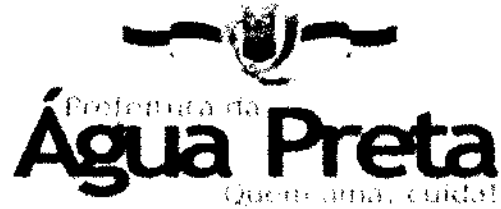




Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03e5168-a0d9-4fac-9891-12ae86afa06f



---

# **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

---

*EXERCÍCIO DE 2020*

---



## **DECRETO Nº 29, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2020 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 desembolso, conforme Anexo II, para o exercício financeiro de 2020.

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

§2º. No decorrer do exercício de 2020, se identificado que as metas de arrecadação de receitas do bimestre não foram atingidas, serão emitidos atos de contingenciamento de despesas, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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

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

Parágrafo único. A partir do 1º dia útil do exercício de 2020, poderão ser emitidos empenhos estimativos e globais de folha de pagamento, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos com execução



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Art. 7º. A realização de despesas novas bem como a abertura de créditos adicionais, deverão ser previamente justificadas e incorporadas à programação financeira e ao cronograma de desembolso, identificando a fonte de recurso que dará suporte ao gasto durante o exercício, exceto as despesas relativas à aplicação mínima de recursos em ações de saúde e no ensino, consoante legislação pertinente.

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2019.

EDUARDO PASSOS COUTINHO C. DE OLIVEIRA  
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03e5168-a0d9-4fac-9891-12ae86afaf06f



---

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

---

---

*EXERCÍCIO DE 2020*

---











# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
 2297-1565-305

Página  
 4 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
153 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
Taxas - Específicas de Estações, DF e Municipais		206.800,00	17.233,35	17.233,35	34.466,70	17.233,35	17.233,35	34.466,70	34.466,70	68.933,40	68.933,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		206.800,00	17.233,35	17.233,35	34.466,70	17.233,35	17.233,35	34.466,70	34.466,70	68.933,40	68.933,40
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	1.833,34	3.666,68	3.666,68
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	1.833,34	3.666,68	3.666,68
102 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	1.833,34	3.666,68	3.666,68
1 - Recursos Próprios	100,00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	1.833,34	3.666,68	3.666,68
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		195.800,00	16.316,68	16.316,68	32.633,36	16.316,68	16.316,68	32.633,36	32.633,36	65.266,72	65.266,72
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		191.800,00	15.983,35	15.983,35	31.966,70	15.983,35	15.983,35	31.966,70	31.966,70	63.933,40	63.933,40
Taxa de Serviços Administrativos		24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
103 - Taxa de Serviços Administrativos		24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., Incl. e Pres. de Serv.		70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	11.666,66	23.333,32	23.333,32
104 - Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., Incl. e Pres. de Serv.		70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	11.666,66	23.333,32	23.333,32
1 - Recursos Próprios	100,00	70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	11.666,66	23.333,32	23.333,32
Taxa de Publicidade Comercial		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
105 - Taxa de Publicidade Comercial		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
Taxa de Apreensão e Depósito		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
106 - Taxa de Apreensão e Depósito		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
Taxa de Funcio. de Estabelecimentos em Horários Especial		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
107 - Taxa de Funcio. de Estabelecimentos em Horários Especial		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68	666,68
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	10.000,00	20.000,00	20.000,00
108 - 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	10.000,00	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	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	833,34	1.666,68	1.666,68
109 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	833,34	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	833,34	1.666,68	1.666,68
Taxa de Utilização de áreas de Domínio Público		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	833,34	1.666,68	1.666,68
154 - Taxa de Utilização de áreas de Domínio Público		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	833,34	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	833,34	1.666,68	1.666,68
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
110 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
111 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Outras Taxas pelo Poder de Polícia		15.800,00	1.316,67	1.316,67	2.633,34	1.316,67	1.316,67	2.633,34	2.633,34	5.266,68	5.266,68

Documentação Digitalizada por EDUARDO PASSOS DE SOUZA JUNIOR  
 Acesse em <http://www.aldalidoc.com> ou <http://www.aldalidoc.com/doc/seam>



# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.929/0001-57

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

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
2297-1565-385

Página  
5 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
								1º Quadrimestre	Adic. o Quadrimestre
155 - Outras Taxas pelo Poder de Polícia	15.800,00	1.316,67	1.316,67	2.633,34	1.316,67	1.316,67	2.633,34	2.633,34	5.266,68
1 - Recursos Próprios	15.800,00	1.316,67	1.316,67	2.633,34	1.316,67	1.316,67	2.633,34	2.633,34	5.266,68
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32
Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32
156 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32
1 - Recursos Próprios	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68
Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68
157 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68
1 - Recursos Próprios	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	333,34	666,68
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32
Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32
158 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32
1 - Recursos Próprios	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32
Contribuições	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32
1 - Recursos Próprios	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	166,66	333,32
Contribuições Sociais	3.722.000,00	310.166,66	310.166,66	620.333,32	310.166,66	310.166,66	620.333,32	620.333,32	1.240.666,64
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.054.000,00	171.166,66	171.166,66	342.333,32	171.166,66	171.166,66	342.333,32	342.333,32	684.666,64
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - DRESS - Específico de EST/DF/MUN	2.054.000,00	171.166,66	171.166,66	342.333,32	171.166,66	171.166,66	342.333,32	342.333,32	684.666,64
OPSS do Servidor Civil Ativo	2.054.000,00	171.166,66	171.166,66	342.333,32	171.166,66	171.166,66	342.333,32	342.333,32	684.666,64
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Principal	2.054.000,00	171.166,66	171.166,66	342.333,32	171.166,66	171.166,66	342.333,32	342.333,32	684.666,64
Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	2.054.000,00	171.166,66	171.166,66	342.333,32	171.166,66	171.166,66	342.333,32	342.333,32	684.666,64
115 - Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	1.507.000,00	125.583,33	125.583,33	251.166,66	125.583,33	125.583,33	251.166,66	251.166,66	502.333,32
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	1.507.000,00	125.583,33	125.583,33	251.166,66	125.583,33	125.583,33	251.166,66	251.166,66	502.333,32
Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde	427.000,00	35.583,33	35.583,33	71.166,66	35.583,33	35.583,33	71.166,66	71.166,66	142.333,32
116 - Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde	427.000,00	35.583,33	35.583,33	71.166,66	35.583,33	35.583,33	71.166,66	71.166,66	142.333,32
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	427.000,00	35.583,33	35.583,33	71.166,66	35.583,33	35.583,33	71.166,66	71.166,66	142.333,32
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	2.333,34	4.666,68
117 - 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	2.333,34	4.666,68
91 - 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	2.333,34	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	2.500,00	5.000,00
118 - 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	2.500,00	5.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Contribuição Servidor - Autarquias	91.000,00	7.583,33	7.583,33	15.166,66	7.583,33	7.583,33	15.166,66	15.166,66	30.333,32
119 - Contribuição Servidor - Autarquias	91.000,00	7.583,33	7.583,33	15.166,66	7.583,33	7.583,33	15.166,66	15.166,66	30.333,32
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	91.000,00	7.583,33	7.583,33	15.166,66	7.583,33	7.583,33	15.166,66	15.166,66	30.333,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	278.000,00	556.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	278.000,00	556.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	278.000,00	556.000,00
32 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	278.000,00	556.000,00
1 - Recursos Próprios	1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	278.000,00	556.000,00
Receita Patrimonial	372.000,00	31.000,01	31.000,01	62.000,02	31.000,01	31.000,01	62.000,02	62.000,02	124.000,04
1 - Recursos Próprios	372.000,00	31.000,01	31.000,01	62.000,02	31.000,01	31.000,01	62.000,02	62.000,02	124.000,04



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

*[Handwritten mark]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Usuários: Água Preta  
 Chave de Autenticação  
 2297-1565-385  
 Página  
 6 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$
Explicação do Patrimônio Imobiliário do Estado		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	11.333,32
Aluguéis, Amendamentos, Fomos, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	11.333,32
Aluguéis e Arrendamentos		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	11.333,32
Aluguéis e Arrendamentos - Principal		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	11.333,32
112 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	11.333,32
1 - Recursos Próprios	100,00	34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	11.333,32
Valores Mobiliários		338.000,00	28.166,68	28.166,68	56.333,36	28.166,68	28.166,68	56.333,36	112.666,72	112.666,72
Juros e Correções Monetárias		333.000,00	27.750,01	27.750,01	55.500,02	27.750,01	27.750,01	55.500,02	111.000,04	111.000,04
Remuneração de Depósitos Bancários		328.000,00	27.333,34	27.333,34	54.666,68	27.333,34	27.333,34	54.666,68	109.333,36	109.333,36
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		328.000,00	27.333,34	27.333,34	54.666,68	27.333,34	27.333,34	54.666,68	109.333,36	109.333,36
Rec.Ram.Dep.Banc.Rec.Vinc-FUNDEB		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
128 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-FUNDEB		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
4 - FUNDEB 60%	63,00	31.500,00	2.625,00	2.625,00	5.250,00	2.625,00	2.625,00	5.250,00	10.500,00	10.500,00
5 - FUNDEB 40%	37,00	18.500,00	1.541,67	1.541,67	3.083,34	1.541,67	1.541,67	3.083,34	6.166,68	6.166,68
Rec.Ram.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde		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 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde		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
40 - Outros Recursos de SUS	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
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-FINAS		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
14 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-FINAS		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 PMS	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
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outros		128.000,00	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	21.333,34	42.666,68	42.666,68
113 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outros		128.000,00	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	21.333,34	42.666,68	42.666,68
1 - Recursos Próprios		128.000,00	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	21.333,34	42.666,68	42.666,68
Remuneração de depósitos de recursos não vinculados		128.000,00	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,67	21.333,34	42.666,68	42.666,68
Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - FMS		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
6 - Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - FMS		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
3 - Impostos e Transferências Saúde		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - SAAE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
20 - Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - SAAE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
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
Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - Diversos		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
37 - Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - Diversos		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
Diversos		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	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
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Remuneração dos Recursos do Regime da Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
1 - Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Dividendos		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Dividendos		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Dividendos - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
114 - Dividendos - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68



*[Handwritten signature]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CHPJ: 10.183.929/0001-57

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

Usuários Água Preta

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
										Até o Quadrimestre	Até o Quadrimestre
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	
Receita de Serviços		2.935.000,00	244.583,33	244.583,33	489.166,66	244.583,33	244.583,33	489.166,66	978.333,32	978.333,32	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.935.000,00	244.583,33	244.583,33	489.166,66	244.583,33	244.583,33	489.166,66	978.333,32	978.333,32	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.935.000,00	244.583,33	244.583,33	489.166,66	244.583,33	244.583,33	489.166,66	978.333,32	978.333,32	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.935.000,00	244.583,33	244.583,33	489.166,66	244.583,33	244.583,33	489.166,66	978.333,32	978.333,32	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.935.000,00	244.583,33	244.583,33	489.166,66	244.583,33	244.583,33	489.166,66	978.333,32	978.333,32	
Serviços de Capitalização, Adição, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água		2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	416.666,66	208.333,33	208.333,33	416.666,66	833.333,32	833.333,32	
22 - Serviços de Captação, Adição, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água		2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	416.666,66	208.333,33	208.333,33	416.666,66	833.333,32	833.333,32	
1 - Recursos Próprios	100,00	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	416.666,66	208.333,33	208.333,33	416.666,66	833.333,32	833.333,32	
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto		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	
23 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		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	
1 - Recursos Próprios	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	
Serviços de Abate de Animais		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	
44 - Serviços de Abate de Animais		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	
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	
Serviços de Relacionamento de Água		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	
24 - Serviços de Relacionamento de Água		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	
1 - Recursos Próprios	100,00	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	
Outros Serviços		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32	
Outros Serviços - SAAE		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32	
26 - Outros Serviços - SAAE		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32	
1 - Recursos Próprios	100,00	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32	
Transferências Correntes		73.566.800,00	6.130.566,64	6.130.566,64	12.261.133,28	6.130.566,64	6.130.566,64	12.261.133,28	24.522.266,56	24.522.266,56	
Transferências da União e de suas Entidades		48.262.000,00	4.021.833,31	4.021.833,31	8.043.666,62	4.021.833,31	4.021.833,31	8.043.666,62	16.087.333,24	16.087.333,24	
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		48.262.000,00	4.021.833,31	4.021.833,31	8.043.666,62	4.021.833,31	4.021.833,31	8.043.666,62	16.087.333,24	16.087.333,24	
Participação na Receita da União		26.432.000,00	2.202.666,66	2.202.666,66	4.405.333,32	2.202.666,66	2.202.666,66	4.405.333,32	8.810.666,64	8.810.666,64	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Principal		24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
45 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		24.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1 - Recursos Próprios	100,00	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
Transferências Correntes		22.824.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	3.804.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	3.804.000,00	7.608.000,00	7.608.000,00	
Transferências da União e de suas Entidades		1.839.000,00	153.250,00	153.250,00	306.500,00	153.250,00	153.250,00	306.500,00	613.000,00	613.000,00	
Transferências de Estados, DF e Municípios		5.337.000,00	444.750,00	444.750,00	889.500,00	444.750,00	444.750,00	889.500,00	1.779.000,00	1.779.000,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-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	-2.000.000,00	
159 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-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	-2.000.000,00	
1 - Recursos Próprios	100,00	-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	-2.000.000,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no 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 no mês de dezembro - 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	
46 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - 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	
1 - Recursos Próprios	74,00	888.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00	296.000,00	296.000,00	
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	312.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	104.000,00	104.000,00	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no 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	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
http://www.água Preta.pe.gov.br

