras Transferências dos Estados - Príncipe		300.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,64	900.000,00
Outras Transferências dos Estados - Príncipe		300.000,00	79.166,67	79.166,67	158.333,34	79.166,67	79.166,67	158.333,34	316.666,64	900.000,00
PRP - Fundo de Desenvolvimento Municipal		800.000,00	78.166,67	78.166,67	156.333,34	78.166,67	78.166,67	156.333,34	314.666,64	800.000,00
1) - PRP - Fundo de Desenvolvimento Municipal		800.000,00	78.166,67	78.166,67	156.333,34	78.166,67	78.166,67	156.333,34	314.666,64	800.000,00
1) - PRP - Fundo	100,00	800.000,00	78.166,67	78.166,67	156.333,34	78.166,67	78.166,67	156.333,34	314.666,64	800.000,00
Ressaltos Correntes Intergovernamentais		6.200.000,00	519.416,66	519.416,66	1.038.833,32	519.416,66	519.416,66	1.038.833,40	2.077.666,72	6.200.000,00
Contribuições - Intergovernamentais		4.200.000,00	319.416,66	319.416,66	638.833,32	319.416,66	319.416,66	638.833,40	1.277.666,72	4.200.000,00
Contribuições Sociais - Intergovernamentais		4.200.000,00	319.416,66	319.416,66	638.833,32	319.416,66	319.416,66	638.833,40	1.277.666,72	4.200.000,00
Contribuições Sociais específicas de Deletas, DP, Municípios Intergovernamentais		8.200.000,00	519.416,66	519.416,66	1.038.833,32	519.416,66	519.416,66	1.038.833,40	2.077.666,72	8.200.000,00
CPMS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/OPMUN - Intergovernamentais		6.200.000,00	519.416,66	519.416,66	1.038.833,32	519.416,66	519.416,66	1.038.833,40	2.077.666,72	6.200.000,00
CPMS Patronal - Servidor Civil - Intergovernamental		4.200.000,00	366.166,66	366.166,66	732.333,32	366.166,66	366.166,66	732.333,40	1.464.666,72	4.200.000,00
Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Príncipe		4.200.000,00	366.166,66	366.166,66	732.333,32	366.166,66	366.166,66	732.333,40	1.464.666,72	4.200.000,00
Contribuição do Servidor - Intermédios Municipais		2.000.000,00	169.250,00	169.250,00	338.500,00	169.250,00	169.250,00	338.500,00	677.000,00	2.000.000,00
1) - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	100,00	2.000.000,00	169.250,00	169.250,00	338.500,00	169.250,00	169.250,00	338.500,00	677.000,00	2.000.000,00
1) - Taxa de Abordagem - Fundo Previdenciário	19,63	399.000,00	41.000,00	41.000,00	82.000,00	41.000,00	41.000,00	82.000,00	164.000,00	399.000,00
Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		925.000,00	77.000,00	77.000,00	154.000,00	77.000,00	77.000,00	154.000,00	308.000,00	925.000,00
1) - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	100,00	925.000,00	77.000,00	77.000,00	154.000,00	77.000,00	77.000,00	154.000,00	308.000,00	925.000,00
Contribuição de Servidor - Fundo Previdenciário		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
1) - Contribuição do Servidor - Fundo Previdenciário	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Contribuição de Servidor - Outros Municípios		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
1) - Contribuição do Servidor - Outros Municípios	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
CPMS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/OPMUN - Intergovernamental		1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Contribuição de Parcelamento Patronal		1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	1.000.000,00
1) - Contribuição de Parcelamento Patronal	100,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	1.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c807255b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b

*[Assinatura]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/PE  
 CNPJ: 00.183.928/0001-87  
 http://www.água Preta.pb.gov.br

Unidade: Água Preta

Classe de Automação  
1712-0227-133

Página  
30 / 30

## Programação Financeira - Consolidado

Bancos	Nº	Previdido Inicial	3º Quadrimestre - Valores em R\$												Até o Quadrimestre
			Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
Contribuição de Parcelamento RPPS - Municipalidade - Contribuição Patronal (R0058/2018)		1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	285.166,66	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	578.333,36	1.711.000,00
128 - Contribuição de Parcelamento RPPS - Intermunicipalidade - Contribuição Patronal (R0068/2018)		1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	285.166,66	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	578.333,36	1.711.000,00
13 - Contribuição Patronal - Estado	140 00	1.711.000,00	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	285.166,66	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	142.583,33	578.333,36	1.711.000,00
Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal		128.000,00	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	42.666,64	128.000,00
Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal (R0048/2018)		128.000,00	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	42.666,64	128.000,00
139 - Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal (R0068/2018)		128.000,00	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	42.666,64	128.000,00
11 - Contribuição Patronal - Pólo Previdenciário	160 00	128.000,00	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	42.666,64	128.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>93.696.000,00</b>	<b>7.807.500,05</b>	<b>7.807.500,05</b>	<b>7.807.500,05</b>	<b>7.807.500,05</b>	<b>15.615.000,18</b>	<b>7.807.499,45</b>	<b>7.807.499,45</b>	<b>7.807.499,45</b>	<b>7.807.499,45</b>	<b>7.807.499,45</b>	<b>7.807.499,45</b>	<b>31.229.999,02</b>	<b>93.696.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c802755b-17d9-48aa-8c15-3866a82ec58b