Unidade: Água Preta

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Recursos	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$ Até o Quadrimestre
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no 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
47 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no 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
1 - Recursos Próprios	74,00	886.666,66	74.000,00	74.000,00	148.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00	296.000,00	296.000,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	312.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	104.000,00	104.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		32.000,00	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	2.666,66	5.333,32	10.666,64	10.666,64
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		32.000,00	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	2.666,66	5.333,32	10.666,64	10.666,64
48 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
1 - Recursos Próprios	78,00	31.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	10.400,00	10.400,00
2 - Impostos e Transferências MDE	6,00	2.400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	800,00	800,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	6.400,00	533,33	533,33	1.066,66	533,33	533,33	1.066,66	2.133,32	2.133,32
360 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-8.000,00	-666,67	-666,67	-1.333,34	-666,67	-666,67	-1.333,34	-2.666,68	-2.666,68
1 - Recursos Próprios	100,00	-8.000,00	-666,67	-666,67	-1.333,34	-666,67	-666,67	-1.333,34	-2.666,68	-2.666,68
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
165 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
1 - Recursos Próprios	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
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68
49 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68
1 - Recursos Próprios		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo		13.647.000,00	1.137.250,00	1.137.250,00	2.274.500,00	1.137.250,00	1.137.250,00	2.274.500,00	4.549.000,00	4.549.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo		6.150.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		6.150.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
Atenção Básica		6.150.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
Piso Atenção Básica (PAB FIXO)		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,33	216.666,66	433.333,32	433.333,32
7 - Piso Atenção Básica (PAB FIXO)		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,33	216.666,66	433.333,32	433.333,32
34 - Atenção Básica	100,00	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,33	216.666,66	433.333,32	433.333,32
Piso de Atenção Básica Variável - PAB		4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
84 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB		4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
34 - Atenção Básica	100,00	4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Custeio de Atenção a 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
85 - Custeio de Atenção a 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
34 - 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
Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica		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
86 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica		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
34 - Atenção Básica	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
Outros programas financ. Por transf. Fundo a Fundo - ATB		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 - Outros programas financ. Por transf. Fundo a Fundo - ATB		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
34 - Atenção Básica	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



*[Handwritten signature]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS POBRES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
 http://www.agua Preta.pe.gov.br

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 2297-1565-385  
 Página: 10 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	3º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
									1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS		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
Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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
146 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	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
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão do SUS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
147 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão do SUS	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
39 - Gestão do SUS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.365.000,00	197.083,33	197.083,33	394.166,66	197.083,33	197.083,33	394.166,66	788.333,32	788.333,32
Transferências do Salário-Educação		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
Transferências do Salário-Educação - 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
51 - Transferências do Salário-Educação - Principal	100,00	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
9 - Salário Educação		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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direto na Escola - PODE		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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direto na Escola - PODE - 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
53 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direto na Escola - PODE - Principal	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 - P.O.D.E. - Programa Direto na 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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		645.000,00	53.750,00	53.750,00	107.500,00	53.750,00	53.750,00	107.500,00	215.000,00	215.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		645.000,00	53.750,00	53.750,00	107.500,00	53.750,00	53.750,00	107.500,00	215.000,00	215.000,00
54 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	100,00	645.000,00	53.750,00	53.750,00	107.500,00	53.750,00	53.750,00	107.500,00	215.000,00	215.000,00
56 - PNAE Ensino Fundamental		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	113.333,32	113.333,32
11 - P.N.A.E. - Programa Nacional de Alimentação Escolar		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,33	56.666,66	113.333,32	113.333,32
58 - PNAE Pré-Escola		74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,67	12.333,34	24.666,68	24.666,68
11 - P.N.A.E. - Programa Nacional de Alimentação Escolar		74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,67	12.333,34	24.666,68	24.666,68
59 - PNAE EJA		58.000,00	4.833,33	4.833,33	9.666,66	4.833,33	4.833,33	9.666,66	19.333,32	19.333,32
11 - P.N.A.E. - Programa Nacional de Alimentação Escolar		58.000,00	4.833,33	4.833,33	9.666,66	4.833,33	4.833,33	9.666,66	19.333,32	19.333,32
60 - PNAE Creche		44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	7.333,34	14.666,68	14.666,68
11 - P.N.A.E. - Programa Nacional de Alimentação Escolar		44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	7.333,34	14.666,68	14.666,68
62 - Mais Educação - Fundamental e Quilombola		124.000,00	10.333,33	10.333,33	20.666,66	10.333,33	10.333,33	20.666,66	41.333,32	41.333,32
11 - P.N.A.E. - Programa Nacional de Alimentação Escolar		124.000,00	10.333,33	10.333,33	20.666,66	10.333,33	10.333,33	20.666,66	41.333,32	41.333,32
63 - Alimentação Escolar - AEE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
11 - P.N.A.E. - Programa Nacional de Alimentação Escolar		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - 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	133.333,32
54 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - 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
12 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		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

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS POBRES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
 http://www.aguapreta.pe.gov.br

Unidade: Água Preta

Chave de Autenticação  
 2297-1565-385

Página  
 11 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Jan/00	Fev/00	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$	Até o Quadrimestre
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE		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	30.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE - 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	30.000,00
65 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE - 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	30.000,00
13 - Outras Transf. do FPMDE		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	30.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		8.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,66	1.333,32	2.666,64	2.666,64	2.666,64
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		8.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,66	1.333,32	2.666,64	2.666,64	2.666,64
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		8.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,66	1.333,32	2.666,64	2.666,64	2.666,64
57 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - 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 - Recursos Próprios	78,00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2 - Impostos e Transferências IMR	6,00	600,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	200,00	200,00	200,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	1.600,00	133,33	133,33	266,66	133,33	133,33	266,66	533,32	533,32	533,32
161 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		-2.000,00	-166,67	-166,67	-333,34	-166,67	-166,67	-333,34	-666,68	-666,68	-666,68
1 - Recursos Próprios	100,00	-2.000,00	-166,67	-166,67	-333,34	-166,67	-166,67	-333,34	-666,68	-666,68	-666,68
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEF		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Transferência Rec. Comp. União ao FUNDEF		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6 - Complementação da União ao FUNDEF - 60%	63,00	1.890.000,00	157.500,00	157.500,00	315.000,00	157.500,00	157.500,00	315.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
23 - Complementação da União ao FUNDEF - 40%	37,00	1.110.000,00	92.500,00	92.500,00	185.000,00	92.500,00	92.500,00	185.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.040.000,00	86.666,66	86.666,66	173.333,32	86.666,66	86.666,66	173.333,32	346.666,64	346.666,64	346.666,64
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		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
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32
16 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	13.333,32
16 - Convênios Assistência Social	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	13.333,32	13.333,32
Outras Transferências de Convênios da União		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	333.333,32
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		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	333.333,32
Outras Transf. de Conv. da União - Prefeitura		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	333.333,32
61 - Outras Transf. de Conv. da União - Prefeitura		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	333.333,32
17 - Outros Convênios	100,00	1.900.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	333.333,32	333.333,32
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	193.333,34	96.666,67	96.666,67	193.333,34	386.666,68	386.666,68	386.666,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	193.333,34	96.666,67	96.666,67	193.333,34	386.666,68	386.666,68	386.666,68
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	193.333,34	96.666,67	96.666,67	193.333,34	386.666,68	386.666,68	386.666,68
Programas		1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	193.333,34	96.666,67	96.666,67	193.333,34	386.666,68	386.666,68	386.666,68
Programa Primeira Infância no SUAS		310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	103.333,32	103.333,32
Programa Primeira Infância no SUAS		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
91 - Programa Primeira Infância no SUAS		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
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS	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
AEPETI - Ações Estratégicas 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	16.666,68
92 - AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do		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



Document generated by EDUARDO PASSOS COUTINHO/ARREAR DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://www.inec.gov.br/validadorDoc.aspx?Codigo=documento0365168&idDoc=9891-1286868&idFac=06f>

*[Handwritten signature]*





# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.919/0001-57

<http://www.água-preta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receitas	%	Previsão Inicial	1º Quadrimestre - Valores em R\$											
			Janjeiro	Fevereiroiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre				
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	912.000,00	76.000,00	76.000,00	152.000,00	76.000,00	76.000,00	152.000,00	304.000,00	304.000,00				
162 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.140.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-190.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-190.000,00	-380.000,00	-380.000,00				
1 - Recursos Próprios	100,00	1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00	380.000,00				
Cota-Parte do IPVA		560.000,00	46.666,66	46.666,66	93.333,32	46.666,66	46.666,66	93.333,32	186.666,64	186.666,64				
Cota-Parte do IPVA - Principal		560.000,00	46.666,66	46.666,66	93.333,32	46.666,66	46.666,66	93.333,32	186.666,64	186.666,64				
67 - Cota-Parte do IPVA - Principal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,33	116.666,66	233.333,32	233.333,32				
1 - Recursos Próprios	78,00	596.000,00	45.500,00	45.500,00	91.000,00	45.500,00	45.500,00	91.000,00	182.000,00	182.000,00				
2 - Impostos e Transferências MDE	6,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00				
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	112.000,00	9.333,33	9.333,33	18.666,66	9.333,33	9.333,33	18.666,66	37.333,32	37.333,32				
163 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-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 - Recursos Próprios	100,00	-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				
Cota-Parte do IPTU - Municípios		29.800,00	1.733,34	1.733,34	3.466,68	1.733,34	1.733,34	3.466,68	6.933,36	6.933,36				
Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal		29.800,00	1.733,34	1.733,34	3.466,68	1.733,34	1.733,34	3.466,68	6.933,36	6.933,36				
68 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal		26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	8.666,68	8.666,68				
1 - Recursos Próprios	78,00	20.280,00	1.990,00	1.990,00	3.980,00	1.990,00	1.990,00	3.980,00	7.960,00	7.960,00				
2 - Impostos e Transferências MDE	6,00	1.560,00	130,00	130,00	260,00	130,00	130,00	260,00	520,00	520,00				
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	4.160,00	346,67	346,67	693,34	346,67	346,67	693,34	1.386,68	1.386,68				
164 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal		-5.200,00	-433,33	-433,33	-866,66	-433,33	-433,33	-866,66	-1.733,32	-1.733,32				
1 - Recursos Próprios	100,00	-5.200,00	-433,33	-433,33	-866,66	-433,33	-433,33	-866,66	-1.733,32	-1.733,32				
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		90.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68				
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		90.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68				
80 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		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				
1 - Recursos Próprios	60,00	90.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68				
Outras Participações na Receita dos Estados		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00				
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00				
81 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00				
1 - Recursos Próprios	100,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00				
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		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				
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		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				
Transferecia de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		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				
9 - Tran Rec Est p/Prog Saúde-Rep Fundo a Fundo - Atenção Básica		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				
9 - Tran Rec Est p/Prog Saúde-Rep Fundo a Fundo - Atenção Básica		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				
34 - Atenção Básica	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				
Tran Rec Est p/Prog Saúde-Rep Fundo a Fundo - MAC		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				
10 - Tran Rec Est p/Prog Saúde-Rep Fundo a Fundo - MAC		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				
35 - M.A.C. Hospitalar e Ambulatorio	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				
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				
11 - 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				
40 - Outras Recurso do S.US	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				
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		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				
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de 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				



# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.929/0001-57

RID: /www.água Preta.pe.gov.br

Usuários: Água Preta

Chave de Autenticação

2257-1565-385

Página

14 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

	%	Previdência Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	13.333,32
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - 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	133.333,32	133.333,32
Programa a Caiminho 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
69 - Programa a Caiminho da Escola	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
14 - Convênios Educação		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
Outras Transferências de Convênio dos Estados		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
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		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
Outras Transf. de Conv. dos Estados		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
70 - Outras Transf. de Conv. dos Estados		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
17 - Outros Convênios	100,00	272.000,00	22.666,66	22.666,66	45.333,32	22.666,66	22.666,66	45.333,32	90.666,64	90.666,64	90.666,64
Outras Transferências dos Estados		272.000,00	22.666,66	22.666,66	45.333,32	22.666,66	22.666,66	45.333,32	90.666,64	90.666,64	90.666,64
Outras Transferências dos Estados		272.000,00	22.666,66	22.666,66	45.333,32	22.666,66	22.666,66	45.333,32	90.666,64	90.666,64	90.666,64
Outras Transferências dos Estados - Principal		272.000,00	22.666,66	22.666,66	45.333,32	22.666,66	22.666,66	45.333,32	90.666,64	90.666,64	90.666,64
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		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
15 - FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		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
41 - F.E.A.S - Fundo Estadual de Assistência Social	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	13.333,32	13.333,32
Outras Transf. dos Estados		232.000,00	19.333,33	19.333,33	38.666,66	19.333,33	19.333,33	38.666,66	77.333,32	77.333,32	77.333,32
Outras Transf. dos Estados - Assistência Social		42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17 - Outras Transf. dos Estados - Assistência Social		42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
41 - F.E.A.S - Fundo Estadual de Assistência Social	100,00	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,33	31.666,66	63.333,32	63.333,32	63.333,32
Outras Transf. dos Estados - Prefeitura		190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,33	31.666,66	63.333,32	63.333,32	63.333,32
1 - Recursos Próprios		190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,33	31.666,66	63.333,32	63.333,32	63.333,32
Transferências de Outras Instituições Públicas		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	6.333.333,32	6.333.333,32	6.333.333,32
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	6.333.333,32	6.333.333,32	6.333.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	6.333.333,32	6.333.333,32	6.333.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	6.333.333,32	6.333.333,32	6.333.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB - Principal		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	6.333.333,32	6.333.333,32	6.333.333,32
129 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB - Principal		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	6.333.333,32	6.333.333,32	6.333.333,32
4 - FUNDEB 60%	63,00	11.970.000,00	987.500,00	987.500,00	1.985.000,00	987.500,00	987.500,00	1.985.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
5 - FUNDEB 40%	37,00	7.030.000,00	595.833,33	595.833,33	1.171.666,66	595.833,33	595.833,33	1.171.666,66	2.343.333,32	2.343.333,32	2.343.333,32
Outras Receitas Correntes		746.400,00	62.199,99	62.199,99	124.399,98	62.199,99	62.199,99	124.399,98	248.799,96	248.799,96	248.799,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32	68.333,32
Restituições		205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32	68.333,32
Outras Restituições		205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32	68.333,32
Outras Restituições - Principal		205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,33	34.166,66	68.333,32	68.333,32	68.333,32
3 - Outras Restituições - Principal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outras Restituições		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
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		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
Outras Restituições (RM)	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



Handwritten signature

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.163.929/0001-57  
<http://www.água Preta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
2297-1565-385

Página  
15 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	3º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$	
									1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
73 - Outras Restituições (PM)	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
1 - Recursos Próprios		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 Restituições (FMS)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
12 - Outras Restituições (FMS)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
1 - Recursos Próprios		40.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Outras Restituições (FPMAS)		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
18 - Outras Restituições (FPMAS)		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
1 - Recursos Próprios		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
Outras Restituições (SAAE)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
27 - Outras Restituições (SAAE)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
1 - Recursos Próprios		30.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Demais Receitas Correntes		541.400,00	45.116,66	45.116,66	90.233,32	45.116,66	45.116,66	90.233,32	180.466,64	180.466,64
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		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
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		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
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		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
2 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		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
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	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
Outras Receitas		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
Outras Receitas - Primárias		341.400,00	28.449,99	28.449,99	56.899,98	28.449,99	28.449,99	56.899,98	113.799,96	113.799,96
Outras Receitas - Primárias - Principal		341.400,00	28.449,99	28.449,99	56.899,98	28.449,99	28.449,99	56.899,98	113.799,96	113.799,96
4 - Outras Receitas - Primárias - Principal		135.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00
4 - Outras Receitas - Primárias - Principal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	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
Outras Receitas - PM		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
125 - Outras Receitas - PM		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		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
Outras Receitas - SAAE		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
83 - Outras Receitas - SAAE		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
1 - Recursos Próprios		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
Outras Receitas - Primárias e Juros		115.000,00	9.633,33	9.633,33	19.266,66	9.633,33	9.633,33	19.266,66	38.533,32	38.533,32
Outras Receitas - Primárias e Juros - SAAE		105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00
28 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE		105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00
1 - Recursos Próprios		105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00
Outras Receitas - Primárias e Juros - Prefeitura		10.000,00	883,33	883,33	1.766,66	883,33	883,33	1.766,66	3.533,32	3.533,32
74 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Prefeitura		10.000,00	883,33	883,33	1.766,66	883,33	883,33	1.766,66	3.533,32	3.533,32
1 - Recursos Próprios		10.000,00	883,33	883,33	1.766,66	883,33	883,33	1.766,66	3.533,32	3.533,32
Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa		70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,32	23.333,32
75 - Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
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	13.333,32
Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - SAAE		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
148 - Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - SAAE		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
1 - Recursos Próprios		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
Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - Multas e Juros		20.000,00	1.733,33	1.733,33	3.466,66	1.733,33	1.733,33	3.466,66	6.933,32	6.933,32



Handwritten signature or mark.

# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.929/0001-37

http://www.agua Preta.pb.gov.br

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
2297-1565-385

Página  
16 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	1º Quadrimestre - Valores em R\$
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - Prefeitura		10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00
150 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - Prefeitura		10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00
1 - Recursos Próprios	100,00	10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
149 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	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
Receitas de Capital		30.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Operações de Crédito		3.110.000,00	259.166,65	259.166,65	518.333,30	259.166,65	259.166,65	518.333,30	1.036.666,60	1.036.666,60
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
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
71 - 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
20 - Outras Operações de Crédito		80.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Alienação de Bens		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
Alienação de Bens Móveis		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
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		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
Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal		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
Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal		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
72 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal		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
30 - Alienação de Bens		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
Transferências de Capital		3.000.000,00	249.999,98	249.999,98	499.999,96	249.999,98	249.999,98	499.999,96	999.999,92	999.999,92
Transferências da União e de suas Entidades		2.900.000,00	241.666,65	241.666,65	483.333,30	241.666,65	241.666,65	483.333,30	966.666,60	966.666,60
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.900.000,00	241.666,65	241.666,65	483.333,30	241.666,65	241.666,65	483.333,30	966.666,60	966.666,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.900.000,00	241.666,65	241.666,65	483.333,30	241.666,65	241.666,65	483.333,30	966.666,60	966.666,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinadas à Atenção Básica		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
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - 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	133.333,32
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - 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	133.333,32
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		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
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		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
87 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		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
38 - Investimento do SUS		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
Estruturação da Atenção à Saúde Bucal		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
88 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal		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
38 - Investimento do SUS		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
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		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
89 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		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
38 - Investimento do SUS		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
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada		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
Transferências de Recursos do SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		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
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		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
90 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		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
38 - Investimento do SUS		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



25





# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.929/000157

http://www.águaapretape.gov.br

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
								2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Impostos	3.259.000,00	271.583,34	271.583,34	543.166,68	271.583,34	271.583,34	543.166,68	1.086.333,36	2.172.666,72
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.060.000,00	88.333,33	88.333,33	176.666,66	88.333,33	88.333,33	176.666,66	353.333,32	706.666,64
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
101 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	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	5.900,00	483,33	483,33	966,66	483,33	483,33	966,66	1.933,32	3.866,64
2 - Impostos e Transferências ME	2.000,00	216,67	216,67	433,34	216,67	216,67	433,34	866,68	1.733,36
3 - Impostos e Transferências Saúde	1.600,00	133,33	133,33	266,66	133,33	133,33	266,66	666,68	1.333,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	850.000,00	70.833,33	70.833,33	141.666,66	70.833,33	70.833,33	141.666,66	283.333,32	566.666,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	850.000,00	70.833,33	70.833,33	141.666,66	70.833,33	70.833,33	141.666,66	283.333,32	566.666,64
21 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	850.000,00	70.833,33	70.833,33	141.666,66	70.833,33	70.833,33	141.666,66	283.333,32	566.666,64
1 - Recursos Próprios	493.000,00	41.083,33	41.083,33	82.166,66	41.083,33	41.083,33	82.166,66	164.333,32	328.666,64
2 - Impostos e Transferências ME	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	147.333,36
3 - Impostos e Transferências Saúde	136.000,00	11.333,33	11.333,33	22.666,66	11.333,33	11.333,33	22.666,66	45.333,32	90.666,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
25 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
1 - Recursos Próprios	116.000,00	9.666,67	9.666,67	19.333,34	9.666,67	9.666,67	19.333,34	38.666,68	77.333,36
2 - Impostos e Transferências ME	32.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,33	8.666,66	17.333,32	34.666,64
3 - Impostos e Transferências Saúde	32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	21.333,36
Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	2.199.000,00	183.250,01	183.250,01	366.500,02	183.250,01	183.250,01	366.500,02	733.000,04	1.466.000,08
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	784.000,00	63.666,67	63.666,67	127.333,34	63.666,67	63.666,67	127.333,34	254.666,68	509.333,36
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	532.000,00	44.333,33	44.333,33	88.666,66	44.333,33	44.333,33	88.666,66	177.333,32	354.666,64
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
Imposto Predial	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
29 - Imposto Predial	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
1 - Recursos Próprios	87.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	58.000,00
2 - Impostos e Transferências ME	36.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00
Imposto Territorial Urbano	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
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	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
30 - Imposto Territorial Urbano	29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,67	4.833,34	9.666,68	19.333,36
1 - Recursos Próprios	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
2 - Impostos e Transferências ME	8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	5.333,36
3 - Impostos e Transferências Saúde	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
79 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
1 - Recursos Próprios	9.280,00	773,33	773,33	1.546,66	773,33	773,33	1.546,66	3.093,32	6.186,64
2 - Impostos e Transferências ME	4.160,00	346,67	346,67	693,34	346,67	346,67	693,34	1.386,68	2.773,36
3 - Impostos e Transferências Saúde	2.560,00	213,33	213,33	426,66	213,33	213,33	426,66	866,68	1.733,36
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	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



Documentário Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS SOUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://stc.cepece.br/validador/Docseam>  
 Código do documento: 30365168-2019-41ac-9891-1-125830106f

*[Handwritten signature]*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS POBRES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação  
 2297-1565-985  
 Página  
 20 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Valores em R\$
<b>31 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>		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	200.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	174.000,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00	58.000,00	58.000,00	116.000,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	70.000,00	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 Transferências Saúde	16,00	48.000,00	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
<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32	10.666,64
31 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32	10.666,64
1 - Recursos Próprios	58,00	9.200,00	773,33	773,33	1.546,66	773,33	773,33	1.546,66	3.093,32	3.093,32	6.186,64
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	4.160,00	346,67	346,67	693,34	346,67	346,67	693,34	1.386,68	1.386,68	2.773,36
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	2.560,00	213,33	213,33	426,66	213,33	213,33	426,66	853,32	853,32	1.706,64
<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>		232.000,00	19.333,34	19.333,34	38.666,68	19.333,34	19.333,34	38.666,68	77.333,36	77.333,36	154.666,72
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00	128.000,00
34 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00	128.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	111.260,00	9.280,00	9.280,00	18.560,00	9.280,00	9.280,00	18.560,00	37.120,00	37.120,00	74.240,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	49.920,00	4.160,00	4.160,00	8.320,00	4.160,00	4.160,00	8.320,00	16.640,00	16.640,00	33.280,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	30.720,00	2.560,00	2.560,00	5.120,00	2.560,00	2.560,00	5.120,00	10.240,00	10.240,00	20.480,00
<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros</b>		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
35 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios	58,00	2.900,00	241,67	241,67	483,34	241,67	241,67	483,34	966,68	966,68	1.933,36
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,33	216,66	433,32	433,32	866,64
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	800,00	66,67	66,67	133,34	66,67	66,67	133,34	266,66	266,66	533,36
<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa</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	20.000,00
36 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	17.000,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	4.800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00
<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa</b>		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
37 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios	58,00	2.900,00	241,67	241,67	483,34	241,67	241,67	483,34	966,68	966,68	1.933,36
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,33	216,66	433,32	433,32	866,64
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	800,00	66,67	66,67	133,34	66,67	66,67	133,34	266,66	266,66	533,36
<b>Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços</b>		1.435.000,00	119.583,34	119.583,34	239.166,68	119.583,34	119.583,34	239.166,68	478.333,36	478.333,36	956.666,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.435.000,00	119.583,34	119.583,34	239.166,68	119.583,34	119.583,34	239.166,68	478.333,36	478.333,36	956.666,72
38 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.345.000,00	112.083,33	112.083,33	224.166,66	112.083,33	112.083,33	224.166,66	448.333,32	448.333,32	896.666,64
39 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,33	216.666,66	433.333,32	433.333,32	866.666,64
1 - Recursos Próprios	58,00	754.000,00	62.833,33	62.833,33	125.666,66	62.833,33	62.833,33	125.666,66	251.333,32	251.333,32	502.666,64
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	338.000,00	28.166,67	28.166,67	56.333,34	28.166,67	28.166,67	56.333,34	112.666,68	112.666,68	225.333,36
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	208.000,00	17.333,33	17.333,33	34.666,66	17.333,33	17.333,33	34.666,66	69.333,32	69.333,32	138.666,64
<b>Simplex Nacional</b>		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
40 - Simplex Nacional		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00



Documentação Digitalizada por EDUARDO PASSOS-COUTINHO-CORREA DE ARAUJO  
 Acesse em <http://www.tribunadoc.com.br> ou pelo telefone (0365) 168-2000

# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.929/0001-57

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

Usuários: Água Preta

Chave de Autenticação  
2297-1565-385

Página  
21 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receitas	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$ Até o Quadrimestre
1 - Recursos Próprios	50,00	26.100,00	2.175,00	2.175,00	4.350,00	2.175,00	2.175,00	4.350,00	6.700,00	17.400,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	11.700,00	975,00	975,00	1.950,00	975,00	975,00	1.950,00	3.000,00	7.800,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	7.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	2.400,00	6.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
41 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios	50,00	2.900,00	241,67	241,67	483,34	241,67	241,67	483,34	966,68	1.933,36
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,33	216,66	433,32	866,64
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	800,00	66,67	66,67	133,34	66,67	66,67	133,34	266,68	533,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		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
42 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa		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
1 - Recursos Próprios	50,00	46.400,00	3.866,67	3.866,67	7.733,34	3.866,67	3.866,67	7.733,34	15.466,68	30.933,36
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	20.800,00	1.733,33	1.733,33	3.466,66	1.733,33	1.733,33	3.466,66	6.933,32	13.866,64
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	12.800,00	1.066,67	1.066,67	2.133,34	1.066,67	1.066,67	2.133,34	4.266,68	8.533,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
43 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios	50,00	2.900,00	241,67	241,67	483,34	241,67	241,67	483,34	966,68	1.933,36
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,33	216,66	433,32	866,64
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	800,00	66,67	66,67	133,34	66,67	66,67	133,34	266,68	533,36
Taxas		301.800,00	25.150,03	25.150,03	50.300,06	25.150,03	25.150,03	50.300,06	100.600,12	201.200,24
Taxas pela Prestação de Serviços		95.000,00	7.916,68	7.916,68	15.833,36	7.916,68	7.916,68	15.833,36	31.666,72	63.333,44
Taxas pela Prestação de Serviços		95.000,00	7.916,68	7.916,68	15.833,36	7.916,68	7.916,68	15.833,36	31.666,72	63.333,44
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		88.000,00	7.333,34	7.333,34	14.666,68	7.333,34	7.333,34	14.666,68	29.333,36	58.666,72
Taxa de Cemitério		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
50 - Taxa de Cemitério		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
Taxa de Limpeza Pública		53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	35.333,36
52 - Taxa de Limpeza Pública		53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	35.333,36
1 - Recursos Próprios	100,00	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	35.333,36
Outras Taxas pela Prestação de Serviço		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	21.333,36
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Prefeitura		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	21.333,36
55 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Prefeitura		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	21.333,36
1 - Recursos Próprios	100,00	32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	21.333,36
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
151 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
152 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.450-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação  
 2297-1565-385