---

**ANEXO II DO DECRETO DE  
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

*EXERCÍCIO DE 2019*

---

### Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza

Natureza da Despesa	Orçamento Alocado	1º Quadrimestre - Valores em R\$														
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadr	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	45.680.000,00	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	15.226.933,48	7.613.466,74	7.613.466,74	7.613.466,74	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	15.226.933,48	7.613.466,74	15.226.933,48
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	186.420,00	15.534,98	15.534,98	15.534,98	15.534,98	62.139,52	31.069,76	31.069,76	31.069,76	15.534,98	15.534,98	15.534,98	15.534,98	62.139,52	31.069,76	62.139,52
3.3 - Outras Despesas Correntes	28.325.000,00	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	9.441.693,88	4.720.846,94	4.720.846,94	4.720.846,94	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	9.441.693,88	4.720.846,94	9.441.693,88
4.4 - Investimentos	8.269.000,00	772.416,65	772.416,65	772.416,65	772.416,65	3.089.666,60	1.544.833,30	1.544.833,30	1.544.833,30	772.416,65	772.416,65	772.416,65	772.416,65	3.089.666,60	1.544.833,30	3.089.666,60
4.5 - Investidos Financeiros	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	2.596.000,00	216.333,35	216.333,35	216.333,35	216.333,35	865.333,40	432.666,70	432.666,70	432.666,70	216.333,35	216.333,35	216.333,35	216.333,35	865.333,40	432.666,70	865.333,40
4.9 - Reserva de Contingência	3.303.000,00	291.916,67	291.916,67	291.916,67	291.916,67	1.167.666,68	583.833,34	583.833,34	583.833,34	291.916,67	291.916,67	291.916,67	291.916,67	1.167.666,68	583.833,34	1.167.666,68
<b>Total Geral</b>	<b>89.990.300,00</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>28.863.433,94</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>28.863.433,94</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>28.863.433,94</b>

Natureza da Despesa	Orçamento Alocado	2º Quadrimestre - Valores em R\$														
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadr	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	45.680.000,00	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	15.226.933,48	7.613.466,74	7.613.466,74	7.613.466,74	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	15.226.933,48	7.613.466,74	15.226.933,48
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	186.420,00	15.534,98	15.534,98	15.534,98	15.534,98	62.139,52	31.069,76	31.069,76	31.069,76	15.534,98	15.534,98	15.534,98	15.534,98	62.139,52	31.069,76	62.139,52
3.3 - Outras Despesas Correntes	28.325.000,00	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	9.441.693,88	4.720.846,94	4.720.846,94	4.720.846,94	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	9.441.693,88	4.720.846,94	9.441.693,88
4.4 - Investimentos	8.269.000,00	772.416,65	772.416,65	772.416,65	772.416,65	3.089.666,60	1.544.833,30	1.544.833,30	1.544.833,30	772.416,65	772.416,65	772.416,65	772.416,65	3.089.666,60	1.544.833,30	3.089.666,60
4.5 - Investidos Financeiros	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	2.596.000,00	216.333,35	216.333,35	216.333,35	216.333,35	865.333,40	432.666,70	432.666,70	432.666,70	216.333,35	216.333,35	216.333,35	216.333,35	865.333,40	432.666,70	865.333,40
4.9 - Reserva de Contingência	3.303.000,00	291.916,67	291.916,67	291.916,67	291.916,67	1.167.666,68	583.833,34	583.833,34	583.833,34	291.916,67	291.916,67	291.916,67	291.916,67	1.167.666,68	583.833,34	1.167.666,68
<b>Total Geral</b>	<b>89.990.300,00</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>28.863.433,94</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>28.863.433,94</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>28.863.433,94</b>

Natureza da Despesa	Orçamento Alocado	3º Quadrimestre - Valores em R\$														
		Jan	Fev	Mar	Abr	1º Quadr	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total	
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	45.680.000,00	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	15.226.933,48	7.613.466,74	7.613.466,74	7.613.466,74	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	3.806.733,37	15.226.933,48	7.613.466,74	15.226.933,48
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	186.420,00	15.534,98	15.534,98	15.534,98	15.534,98	62.139,52	31.069,76	31.069,76	31.069,76	15.534,98	15.534,98	15.534,98	15.534,98	62.139,52	31.069,76	62.139,52
3.3 - Outras Despesas Correntes	28.325.000,00	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	9.441.693,88	4.720.846,94	4.720.846,94	4.720.846,94	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	2.360.423,47	9.441.693,88	4.720.846,94	9.441.693,88
4.4 - Investimentos	8.269.000,00	772.416,65	772.416,65	772.416,65	772.416,65	3.089.666,60	1.544.833,30	1.544.833,30	1.544.833,30	772.416,65	772.416,65	772.416,65	772.416,65	3.089.666,60	1.544.833,30	3.089.666,60
4.5 - Investidos Financeiros	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	2.596.000,00	216.333,35	216.333,35	216.333,35	216.333,35	865.333,40	432.666,70	432.666,70	432.666,70	216.333,35	216.333,35	216.333,35	216.333,35	865.333,40	432.666,70	865.333,40
4.9 - Reserva de Contingência	3.303.000,00	291.916,67	291.916,67	291.916,67	291.916,67	1.167.666,68	583.833,34	583.833,34	583.833,34	291.916,67	291.916,67	291.916,67	291.916,67	1.167.666,68	583.833,34	1.167.666,68
<b>Total Geral</b>	<b>89.990.300,00</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>28.863.433,94</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>7.449.838,48</b>	<b>28.863.433,94</b>	<b>14.831.716,98</b>	<b>28.863.433,94</b>

Nota: Este Cronograma de Desembolso não está incluído o montante de R\$ 4.269.700,00 correspondente ao Poder Legislativo.