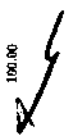
Página  
 22 / 34

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$
153 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos Próprios										
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		206.800,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		206.800,00	17.233,35	17.233,35	34.466,70	17.233,35	17.233,35	34.466,70	68.933,40	137.866,80
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
102 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
1 - Recursos Próprios										
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		195.800,00	16.316,68	16.316,68	32.633,36	16.316,68	16.316,68	32.633,36	65.266,72	130.533,44
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		195.800,00	15.983,35	15.983,35	31.966,70	15.983,35	15.983,35	31.966,70	63.933,40	127.866,80
Taxa de Serviços Administrativos		24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00
103 - Taxa de Serviços Administrativos		24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00
1 - Recursos Próprios										
Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., Ind. e Pres. de Serv.		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
104 - Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., Ind. e Pres. de Serv.		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
1 - Recursos Próprios										
Taxa de Publicidade Comercial		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
105 - Taxa de Publicidade Comercial		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos Próprios										
Taxa de Apreensão e Depósito		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
106 - Taxa de Apreensão e Depósito		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos Próprios										
Taxa de Funcio. de Estabelecimentos em Horários Especial		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
107 - Taxa de Funcio. de Estabelecimentos em Horários Especial		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos Próprios										
Taxa de Licença para Execução de Obras		80.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
108 - Taxa de Licença para Execução de Obras		80.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
1 - Recursos Próprios										
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
109 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios										
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
154 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
1 - Recursos Próprios										
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
110 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios										
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
111 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios										
Outras Taxas pelo Poder de Polícia		15.800,00	1.316,67	1.316,67	2.633,34	1.316,67	1.316,67	2.633,34	5.266,68	10.533,36
155 - Outras Taxas pelo Poder de Polícia		15.800,00	1.316,67	1.316,67	2.633,34	1.316,67	1.316,67	2.633,34	5.266,68	10.533,36
1 - Recursos Próprios										



Document generated by Digitalmente Eduardos Coutinheiro Correa Desempalveira  
 Acesse em <http://www.icece.com.br/eficacia/validarDocumento.aspx> para verificar a validade do documento  
 ID: 10365168-46080808-9891-12-08080808-06f







# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
 http://www.agua-preta.pe.gov.br

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 2297-1565-385  
 Página: 25 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	Previsão Inicial	Mês	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
								2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
23 - Serviços de Coleta, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	2.935.000,00	978.333,32	1.956.666,64
22 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	1.666.666,64
24 - Serviços de Relacionamento de Água	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
Outros Serviços	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	93.333,32	186.666,64
Transferências da União e de suas Entidades	48.262.000,00	48.262.000,00	48.262.000,00	48.262.000,00	48.262.000,00	48.262.000,00	48.262.000,00	16.087.333,24	32.174.666,48
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	48.262.000,00	48.262.000,00	48.262.000,00	48.262.000,00	48.262.000,00	48.262.000,00	48.262.000,00	16.087.333,24	32.174.666,48
Participação na Receita da União	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
159 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.824.000,00	22.824.000,00	22.824.000,00	22.824.000,00	22.824.000,00	22.824.000,00	22.824.000,00	7.608.000,00	15.216.000,00
2 - Impostos e Transferências IRR	1.879.000,00	1.879.000,00	1.879.000,00	1.879.000,00	1.879.000,00	1.879.000,00	1.879.000,00	613.000,00	1.236.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	5.337.000,00	5.337.000,00	5.337.000,00	5.337.000,00	5.337.000,00	5.337.000,00	5.337.000,00	1.779.000,00	3.558.000,00
159 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00
1 - Recursos Próprios	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-2.000.000,00	-4.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00
46 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00
1 - Recursos Próprios	889.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	296.000,00	592.000,00
2 - Impostos e Transferências IRR	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	104.000,00	208.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00
47 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://sice.cepe.br/pe/validaDoc.seam>  
 Código do documento: 303565168-80099-4fac-9891-12e83abafab6f

*[Handwritten signature]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS POBRES, S/N - CENTRO - 55.350-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.163.929/0001-57  
 http://www.agua Preta. PE.gov.br

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre		Alde o Quadrimestre
									2297-1565-385	Página	
Usuário: Água Preta											
1 - Recursos Próprios	74,00	888.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00	74.000,00	74.000,00	148.000,00	296.000,00	296.000,00	592.000,00
2 - Impostos e Transferências FIDE	26,00	312.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	104.000,00	104.000,00	208.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		32.000,00	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	2.666,66	5.333,32	10.666,64	10.666,64	21.333,28
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		32.000,00	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	2.666,66	5.333,32	10.666,64	10.666,64	21.333,28
48 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32	26.666,64
1 - Recursos Próprios	78,00	31.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00
2 - Impostos e Transferências FIDE	6,00	2.400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	800,00	800,00	1.600,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	6.400,00	533,33	533,33	1.066,66	533,33	533,33	1.066,66	2.133,32	2.133,32	4.266,64
160 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-8.000,00	-666,67	-666,67	-1.333,34	-666,67	-666,67	-1.333,34	-2.666,68	-2.666,68	-5.333,36
1 - Recursos Próprios	100,00	-8.000,00	-666,67	-666,67	-1.333,34	-666,67	-666,67	-1.333,34	-2.666,68	-2.666,68	-5.333,36
Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00	340.000,00
Cota-Parte de Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		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
Cota-Parte de Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		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
165 - Cota-Parte de Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		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
1 - Recursos Próprios	100,00	30.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32	6.666,64
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68	333.333,36
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68	333.333,36
49 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68	333.333,36
1 - Recursos Próprios	100,00	500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68	333.333,36
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		13.647.000,00	1.137.250,00	1.137.250,00	2.274.500,00	1.137.250,00	1.137.250,00	2.274.500,00	4.549.000,00	4.549.000,00	9.098.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		6.150.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	4.100.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal		6.150.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	4.100.000,00
Piso Atenção Básica (PAB FIXO)		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,33	216.666,66	433.333,32	433.333,32	866.666,64
7 - Piso Atenção Básica (PAB FIXO)		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,33	216.666,66	433.333,32	433.333,32	866.666,64
34 - Atenção Básica	100,00	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,33	216.666,66	433.333,32	433.333,32	866.666,64
Piso de Atenção Básica Variável - PAB		4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00
84 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB		4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00
34 - Atenção Básica	100,00	4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00
Custeio de Atenção à 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	133.333,36
85 - Custeio de Atenção à 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	133.333,36
34 - 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	133.333,36
Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica		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	266.666,64
86 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica		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	266.666,64
34 - Atenção Básica	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	266.666,64
Outros programas financ. Por transf. Fundo a Fundo - ATB		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	33.333,36
8 - Outros programas financ. Por transf. Fundo a Fundo - ATB		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	33.333,36
34 - Atenção Básica	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	33.333,36
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		6.782.000,00	565.166,67	565.166,67	1.130.333,34	565.166,67	565.166,67	1.130.333,34	2.260.666,68	2.260.666,68	4.521.333,36
Transferência de Recursos do SUS - MAC - Principal		6.782.000,00	565.166,67	565.166,67	1.130.333,34	565.166,67	565.166,67	1.130.333,34	2.260.666,68	2.260.666,68	4.521.333,36
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		6.300.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental. Para verificar a autenticidade do documento, acesse em: <http://www.transparencia.org.br> ou <http://www.legisbrasil.com.br>

*[Handwritten signature]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.929/0001-57

<http://www.água Preta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
									3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
135 - Atuação à Saúde da População para Procedimentos no MAC	100,00	6.300,000,00	525,000,00	525,000,00	1.050,000,00	525,000,00	525,000,00	1.050,000,00	2.100,000,00	4.200,000,00
35 - M.A.C - Hospital e Ambulatorial		6.300,000,00	525,000,00	525,000,00	1.050,000,00	525,000,00	525,000,00	1.050,000,00	2.100,000,00	4.200,000,00
Incrmento Temporário do Limite Financeiro do MAC		250,000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
136 - Incrmento Temporário do Limite Financeiro do MAC		250,000,00	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 Ambulatorial		250,000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		177,800,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	59.000,00	118.000,00
137 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		177,800,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	59.000,00	118.000,00
35 - M.A.C - Hospital e Ambulatorial		177,800,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	59.000,00	118.000,00
Apoio à Implementação da Rede Ceptonha		5,000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
138 - Apoio à Implementação da Rede Ceptonha		5,000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
35 - M.A.C - Hospital e Ambulatorial		5,000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Outros Programas de Financiamento Fundo a 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	33.333,36
139 - Outros Programas de Financiamento Fundo a 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	33.333,36
35 - M.A.C - Hospital e Ambulatorial		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
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		410,000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	273.333,36
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		410,000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,67	68.333,34	136.666,68	273.333,36
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		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
140 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		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 - Vigilância em Saúde		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
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		180,000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
141 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		180,000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
37 - Vigilância em Saúde		180,000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias		180,000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
142 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias		180,000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
37 - Vigilância em Saúde		180,000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		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
143 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		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
37 - Vigilância em Saúde		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
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		265,000,00	21.083,33	22.083,33	44.166,66	22.083,33	22.083,33	44.166,66	88.333,32	176.666,64
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		265,000,00	21.083,33	22.083,33	44.166,66	22.083,33	22.083,33	44.166,66	88.333,32	176.666,64
Promoção de Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		250,000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
144 - Promoção de Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		250,000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
36 - Assistência Farmacêutica		250,000,00	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 Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		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
145 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		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
36 - Assistência Farmacêutica		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
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		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 FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS		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
36 - Assistência Farmacêutica		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
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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
146 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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



*[Handwritten signature]*







# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.929/0001-57

http://www.água Preta.pb.gov.br

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
2297-1565-385

Página  
30 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
								2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
93 - BPC na Escola - Quantidade a Ser Aplicado - BL	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
8 - Recursos Transferidos pelo PMS	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	170.800,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,67	28.333,34	56.666,68	113.333,36
Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36
94 - Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFT	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36
8 - Recursos Transferidos pelo PMS	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	93.333,36
Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	30.800,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo PMS	30.800,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Bloco da Proteção Social Básica	330.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00	220.000,00
Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
8 - Recursos Transferidos pelo PMS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
Componente - Piso Básico Fixo	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	86.666,64
97 - Componente - Piso Básico Fixo	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	86.666,64
8 - Recursos Transferidos pelo PMS	130.000,00	10.833,33	10.833,33	21.666,66	10.833,33	10.833,33	21.666,66	43.333,32	86.666,64
Bloco de Gestão do SUAS	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
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	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
8 - Recursos Transferidos pelo PMS	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
Bloco de Gestão do Programa Bônus Família e do Cadastro Único	230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68	153.333,36
Índice de Gestão Descentralizada - IGDIF	230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68	153.333,36
99 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDIF	230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68	153.333,36
8 - Recursos Transferidos pelo PMS	230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68	153.333,36
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	53.333,36
100 - 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	53.333,36
8 - Recursos Transferidos pelo 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	53.333,36
Outras Transferências da União	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 da União	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 da União - 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
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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.304.800,00	525.400,00	525.400,00	1.050.800,00	525.400,00	525.400,00	1.050.800,00	2.101.600,00	4.203.200,00
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.304.800,00	525.400,00	525.400,00	1.050.800,00	525.400,00	525.400,00	1.050.800,00	2.101.600,00	4.203.200,00
Participação na Receita dos Estados	5.292.800,00	441.066,67	441.066,67	882.133,34	441.066,67	441.066,67	882.133,34	1.764.266,68	3.528.533,36
Conta-Parte do ICMS	4.560.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	1.520.000,00	3.040.000,00
Conta-Parte do ICMS - Principal	4.560.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	1.520.000,00	3.040.000,00
66 - Conta-Parte do ICMS - Principal	5.700.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	1.900.000,00	3.800.000,00
1 - Recursos Próprios	4.496.000,00	370.500,00	370.500,00	741.000,00	370.500,00	370.500,00	741.000,00	1.482.000,00	2.964.000,00
2 - Impostos e Transferências MDE	342.000,00	28.500,00	28.500,00	57.000,00	28.500,00	28.500,00	57.000,00	114.000,00	228.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	912.000,00	76.000,00	76.000,00	152.000,00	76.000,00	76.000,00	152.000,00	304.000,00	608.000,00
162 - Conta-Parte do ICMS - Principal	-1.140.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-190.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-190.000,00	-380.000,00	-760.000,00
1 - Recursos Próprios	-1.140.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-190.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-190.000,00	-380.000,00	-760.000,00

# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.929/0001-37

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

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
2297-1565-385

Página  
31 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	Previdência Inicial	Mês	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
							4º Bimestre	5º Quadrimestre
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	46.666,66	46.666,66	93.333,32	46.666,66	46.666,66	93.333,32	186.666,64
Cota-Parte do IPVA - Principal	560.000,00	46.666,66	46.666,66	93.333,32	46.666,66	46.666,66	93.333,32	186.666,64
67 - Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,33	116.666,66	233.333,32
1 - Recursos Próprios	546.000,00	45.500,00	45.500,00	91.000,00	45.500,00	45.500,00	91.000,00	182.000,00
2 - Impostos e Transferências MPE	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	112.000,00	9.333,33	9.333,33	18.666,66	9.333,33	9.333,33	18.666,66	37.333,32
163 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00	-11.666,67	-11.666,67	-23.333,34	-11.666,67	-11.666,67	-23.333,34	-46.666,68
1 - Recursos Próprios	-140.000,00	-11.666,67	-11.666,67	-23.333,34	-11.666,67	-11.666,67	-23.333,34	-46.666,68
Cota-Parte do IPT - Municípios	20.800,00	1.733,34	1.733,34	3.466,68	1.733,34	1.733,34	3.466,68	6.933,36
Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	20.800,00	1.733,34	1.733,34	3.466,68	1.733,34	1.733,34	3.466,68	6.933,36
68 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	8.666,68
1 - Recursos Próprios	20.200,00	1.690,00	1.690,00	3.380,00	1.690,00	1.690,00	3.380,00	6.760,00
2 - Impostos e Transferências MPE	1.560,00	130,00	130,00	260,00	130,00	130,00	260,00	520,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	4.160,00	346,67	346,67	693,34	346,67	346,67	693,34	1.386,68
164 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	-5.200,00	-433,33	-433,33	-866,66	-433,33	-433,33	-866,66	-1.733,32
1 - Recursos Próprios	-5.200,00	-433,33	-433,33	-866,66	-433,33	-433,33	-866,66	-1.733,32
Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68
Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	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 - Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68
1 - Recursos Próprios	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68
Outras Participações na Receita dos Estados	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
81 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
1 - Recursos Próprios	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68
82 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68
9 - Tran Rec Est p/Prog Saúde-Rep Fundo a Fundo - Atenção Básica	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68
34 - Atenção Básica	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68
Tran Rec Est p/Prog Saúde-Rep Fundo a Fundo - MAC	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32
10 - Tran Rec Est p/Prog Saúde-Rep Fundo a Fundo - MAC	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32
35 - M.A.C. - Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32
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
11 - 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
40 - Outras Recurso do SUS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68
Transferência de Convênio dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de 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
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - 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
Programa a Caminho 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
69 - Programa a Caminho 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



Documentário Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/portal/verdocumento.aspx?docId=365168>





# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS POBRES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$	
									2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
149 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - SAAE		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	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Receitas de Capital		3.110.000,00	259.166,65	259.166,65	518.333,30	259.166,65	259.166,65	518.333,30	1.036.666,60	2.073.333,20
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	40.000,00
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	40.000,00
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	40.000,00
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	40.000,00
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	40.000,00
71 - 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	40.000,00
20 - Outras 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	40.000,00
Alienação de Bens		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
Alienação de Bens Móveis		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
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		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
Alienação de Bens Móveis e Semovientes		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
72 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal		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
30 - Alienação de Bens		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
30 - Alienação de Bens		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
Transferências de Capital		3.000.000,00	249.999,98	249.999,98	499.999,96	249.999,98	249.999,98	499.999,96	999.999,92	1.999.999,84
Transferências da União e de suas Entidades		2.900.000,00	241.666,65	241.666,65	483.333,30	241.666,65	241.666,65	483.333,30	966.666,60	1.933.333,20
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.900.000,00	241.666,65	241.666,65	483.333,30	241.666,65	241.666,65	483.333,30	966.666,60	1.933.333,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.900.000,00	241.666,65	241.666,65	483.333,30	241.666,65	241.666,65	483.333,30	966.666,60	1.933.333,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - 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
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - UBS		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
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		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
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		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
87 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		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
38 - Investimento de SUS		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
Estruturação da Atenção à Saúde Bucal		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
88 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal		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
38 - Investimento de SUS		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
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
89 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
38 - Investimento de SUS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
Transferências de Recursos de SUS Destinadas à Atenção Especializada - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
90 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
38 - Investimento de SUS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	133.333,36
Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação		160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	106.666,64
Outras transferências destinadas a Programas de Educação		160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	106.666,64
Outras Transferências destinadas a Programas de Educação		160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	106.666,64
166 - Outras Transferências destinadas a Programas de Educação		160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	106.666,64



Documentos disponíveis em: [www.sistemasdeinformaticadocseam.gov.br/Doc/Doc.aspx?DocId=365168](http://www.sistemasdeinformaticadocseam.gov.br/Doc/Doc.aspx?DocId=365168)

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br/>

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$
13 - Outras Transf. do FIOE	100,00	100.000,00	13.333,33	13.333,33	36.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	106.666,64
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.140.000,00	178.333,32	178.333,32	356.666,64	178.333,32	178.333,32	356.666,64	713.333,28	1.426.666,56
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		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
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - 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
13 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - Saúde - SUS - 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
27 - Convênio Saúde	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
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		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
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - 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
Transf Conv da União Progs Educação - Prefeitura		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
14 - Convênio Educação	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
Transferências de Convênios da União		1.940.000,00	161.666,66	161.666,66	323.333,32	161.666,66	161.666,66	323.333,32	646.666,64	1.293.333,28
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.940.000,00	161.666,66	161.666,66	323.333,32	161.666,66	161.666,66	323.333,32	646.666,64	1.293.333,28
Transf Conv União dest a Assistência Social		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
19 - Transf Conv União dest a Assistência Social		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
16 - Convênio Assistência Social	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
Outras Transferências de Convênios da União		1.840.000,00	153.333,33	153.333,33	306.666,66	153.333,33	153.333,33	306.666,66	613.333,32	1.226.666,64
76 - Outras Transferências de Convênios da União		1.840.000,00	153.333,33	153.333,33	306.666,66	153.333,33	153.333,33	306.666,66	613.333,32	1.226.666,64
17 - Outras Convênios	100,00	1.840.000,00	153.333,33	153.333,33	306.666,66	153.333,33	153.333,33	306.666,66	613.333,32	1.226.666,64
Transferências 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
Transferências dos Estados, 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
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 Convênio 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 Convênio 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
77 - Outras Transferências de Convênio 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
17 - Outras Convênios	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
Recetas Correntes Intraorçamentárias		6.646.000,00	553.833,33	553.833,33	1.107.666,66	553.833,33	553.833,33	1.107.666,66	2.215.333,32	4.430.666,64
Contribuições - Intraorçamentária		6.646.000,00	553.833,33	553.833,33	1.107.666,66	553.833,33	553.833,33	1.107.666,66	2.215.333,32	4.430.666,64
Contribuições Sociais - Intraorçamentária		6.646.000,00	553.833,33	553.833,33	1.107.666,66	553.833,33	553.833,33	1.107.666,66	2.215.333,32	4.430.666,64
Intraorçamentária		6.646.000,00	553.833,33	553.833,33	1.107.666,66	553.833,33	553.833,33	1.107.666,66	2.215.333,32	4.430.666,64
OPSS - Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/PLAN - Intraorçamentária		4.499.000,00	374.916,66	374.916,66	749.833,32	374.916,66	374.916,66	749.833,32	1.499.666,64	2.999.333,28
OPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		4.499.000,00	374.916,66	374.916,66	749.833,32	374.916,66	374.916,66	749.833,32	1.499.666,64	2.999.333,28
Contribuição de Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		4.479.000,00	373.250,00	373.250,00	746.500,00	373.250,00	373.250,00	746.500,00	1.493.000,00	2.986.000,00
Contribuição de Patronal - Prefeitura Municipal		3.287.000,00	273.916,67	273.916,67	547.833,34	273.916,67	273.916,67	547.833,34	1.095.666,68	2.191.333,36
120 - Contribuição de Patronal - Prefeitura Municipal		3.287.000,00	273.916,67	273.916,67	547.833,34	273.916,67	273.916,67	547.833,34	1.095.666,68	2.191.333,36
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	80,00	2.629.000,00	219.133,34	219.133,34	438.266,68	219.133,34	219.133,34	438.266,68	876.533,36	1.753.066,72
93 - Taxa de Administração - Fundo Previdenciário	20,00	657.000,00	54.783,33	54.783,33	109.566,66	54.783,33	54.783,33	109.566,66	219.133,32	438.266,64
Contribuição de Patronal - Fundo Municipal de Saúde		931.000,00	77.583,33	77.583,33	155.166,66	77.583,33	77.583,33	155.166,66	310.333,32	620.666,64
121 - Contribuição de Patronal - Fundo Municipal de Saúde		931.000,00	77.583,33	77.583,33	155.166,66	77.583,33	77.583,33	155.166,66	310.333,32	620.666,64
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	931.000,00	77.583,33	77.583,33	155.166,66	77.583,33	77.583,33	155.166,66	310.333,32	620.666,64
Contribuição de Patronal - Fundo Municipal de Assistência Social		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





# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS POBRES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuários: Água Preta

Chave de Autenticação  
2297-1865-385

Página  
36 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receitas	%	Previsão Inicial	Março	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	2º Quadrimestre - Valores em R\$
122 - Contribuição de Patronal - Fundo Municipal de Assistência Social	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	20.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - 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	20.000,00
Contribuição de Patronal - Câmaras Municipais		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	21.333,36
123 - Contribuição de Patronal - Câmara Municipal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	21.333,36
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	21.333,36
Contribuição de Patronal - Aquirança		199.000,00	16.583,33	16.583,33	33.166,66	16.583,33	16.583,33	33.166,66	66.333,32	132.666,64
124 - Contribuição de Patronal - Aquirança		199.000,00	16.583,33	16.583,33	33.166,66	16.583,33	16.583,33	33.166,66	66.333,32	132.666,64
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	199.000,00	16.583,33	16.583,33	33.166,66	16.583,33	16.583,33	33.166,66	66.333,32	132.666,64
Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
133 - Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	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
Contribuição do Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
134 - Contribuição do Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	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
OPSSS Patronal - Parcelamentos - Específicos de EST/DF/MUN. - Intraorçamentária		2.147.000,00	178.916,67	178.916,67	357.833,34	178.916,67	178.916,67	357.833,34	715.666,68	1.431.333,36
126 - Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição de Parcelamento Patronal		2.147.000,00	178.916,67	178.916,67	357.833,34	178.916,67	178.916,67	357.833,34	715.666,68	1.431.333,36
Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição de Parcelamento Patronal		1.607.000,00	133.916,67	133.916,67	267.833,34	133.916,67	133.916,67	267.833,34	535.666,68	1.071.333,36
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,67	3.833,34	7.666,68	15.333,36
126 - Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal nº00497/2018		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,67	3.833,34	7.666,68	15.333,36
Contribuição Patronal nº00497/2018		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,67	3.833,34	7.666,68	15.333,36
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,67	3.833,34	7.666,68	15.333,36
Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal nº00497/2018		1.584.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	528.000,00	1.056.000,00
131 - Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal nº00497/2018		1.584.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	528.000,00	1.056.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	1.584.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	528.000,00	1.056.000,00
Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal		540.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00	360.000,00
Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal nº00497/2018		540.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00	360.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
127 - Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal nº0068/2018		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	10.666,64
Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal		524.000,00	43.666,67	43.666,67	87.333,34	43.666,67	43.666,67	87.333,34	174.666,68	349.333,36
Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal nº00497/2018		524.000,00	43.666,67	43.666,67	87.333,34	43.666,67	43.666,67	87.333,34	174.666,68	349.333,36
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	524.000,00	43.666,67	43.666,67	87.333,34	43.666,67	43.666,67	87.333,34	174.666,68	349.333,36
<b>Total Geral</b>		<b>94.659.000,00</b>	<b>7.888.249,96</b>	<b>7.888.249,96</b>	<b>15.776.499,96</b>	<b>7.888.249,96</b>	<b>7.888.249,96</b>	<b>15.776.499,96</b>	<b>31.552.999,92</b>	<b>63.105.999,84</b>

Receitas	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$
Receitas Correntes		64.903.000,00	7.075.250,00	7.075.250,00	14.150.500,00	7.075.250,00	7.075.250,00	14.150.500,00	28.301.000,00	84.903.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.560.800,00	296.733,37	296.733,37	593.466,74	296.733,37	296.733,37	593.466,74	1.186.933,04	3.560.900,00
Impostos		3.259.000,00	271.583,34	271.583,34	543.166,68	271.583,34	271.583,34	543.166,68	1.086.333,28	3.259.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.060.000,00	88.333,33	88.333,33	176.666,66	88.333,33	88.333,33	176.666,66	353.333,36	1.060.000,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	6.666,72
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPJ		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,36	6.666,72

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cecei.cepe.br/portal/validarDoc.seam>  
CPF: 06080459154098  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
e338f403c65168-76009972fac-9891-1-128388ba10c6f



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguaapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 2297-1565-385  
 Página: 37 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
101 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	5.800,00	483,33	483,33	966,66	483,33	483,35	966,68	1.933,34	5.799,04
2 - Impostos e Transferências FIDE	26,00	2.600,00	216,67	216,67	433,34	216,67	216,68	433,35	866,69	2.600,05
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	1.600,00	133,33	133,33	266,66	133,34	133,34	266,67	533,33	1.599,97
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	87.500,00	87.500,00	175.000,00	350.000,00	1.050.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		850.000,00	70.833,33	70.833,33	141.666,66	70.833,33	70.833,37	141.666,70	283.333,36	850.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		850.000,00	70.833,33	70.833,33	141.666,66	70.833,33	70.833,37	141.666,70	283.333,36	850.000,00
21 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		850.000,00	70.833,33	70.833,33	141.666,66	70.833,33	70.833,37	141.666,70	283.333,36	850.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	493.000,00	41.083,33	41.083,33	82.166,66	41.083,33	41.083,35	82.166,68	164.333,34	492.999,98
2 - Impostos e Transferências FIDE	26,00	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,68	36.833,35	73.666,69	221.000,05
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	136.000,00	11.333,33	11.333,33	22.666,66	11.333,34	11.333,34	22.666,67	45.333,33	135.999,97
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00
25 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	116.000,00	9.666,67	9.666,67	19.333,34	9.666,67	9.666,65	19.333,32	38.666,66	116.000,01
2 - Impostos e Transferências FIDE	26,00	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,32	8.666,65	17.333,31	51.999,95
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,66	5.333,33	10.666,67	31.999,93
Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		2.199.000,00	183.250,01	183.250,01	366.500,02	183.250,01	183.249,89	366.499,90	732.999,92	2.199.000,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		764.000,00	63.666,67	63.666,67	127.333,34	63.666,67	63.666,63	127.333,30	254.666,64	764.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		532.000,00	44.333,33	44.333,33	88.666,66	44.333,33	44.333,37	88.666,70	177.333,36	532.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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	150.000,00
29 - Imposto Predial		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	58,00	87.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	87.000,00
2 - Impostos e Transferências FIDE	36,00	39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	39.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	24.000,00
Imposto Territorial Urbano		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
30 - Imposto Territorial Urbano		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,65	4.833,32	9.666,68	29.000,02
2 - Impostos e Transferências FIDE	26,00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,32	2.166,65	4.333,31	12.999,95
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,66	1.333,33	2.666,67	8.000,03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,38	16.000,00
79 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,38	16.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	9.200,00	773,33	773,33	1.546,66	773,33	773,35	1.546,68	3.093,34	9.200,00
2 - Impostos e Transferências FIDE	26,00	4.160,00	346,67	346,67	693,34	346,67	346,68	693,35	1.396,69	4.160,05
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	2.540,00	213,33	213,33	426,66	213,33	213,34	426,67	853,33	2.539,97
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		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
31 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		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
1 - Recursos Próprios	58,00	174.000,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00	58.000,00	174.000,00
2 - Impostos e Transferências FIDE	26,00	78.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00	78.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	16.000,00	48.000,00



Document generated by EDUARDO PABLO DOS SANTOS COUTINHO GONCALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em <http://www.aguaapreta.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx>  
 Documento gerado em 03/05/2016 16:58:48 - Edição: 9891 - 12/06/2016

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001.57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação  
 2297-1565-385  
 Página  
 38 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receitas	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	3º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
33 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	9.280,00	773,33	773,33	1.546,66	773,33	773,35	1.546,68	3.093,34	9.279,98
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	4.160,00	346,67	346,67	693,34	346,67	346,68	693,35	1.386,69	4.164,05
3 - Impostos e Transferências Sude	16,00	2.560,00	213,33	213,33	426,66	213,33	213,34	426,67	853,33	2.559,97
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		232.000,00	19.333,34	19.333,34	38.666,68	19.333,34	19.333,26	38.666,60	77.333,28	232.000,00
34 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	192.000,00
35 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		40.000,00	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	3.333,26	6.666,60	13.333,28	40.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	111.260,00	9.280,00	9.280,00	18.560,00	9.280,00	9.280,00	18.560,00	37.120,00	111.260,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	49.920,00	4.160,00	4.160,00	8.320,00	4.160,00	4.160,00	8.320,00	16.640,00	49.920,00
3 - Impostos e Transferências Sude	16,00	30.720,00	2.560,00	2.560,00	5.120,00	2.560,00	2.560,00	5.120,00	10.240,00	30.720,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
35 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	2.900,00	241,67	241,67	483,34	241,67	241,65	483,32	966,66	2.900,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,32	216,65	433,31	1.299,95
3 - Impostos e Transferências Sude	16,00	800,00	66,67	66,67	133,34	66,67	66,66	133,33	266,67	800,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		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
36 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		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 - Recursos Próprios	58,00	17.400,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	5.800,00	17.400,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	2.600,00	7.800,00
3 - Impostos e Transferências Sude	16,00	4.800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	1.600,00	4.800,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
36 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	2.900,00	241,67	241,67	483,34	241,67	241,65	483,32	966,66	2.900,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,32	216,65	433,31	1.299,95
3 - Impostos e Transferências Sude	16,00	800,00	66,67	66,67	133,34	66,67	66,66	133,33	266,67	800,00
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		1.435.000,00	119.583,34	119.583,34	239.166,68	119.583,34	119.583,26	239.166,60	478.333,28	1.435.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.435.000,00	119.583,34	119.583,34	239.166,68	119.583,34	119.583,26	239.166,60	478.333,28	1.435.000,00
38 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.345.000,00	112.083,33	112.083,33	224.166,66	112.083,33	112.083,37	224.166,70	448.333,36	1.345.000,00
39 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN		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
1 - Recursos Próprios	58,00	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,37	216.666,70	433.333,36	1.300.000,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	338.000,00	28.166,67	28.166,67	56.333,34	28.166,67	28.166,68	56.333,35	112.666,69	338.000,00
3 - Impostos e Transferências Sude	16,00	200.000,00	17.333,33	17.333,33	34.666,66	17.333,33	17.333,26	34.666,67	69.333,23	200.000,00
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
40 - Simples Nacional		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	26.100,00	2.175,00	2.175,00	4.350,00	2.175,00	2.175,00	4.350,00	8.700,00	26.100,00
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	11.700,00	975,00	975,00	1.950,00	975,00	975,00	1.950,00	3.900,00	11.700,00
3 - Impostos e Transferências Sude	16,00	7.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	2.400,00	7.200,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO, CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://sccce.cepe.br/validador/Doc/seam>  
 Código do documento: 00365168-00000000-fac-9891-128285881a06f  
 Data: 29/09/2023 15:23:00

25

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/000157  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 2297-1565-385  
 Página: 39 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$
41 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	2.900,00	241,67	241,67	483,34	241,67	241,65	483,32	966,66	966,66	2.900,01
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,32	216,65	433,31	433,31	1.299,98
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	800,00	66,67	66,67	133,34	66,67	66,66	133,33	266,67	266,67	800,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,63	13.333,30	26.666,64	26.666,64	80.000,00
42 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,63	13.333,30	26.666,64	26.666,64	80.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	46.400,00	3.866,67	3.866,67	7.733,34	3.866,67	3.866,65	7.733,32	15.466,66	15.466,66	46.400,02
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	20.800,00	1.733,33	1.733,33	3.466,66	1.733,33	1.733,32	3.466,65	6.933,31	6.933,31	20.799,99
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	12.800,00	1.066,67	1.066,67	2.133,34	1.066,67	1.066,66	2.133,33	4.266,67	4.266,67	12.800,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	1.666,64	5.000,00
43 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios	58,00	2.900,00	241,67	241,67	483,34	241,67	241,65	483,32	966,66	966,66	2.900,02
2 - Impostos e Transferências MDE	26,00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,32	216,65	433,31	433,31	1.299,95
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	800,00	66,67	66,67	133,34	66,67	66,66	133,33	266,67	266,67	800,03
Taxas		301.800,00	25.150,03	25.150,03	50.300,06	25.150,03	25.149,67	50.299,70	100.599,76	100.599,76	301.800,00
Taxas pela Prestação de Serviços		95.000,00	7.916,68	7.916,68	15.833,36	7.916,68	7.916,52	15.833,20	31.666,56	31.666,56	95.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		95.000,00	7.916,68	7.916,68	15.833,36	7.916,68	7.916,52	15.833,20	31.666,56	31.666,56	95.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		95.000,00	7.916,68	7.916,68	15.833,36	7.916,68	7.916,52	15.833,20	31.666,56	31.666,56	95.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		88.000,00	7.333,34	7.333,34	14.666,68	7.333,34	7.333,26	14.666,60	29.333,28	29.333,28	88.000,00
Taxa de Cemitério		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
50 - Taxa de Cemitério		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Taxa de Limpeza Pública		53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,63	8.833,30	17.666,64	17.666,64	53.000,00
52 - Taxa de Limpeza Pública		53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,63	8.833,30	17.666,64	17.666,64	53.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,63	8.833,30	17.666,64	17.666,64	53.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviço		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	10.666,64	32.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Prefeitura		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	10.666,64	32.000,00
55 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Prefeitura		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	10.666,64	32.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	10.666,64	32.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	666,64	2.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	666,64	2.000,00
151 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	666,64	2.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	666,64	2.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
152 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	666,64	2.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	666,64	2.000,00
153 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	666,64	2.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	666,64	2.000,00
Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios		206.800,00	17.233,35	17.233,35	34.466,70	17.233,35	17.233,31	34.466,70	68.933,40	68.933,40	206.800,00
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	666,64	2.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://www.tribunal.tcepe.com.br/validador/validador.aspx?DocId=51553474&DocId=30365168>  
 51553474-30365168-9891-1263838106f

*[Handwritten signature]*

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
 END: /WWW.AGUAPRETA.PE.GOV.BR

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre - Valores em R\$		
							6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		206.800,00	17.233,35	17.233,35	17.233,35	17.233,15	34.466,50	68.933,20	206.800,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,63	1.833,30	3.666,64	11.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,63	1.833,30	3.666,64	11.000,00
102 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,63	1.833,30	3.666,64	11.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,63	1.833,30	3.666,64	11.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		195.800,00	16.316,68	16.316,68	16.316,68	16.316,52	32.633,20	65.266,56	195.800,00
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		191.800,00	15.983,35	15.983,35	15.983,35	15.983,15	31.966,50	63.933,20	191.800,00
Taxa de Serviços Administrativos		24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	24.000,00
103 - Taxa de Serviços Administrativos		24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	24.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	24.000,00
Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., Ind. e Pres. de Serv.		70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,36	70.000,00
104 - Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., Ind. e Pres. de Serv.		70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,36	70.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	11.666,66	23.333,36	70.000,00
Taxa de Publicidade Comercial		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
105 - Taxa de Publicidade Comercial		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Taxa de Apreensão e Depósito		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
106 - Taxa de Apreensão e Depósito		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Taxa de Funcio. de Estabelecimentos em Horários Especial		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
107 - Taxa de Funcio. de Estabelecimentos em Horários Especial		2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
108 - Taxa de Licença para Execução de Obras		60.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
109 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
154 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
110 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
111 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
Outras Taxas pelo Poder de Polícia		15.800,00	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,63	2.633,30	5.266,64	15.800,00
155 - Outras Taxas pelo Poder de Polícia		15.800,00	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,63	2.633,30	5.266,64	15.800,00
1 - Recursos Próprios	100,00	15.800,00	1.316,67	1.316,67	1.316,67	1.316,63	2.633,30	5.266,64	15.800,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,36	1.000,00
Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,36	1.000,00
156 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Multas e		1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	166,66	333,36	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE SOUZA VEIRA  
 Acesse em: https://stcc.tecpe.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documentoId=40365168&IdFac=9891-12448&IdFacId=

833,33

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
CNPJ: 10.183.929/0001-57  
http://www.água Preta PE.gov.br

Usuário: Água Preta  
Chave de Autenticação: 2297-1565-385  
Página: 41 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$	Até o Quadrimestre
Juros											
1 - Recursos Próprios	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00	1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00	2.000,00
Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00	2.000,00
157 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00	2.000,00
1 - Recursos Próprios	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00	2.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00	1.000,00
Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00	1.000,00
158 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00	1.000,00
Contribuições		3.722.000,00	310.166,66	310.166,66	620.333,32	310.166,66	310.166,74	620.333,40	1.240.666,72	3.722.000,00	3.722.000,00
Contribuições Sociais		2.054.000,00	171.166,66	171.166,66	342.333,32	171.166,66	171.166,74	342.333,40	684.666,72	2.054.000,00	2.054.000,00
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.054.000,00	171.166,66	171.166,66	342.333,32	171.166,66	171.166,74	342.333,40	684.666,72	2.054.000,00	2.054.000,00
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN		2.054.000,00	171.166,66	171.166,66	342.333,32	171.166,66	171.166,74	342.333,40	684.666,72	2.054.000,00	2.054.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.054.000,00	171.166,66	171.166,66	342.333,32	171.166,66	171.166,74	342.333,40	684.666,72	2.054.000,00	2.054.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - Principal		2.054.000,00	171.166,66	171.166,66	342.333,32	171.166,66	171.166,74	342.333,40	684.666,72	2.054.000,00	2.054.000,00
Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		1.507.000,00	125.583,33	125.583,33	251.166,66	125.583,33	125.583,37	251.166,70	502.333,36	1.507.000,00	1.507.000,00
115 - Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal		1.507.000,00	125.583,33	125.583,33	251.166,66	125.583,33	125.583,37	251.166,70	502.333,36	1.507.000,00	1.507.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		1.507.000,00	125.583,33	125.583,33	251.166,66	125.583,33	125.583,37	251.166,70	502.333,36	1.507.000,00	1.507.000,00
Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde		427.000,00	35.583,33	35.583,33	71.166,66	35.583,33	35.583,37	71.166,70	142.333,36	427.000,00	427.000,00
116 - Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde		427.000,00	35.583,33	35.583,33	71.166,66	35.583,33	35.583,37	71.166,70	142.333,36	427.000,00	427.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		427.000,00	35.583,33	35.583,33	71.166,66	35.583,33	35.583,37	71.166,70	142.333,36	427.000,00	427.000,00
Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	14.000,00
117 - Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Ação Social		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	14.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		14.000,00	1.166,67	1.166,67	2.333,34	1.166,67	1.166,63	2.333,30	4.666,64	14.000,00	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	15.000,00
118 - 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	15.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		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	15.000,00
Contribuição Servidor - Autarquia		91.000,00	7.583,33	7.583,33	15.166,66	7.583,33	7.583,37	15.166,70	30.333,36	91.000,00	91.000,00
119 - Contribuição Servidor - Autarquia		91.000,00	7.583,33	7.583,33	15.166,66	7.583,33	7.583,37	15.166,70	30.333,36	91.000,00	91.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		91.000,00	7.583,33	7.583,33	15.166,66	7.583,33	7.583,37	15.166,70	30.333,36	91.000,00	91.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	556.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	556.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	556.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
32 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	556.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
1 - Recursos Próprios	100.00	1.668.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	556.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
Receita Patrimonial		372.000,00	31.000,01	31.000,01	62.000,02	31.000,01	30.999,89	61.999,90	123.999,82	372.000,00	372.000,00
Expurgo do Patrimônio Inobsoleto de Estabelecimentos		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,37	5.666,70	11.333,36	34.000,00	34.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,37	5.666,70	11.333,36	34.000,00	34.000,00
Aluguéis e Arrendamentos		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,37	5.666,70	11.333,36	34.000,00	34.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,37	5.666,70	11.333,36	34.000,00	34.000,00
11Z - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,37	5.666,70	11.333,36	34.000,00	34.000,00



# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.929/0001-57

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

Unidade: Água Preta

Chave de Autenticação  
2297-1565-385

Página  
42 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valor em R\$
1 - Recursos Próprios	100,00	34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,37	5.666,70	11.333,36	34.000,00
Valores Mobiliários		338.000,00	28.166,68	28.166,68	56.333,36	28.166,68	28.166,52	56.333,20	112.666,56	338.000,00
Juros e Correções Monetárias		333.000,00	27.750,01	27.750,01	55.500,02	27.750,01	27.749,89	55.499,90	110.999,92	333.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		328.000,00	27.333,34	27.333,34	54.666,68	27.333,34	27.333,26	54.666,60	109.333,28	328.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		328.000,00	27.333,34	27.333,34	54.666,68	27.333,34	27.333,26	54.666,60	109.333,28	328.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-FUNDEB		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
128 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-FUNDEB		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
4 - FUNDEB 00%	65,00	31.500,00	2.625,00	2.625,00	5.250,00	2.625,00	2.624,98	5.249,98	10.499,96	31.500,00
5 - FUNDEB 40%	37,00	18.500,00	1.541,67	1.541,67	3.083,34	1.541,67	1.541,65	3.083,31	6.166,66	18.500,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde		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
5 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal de Saúde		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
40 - Outros Recursos do SUS	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
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-FMS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
14 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-FMS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
9 - Recursos Transferidos pelo FMS	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outros		128.000,00	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,63	21.333,30	42.666,64	128.000,00
113 - Rec.Rem.Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros		128.000,00	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,63	21.333,30	42.666,64	128.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	128.000,00	10.666,67	10.666,67	21.333,34	10.666,67	10.666,63	21.333,30	42.666,64	128.000,00
Remuneração de depósitos de recursos não vinculados		115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,66	9.583,33	9.583,27	19.166,54	38.333,36	115.000,00
Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - FMS		115.000,00	9.583,33	9.583,33	19.166,66	9.583,33	9.583,27	19.166,54	38.333,36	115.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,27	1.666,54	3.333,36	10.000,00
20 - Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,27	1.666,54	3.333,36	10.000,00
3 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,27	1.666,54	3.333,36	10.000,00
Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - Diversos		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,27	16.666,54	33.333,36	100.000,00
37 - Remuneração de outros dep. Recursos não vinculados - Diversos		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,27	16.666,54	33.333,36	100.000,00
Diversos		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,27	16.666,54	33.333,36	100.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,27	16.666,54	33.333,36	100.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Dividendos		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Dividendos		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Dividendos - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
114 - Dividendos - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Receita de Serviços		2.935.000,00	244.583,33	244.583,33	489.166,66	244.583,33	244.583,37	489.166,70	978.333,36	2.935.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.935.000,00	244.583,33	244.583,33	489.166,66	244.583,33	244.583,37	489.166,70	978.333,36	2.935.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.935.000,00	244.583,33	244.583,33	489.166,66	244.583,33	244.583,37	489.166,70	978.333,36	2.935.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.935.000,00	244.583,33	244.583,33	489.166,66	244.583,33	244.583,37	489.166,70	978.333,36	2.935.000,00



Documento assinado digitalmente por EDUARDO PASSOS RÊGO JUNIOR, CPF: 02040093699, em 10/10/2023 às 14:34:00. Acesse em: <http://www.aguapreta.pe.gov.br> ou em: <http://portal.tre.com.br> para verificar a autenticidade do documento.





# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 2297-1565-385  
 Página: 44 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Recursos	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	3º Bimestre	Novembro	Dezembro	8º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$
Recursos		32.900,00	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	2.666,74	5.333,40	10.666,72	32.900,00	32.900,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00	40.000,00
48 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	70,00	31.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,03	5.200,03	10.400,03	31.200,03	31.200,03
2 - Impostos e Transferências IMR	6,00	2.400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	800,00	2.400,00	2.400,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	6.400,00	533,33	533,33	1.066,66	533,33	533,34	1.066,67	2.133,33	6.399,97	6.399,97
160 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-8.000,00	-666,67	-666,67	-1.333,34	-666,67	-666,63	-1.333,30	-2.666,64	-8.000,00	-8.000,00
165 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		-8.000,00	-666,67	-666,67	-1.333,34	-666,67	-666,63	-1.333,30	-2.666,64	-8.000,00	-8.000,00
CFEM - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00	10.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,63	83.333,30	166.666,64	500.000,00	500.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,63	83.333,30	166.666,64	500.000,00	500.000,00
49 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,63	83.333,30	166.666,64	500.000,00	500.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,63	83.333,30	166.666,64	500.000,00	500.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		13.647.000,00	1.137.250,00	1.137.250,00	2.274.500,00	1.137.250,00	1.137.250,00	2.274.500,00	4.549.000,00	13.647.000,00	13.647.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		6.150.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	2.050.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		6.150.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	512.500,00	512.500,00	1.025.000,00	2.050.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,37	216.666,70	433.333,36	1.300.000,00	1.300.000,00
Atenção básica		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,37	216.666,70	433.333,36	1.300.000,00	1.300.000,00
34 - Atenção Básica		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,37	216.666,70	433.333,36	1.300.000,00	1.300.000,00
84 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB		4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
34 - Atenção Básica		4.200.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
84 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00	200.000,00
34 - Atenção Básica		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00	200.000,00
85 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00	200.000,00
34 - Atenção Básica		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00	200.000,00
86 - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,37	66.666,70	133.333,36	400.000,00	400.000,00
34 - Atenção Básica		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,37	66.666,70	133.333,36	400.000,00	400.000,00
86 - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,37	66.666,70	133.333,36	400.000,00	400.000,00
34 - Atenção Básica		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,37	66.666,70	133.333,36	400.000,00	400.000,00
87 - Outros programas financ. Por transf. Fundo a Fundo - ATB		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00	50.000,00
34 - Atenção Básica		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00	50.000,00
8 - Outros programas financ. Por transf. Fundo a Fundo - ATB		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00	50.000,00
34 - Atenção Básica		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00	50.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		6.782.000,00	565.166,67	565.166,67	1.130.333,34	565.166,67	565.166,63	1.130.333,30	2.260.666,64	6.782.000,00	6.782.000,00
Transferência de Recursos do SUS - YAC - Principal		6.300.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Atenção à Saúde de População para Procedimentos no MAC		6.300.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
135 - Atenção à Saúde de População para Procedimentos no MAC		6.300.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
35 - M.A.C - Hospitalar e Ambulatorial		6.300.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	250.000,00	250.000,00
35 - M.A.C - Hospitalar e Ambulatorial		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	250.000,00	250.000,00

*(Assinatura)*



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.agua Preta.pe.gov.br>

Usuários Água Preta

Chave de Autenticação  
2287-1565-385

Página  
45 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$
136 - Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatorial	100,00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		177.000,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	59.000,00	177.000,00
137 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		177.000,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	59.000,00	177.000,00
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatorial	100,00	177.000,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	14.750,00	14.750,00	29.500,00	59.000,00	177.000,00
Apoio à Implementação da Rede Cegonha		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
138 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatorial	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Outros Programas de Financiamento Fundo a Fundo - MAC		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
139 - Outros Programas de Financiamento Fundo a Fundo - MAC		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
35 - M.A.C. - Hospital e Ambulatorial	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,63	68.333,30	136.666,64	410.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		410.000,00	34.166,67	34.166,67	68.333,34	34.166,67	34.166,63	68.333,30	136.666,64	410.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		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
140 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		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
37 - Vigilância em Saúde	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
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
37 - Vigilância em Saúde	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias		180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
142 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias		180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
37 - Vigilância em Saúde	100,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		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
143 - Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		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
37 - Vigilância em Saúde	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
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		265.000,00	22.083,33	22.083,33	44.166,66	22.083,33	22.083,37	44.166,70	88.333,36	265.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		265.000,00	22.083,33	22.083,33	44.166,66	22.083,33	22.083,37	44.166,70	88.333,36	265.000,00
Promoção de Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
144 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
35 - Assistência Farmacêutica	100,00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		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
145 - Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		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
35 - Assistência 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
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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
146 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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 - Gestão 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



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://secc.icep.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo=60365168&idDoc=100901&idFic=9891-1-12858361606f>

55.558.988/0001-57  
 39 - Gestão do SUS  
 833,33  
 10.000,00

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.agua-preta.pe.gov.br>

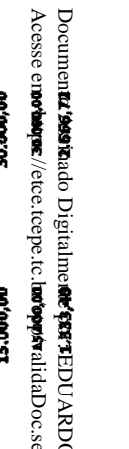
Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
 2297-1565-385

Página  
 46 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Quadrimestre - Valores em R\$										Até o Quadrimestre
			Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre			
147 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão do SUS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	10.000,00
39 - Gestão de SUS	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.365.000,00	197.083,33	197.083,33	394.166,66	197.083,33	197.083,37	197.083,37	394.166,70	788.333,36	788.333,36	2.365.000,00	2.365.000,00
Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
51 - Transferências do Salário-Educação - Principal	100,00	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9 - Salário Educação		1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
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	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
53 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
10 - P.D.D.E - Programa Dinheiro Direto na Escola		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		645.000,00	53.750,00	53.750,00	107.500,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	107.500,00	215.000,00	215.000,00	645.000,00	645.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		645.000,00	53.750,00	53.750,00	107.500,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	107.500,00	215.000,00	215.000,00	645.000,00	645.000,00
56 - PNAE Ensino Fundamental		340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,37	28.333,37	56.666,70	113.333,36	113.333,36	340.000,00	340.000,00
11 - P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola	100,00	340.000,00	28.333,33	28.333,33	56.666,66	28.333,33	28.333,37	28.333,37	56.666,70	113.333,36	113.333,36	340.000,00	340.000,00
58 - PNAE Pré-Escola		74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,67	6.166,67	12.333,30	24.666,64	24.666,64	74.000,00	74.000,00
11 - P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	100,00	74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,67	6.166,67	12.333,30	24.666,64	24.666,64	74.000,00	74.000,00
59 - PNAE EJA		58.000,00	4.833,33	4.833,33	9.666,66	4.833,33	4.833,37	4.833,37	9.666,70	19.333,36	19.333,36	58.000,00	58.000,00
11 - P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	100,00	58.000,00	4.833,33	4.833,33	9.666,66	4.833,33	4.833,37	4.833,37	9.666,70	19.333,36	19.333,36	58.000,00	58.000,00
60 - PNAE Creche		44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	3.666,67	7.333,30	14.666,64	14.666,64	44.000,00	44.000,00
11 - P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamentar e Quilombola	100,00	44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	3.666,67	7.333,30	14.666,64	14.666,64	44.000,00	44.000,00
62 - Mais Educação - Fundamentar e Quilombola		124.000,00	10.333,33	10.333,33	20.666,66	10.333,33	10.333,37	10.333,37	20.666,70	41.333,36	41.333,36	124.000,00	124.000,00
11 - P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Alimentação Escolar - AEE	100,00	124.000,00	10.333,33	10.333,33	20.666,66	10.333,33	10.333,37	10.333,37	20.666,70	41.333,36	41.333,36	124.000,00	124.000,00
63 - Alimentação Escolar - AEE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	416,63	833,30	1.666,64	1.666,64	5.000,00	5.000,00
11 - P.N.A.E - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	416,63	833,30	1.666,64	1.666,64	5.000,00	5.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,37	33.333,37	66.666,70	133.333,36	133.333,36	400.000,00	400.000,00
54 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,37	33.333,37	66.666,70	133.333,36	133.333,36	400.000,00	400.000,00
12 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,37	33.333,37	66.666,70	133.333,36	133.333,36	400.000,00	400.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00
65 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00
13 - Outras Transf. de FNDE		90.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00



# Prefeitura Municipal da Água Preta

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

CNPJ: 10.183.929/0001-57

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

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação

2297-1565-385

Página

47 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre - Valores em R\$ Até o Quadrimestre
Transferência Financeira do ICMS - 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	8.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		8.000,00	666,66	666,66	1.333,32	666,66	666,74	1.333,40	2.666,72	8.000,00
57 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
1 - Recursos Próprios	78,00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,03	1.300,03	2.600,03	7.800,03
2 - Impostos e Transferências FIDE	6,00	600,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	200,00	600,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	1.600,00	133,33	133,33	266,66	133,33	133,34	266,67	533,33	1.599,97
161 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		-2.000,00	-166,67	-166,67	-333,34	-166,67	-166,63	-333,30	-666,64	-2.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	-2.000,00	-166,67	-166,67	-333,34	-166,67	-166,63	-333,30	-666,64	-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		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Transferência Rec. Compl União ao FUNDEB		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
130 - Transferência Rec. Compl União ao FUNDEB		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
6 - Complementação da União ao FUNDEB 60%	63,00	1.890.000,00	157.500,00	157.500,00	315.000,00	157.500,00	157.500,00	315.000,00	630.000,00	1.890.000,00
23 - Complementação da União ao FUNDEB - 40%	37,00	1.110.000,00	92.500,00	92.500,00	185.000,00	92.500,00	92.500,00	185.000,00	370.000,00	1.110.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.040.000,00	86.666,66	86.666,66	173.333,32	86.666,66	86.666,74	173.333,40	346.666,72	1.040.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
16 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
15 - Convênios Assistência Social	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,37	166.666,70	333.333,36	1.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,37	166.666,70	333.333,36	1.000.000,00
Outras Transf de Conv da União - Prefeitura		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,37	166.666,70	333.333,36	1.000.000,00
61 - Outras Transf de Conv da União - Prefeitura		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,37	166.666,70	333.333,36	1.000.000,00
17 - Outras Convênios	100,00	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,37	166.666,70	333.333,36	1.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	193.333,34	96.666,67	96.666,63	193.333,30	386.666,64	1.160.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal		1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	193.333,34	96.666,67	96.666,63	193.333,30	386.666,64	1.160.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	193.333,34	96.666,67	96.666,63	193.333,30	386.666,64	1.160.000,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal		1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	193.333,34	96.666,67	96.666,63	193.333,30	386.666,64	1.160.000,00
Programas		310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,37	51.666,70	103.333,36	310.000,00
Programa Primeira Infância no SUAS		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
91 - Programa Primeira Infância no SUAS		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS	100,00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
AEPPTI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
92 - AEPPTI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS	100,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
8FC na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
93 - 8FC na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
8 - Recursos Transferidos pelo FNAS	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Blaco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		170.000,00	14.166,67	14.166,67	28.333,34	14.166,67	14.166,63	28.333,30	56.666,64	170.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://pffp.ccepc.cepece.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam%20391479981410365168-4059-42-981410365168-9891-121280670667>

Handwritten signature



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Unidade: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 2297-1566-385  
 Página: 49 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	3º Bimestre - Valores em R\$					Até o Quadrimestre
			Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre	
1 - Recursos Próprios	78,00	546.000,00	45.500,00	45.500,00	91.000,00	45.500,00	182.000,00	546.000,00
2 - Impostos e Transferências MDE	6,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	14.000,00	42.000,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	112.000,00	9.333,33	9.333,33	18.666,66	9.333,33	37.333,33	111.999,97
163 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100,00	-140.000,00	-11.666,67	-11.666,67	-23.333,34	-11.666,67	-46.666,64	-140.000,00
1 - Recursos Próprios		-140.000,00	-11.666,67	-11.666,67	-23.333,34	-11.666,67	-46.666,64	-140.000,00
Cota-Parte do IPT - Municípios		20.800,00	1.733,34	1.733,34	3.466,68	1.733,34	6.933,28	20.800,00
Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal		20.800,00	1.733,34	1.733,34	3.466,68	1.733,34	6.933,28	20.800,00
68 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal		26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	8.666,64	26.000,00
1 - Recursos Próprios	78,00	20.280,00	1.690,00	1.690,00	3.380,00	1.690,00	6.759,97	20.279,97
2 - Impostos e Transferências MDE	6,00	1.560,00	130,00	130,00	260,00	130,00	520,00	1.560,00
3 - Impostos e Transferências Saúde	16,00	4.160,00	346,67	346,67	693,34	346,66	1.386,67	4.160,00
164 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal		-5.200,00	-433,33	-433,33	-866,66	-433,37	-1.733,36	-5.200,00
1 - Recursos Próprios	100,00	-5.200,00	-433,33	-433,33	-866,66	-433,37	-1.733,36	-5.200,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	26.666,64	80.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	26.666,64	80.000,00
80 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	26.666,64	80.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	26.666,64	80.000,00
Outras Participações na Receita dos Estados		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	24.000,00	72.000,00
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	24.000,00	72.000,00
81 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	24.000,00	72.000,00
1 - Recursos Próprios		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	24.000,00	72.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	46.666,64	140.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	46.666,64	140.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	46.666,64	140.000,00
Tran Rec Est p/Prq Saúde-Rep Fundo a Fundo - Atenção Básica		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	33.333,36	100.000,00
34 - Atenção Básica	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	33.333,36	100.000,00
Tran Rec Est p/Prq Saúde-Rep Fundo a Fundo - MAC		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	6.666,64	20.000,00
10 - Tran Rec Est p/Prq Saúde-Rep Fundo a Fundo - MAC		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	6.666,64	20.000,00
35 - M.A.C. - Hospitalar e Ambulatorial	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	6.666,64	20.000,00
Outras Transferências de Recursos do Estado		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	6.666,64	20.000,00
11 - Outras Transferências de Recursos do Estado		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	6.666,64	20.000,00
40 - Outros Recursos de SUS	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	6.666,64	20.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Seus Entidades		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200.000,00	600.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	133.333,36	400.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	133.333,36	400.000,00
Programa e Caminho da Escola		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	133.333,36	400.000,00
69 - Programa e Caminho da Escola		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	133.333,36	400.000,00
14 - Convênios Educação	100,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	133.333,36	400.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	66.666,70	200.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,33	16.666,67	66.666,70	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO GORRETA DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 11/10/2019 às 15:09:09. Documento assinado digitalmente em 11/10/2019 às 15:09:09. Documento assinado digitalmente em 11/10/2019 às 15:09:09.



# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS RODRIGES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.103.929/000157  
<http://www.ajuaratata.pe.gov.br>

Usuário: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 2287-1565-385  
 Página: 50 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Transf. de Conv. dos Estados		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	66.666,64	200.000,00
70 - Outras Transf. de Conv. dos Estados		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	66.666,64	200.000,00
17 - Outras Convenções	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	66.666,64	200.000,00
Outras Transferências dos Estados		272.000,00	22.666,66	22.666,66	45.333,32	22.666,66	22.666,74	45.333,40	90.666,72	90.666,72	272.000,00
Outras Transferências dos Estados		272.000,00	22.666,66	22.666,66	45.333,32	22.666,66	22.666,74	45.333,40	90.666,72	90.666,72	272.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		272.000,00	22.666,66	22.666,66	45.333,32	22.666,66	22.666,74	45.333,40	90.666,72	90.666,72	272.000,00
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	13.333,36	40.000,00
15 - FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	13.333,36	40.000,00
41 - F.E.A.S. - Fundo Especial de Assistência Social	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	13.333,36	40.000,00
Outras Transf. dos Estados		232.000,00	19.333,33	19.333,33	38.666,66	19.333,33	19.333,37	38.666,70	77.333,36	77.333,36	232.000,00
Outras Transf. dos Estados - Assistência Social		42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
17 - Outras Transf. dos Estados - Assistência Social		42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
41 - F.E.A.S. - Fundo Especial de Assistência Social		42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
Outras Transf. dos Estados - Prefeitura		190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,37	31.666,70	63.333,36	63.333,36	190.000,00
82 - Outras Transf. dos Estados - Prefeitura		190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,37	31.666,70	63.333,36	63.333,36	190.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	190.000,00	15.833,33	15.833,33	31.666,66	15.833,33	15.833,37	31.666,70	63.333,36	63.333,36	190.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,37	3.166.666,70	6.333.333,36	6.333.333,36	19.000.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,37	3.166.666,70	6.333.333,36	6.333.333,36	19.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,37	3.166.666,70	6.333.333,36	6.333.333,36	19.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEF		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,37	3.166.666,70	6.333.333,36	6.333.333,36	19.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDREB		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,37	3.166.666,70	6.333.333,36	6.333.333,36	19.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDREB - Principal		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,37	3.166.666,70	6.333.333,36	6.333.333,36	19.000.000,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		19.000.000,00	1.583.333,33	1.583.333,33	3.166.666,66	1.583.333,33	1.583.333,37	3.166.666,70	6.333.333,36	6.333.333,36	19.000.000,00
4 - FUNDEB 60%	63,00	11.970.000,00	997.500,00	997.500,00	1.995.000,00	997.500,00	997.500,02	1.995.000,02	3.990.000,02	3.990.000,02	11.970.000,02
5 - FUNDEB 40%	37,00	7.030.000,00	585.833,33	585.833,33	1.171.666,66	585.833,33	585.833,35	1.171.666,68	2.343.333,34	2.343.333,34	7.028.999,98
Outras Receitas Correntes		746.400,00	62.199,99	62.199,99	124.399,98	62.199,99	62.200,11	124.400,10	248.800,08	248.800,08	746.400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,37	34.166,70	68.333,36	68.333,36	205.000,00
Restituições		205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,37	34.166,70	68.333,36	68.333,36	205.000,00
Outras Restituições		205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,37	34.166,70	68.333,36	68.333,36	205.000,00
Outras Restituições - Principal		205.000,00	17.083,33	17.083,33	34.166,66	17.083,33	17.083,37	34.166,70	68.333,36	68.333,36	205.000,00
3 - Outras Restituições - Principal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	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	15.000,00
Outras Restituições (PM)		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	150.000,00
73 - Outras Restituições (PM)		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	150.000,00
1 - Recursos Próprios		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00
Outras Restituições (FMS)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00
12 - Outras Restituições (FMS)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00
Outras Restituições (FMS)		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,33	1.666,67	1.666,67	3.333,33	6.666,66	6.666,66	20.000,00

# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.agua Preta.pb.gov.br>

Usuário: Água Preta

Chave de Autenticação  
2297-1565-385

Página  
51 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
18 - Outras Restituições (FMS)	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
1 - Recursos Próprios		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Outras Restituições (SAAE)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
27 - Outras Restituições (SAAE)		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Densais Receitas Correntes		541.400,00	45.116,66	45.116,66	90.233,32	45.116,66	45.116,74	90.233,40	180.466,72	541.400,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00
2 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Fundo Previdenciário		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00
Outras Receitas	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,63	33.333,30	66.666,64	200.000,00
Outras Receitas - Primárias		341.400,00	28.449,99	28.449,99	56.899,98	28.449,99	28.450,11	56.900,10	113.800,08	341.400,00
Outras Receitas - Primárias - Principal		341.400,00	28.449,99	28.449,99	56.899,98	28.449,99	28.450,11	56.900,10	113.800,08	341.400,00
4 - Outras Receitas - Primárias - Principal		135.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	45.000,00	135.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário		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
Outras Receitas - PM		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
125 - Outras Receitas - PM		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,37	16.666,70	33.333,36	100.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,37	16.666,70	33.333,36	100.000,00
Outras Receitas - SAAE		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
83 - Outras Receitas - SAAE		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
Outras Receitas - Multas e Juros		115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,66	9.633,33	9.633,37	19.266,70	38.533,36	115.600,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		115.600,00	9.633,33	9.633,33	19.266,66	9.633,33	9.633,37	19.266,70	38.533,36	115.600,00
28 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE		105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	105.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	105.000,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Prefeitura		10.600,00	883,33	883,33	1.766,66	883,33	883,37	1.766,70	3.533,36	10.600,00
74 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Prefeitura		10.600,00	883,33	883,33	1.766,66	883,33	883,37	1.766,70	3.533,36	10.600,00
1 - Recursos Próprios	100,00	10.600,00	883,33	883,33	1.766,66	883,33	883,37	1.766,70	3.533,36	10.600,00
Outras Receitas - Divida Ativa		70.000,00	5.833,33	5.833,33	11.666,66	5.833,33	5.833,37	11.666,70	23.333,36	70.000,00
75 - Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
1 - Recursos Próprios	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - SAAE		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
148 - Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - SAAE		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 - 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	30.000,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		20.800,00	1.733,33	1.733,33	3.466,66	1.733,33	1.733,37	3.466,70	6.933,36	20.800,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Prefeitura		10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	3.600,00	10.800,00
150 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Prefeitura		10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	3.600,00	10.800,00
1 - Recursos Próprios	100,00	10.800,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00	3.600,00	10.800,00
Outras Receitas - Divida Ativa - Multas e Juros - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
149 - Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - Multas e Juros - SAAE		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00



Assessoria Contábil  
 Av. ... 123  
 Recife, PE







# Prefeitura Municipal da Água Preta

PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE  
 CNPJ: 10.183.929/0001-57  
<http://www.aguapreta.pe.gov.br>

Unidade: Água Preta  
 Chave de Autenticação: 2287-1565-385  
 Página: 54 / 54

## Anexo I - Programação Financeira - Consolidado

Recursos	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	3º Quadrimestre	AB6 o Quadrimestre	Valores em R\$
Contribuição de Patronal - Câmara Municipal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	10.666,64	32.000,00	32.000,00
123 - Contribuição de Patronal - Câmara Municipal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	10.666,64	32.000,00	32.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	10.666,64	32.000,00	32.000,00
Contribuição de Patronal - Autarquia		199.000,00	16.583,33	16.583,33	33.166,66	16.583,33	16.583,37	33.166,70	66.333,36	66.333,36	199.000,00	199.000,00
124 - Contribuição de Patronal - Autarquia		199.000,00	16.583,33	16.583,33	33.166,66	16.583,33	16.583,37	33.166,70	66.333,36	66.333,36	199.000,00	199.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	199.000,00	16.583,33	16.583,33	33.166,66	16.583,33	16.583,37	33.166,70	66.333,36	66.333,36	199.000,00	199.000,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	10.000,00
133 - Contribuição Servidor - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	10.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	10.000,00
Contribuição do Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	10.000,00
134 - Contribuição do Patronal - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	10.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	3.333,36	10.000,00	10.000,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária		2.147.000,00	178.916,67	178.916,67	357.833,34	178.916,67	178.916,63	357.833,30	715.666,64	715.666,64	2.147.000,00	2.147.000,00
Contribuição de Parcelamento Patronal		2.147.000,00	178.916,67	178.916,67	357.833,34	178.916,67	178.916,63	357.833,30	715.666,64	715.666,64	2.147.000,00	2.147.000,00
126 - Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal nº00068/2018		1.607.000,00	133.916,67	133.916,67	267.833,34	133.916,67	133.916,63	267.833,30	535.666,64	535.666,64	1.607.000,00	1.607.000,00
Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal nº00068/2018		1.607.000,00	133.916,67	133.916,67	267.833,34	133.916,67	133.916,63	267.833,30	535.666,64	535.666,64	1.607.000,00	1.607.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,63	3.833,30	7.666,64	7.666,64	23.000,00	23.000,00
Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal nº00497/2018		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,63	3.833,30	7.666,64	7.666,64	23.000,00	23.000,00
126 - Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal nº00497/2018		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,63	3.833,30	7.666,64	7.666,64	23.000,00	23.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,63	3.833,30	7.666,64	7.666,64	23.000,00	23.000,00
Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal nº00068/2018		1.584.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	528.000,00	528.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
131 - Contribuição de Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal nº00497/2018		1.584.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	528.000,00	528.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	1.584.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	132.000,00	132.000,00	264.000,00	528.000,00	528.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal		540.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	540.000,00
Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal nº00068/2018		540.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	540.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	5.333,36	16.000,00	16.000,00
Contribuição Patronal		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	5.333,36	16.000,00	16.000,00
127 - Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal nº00068/2018		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	5.333,36	16.000,00	16.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	5.333,36	16.000,00	16.000,00
Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal nº00497/2018		524.000,00	43.666,67	43.666,67	87.333,34	43.666,67	43.666,63	87.333,30	174.666,64	174.666,64	524.000,00	524.000,00
132 - Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal nº00497/2018		524.000,00	43.666,67	43.666,67	87.333,34	43.666,67	43.666,63	87.333,30	174.666,64	174.666,64	524.000,00	524.000,00
91 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	524.000,00	43.666,67	43.666,67	87.333,34	43.666,67	43.666,63	87.333,30	174.666,64	174.666,64	524.000,00	524.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>94.659.000,00</b>	<b>7.888.249,98</b>	<b>7.888.249,98</b>	<b>15.776.499,96</b>	<b>7.888.249,98</b>	<b>7.888.250,22</b>	<b>15.776.500,20</b>	<b>31.553.000,16</b>	<b>31.553.000,16</b>	<b>94.659.000,00</b>	<b>94.659.000,00</b>



*[Handwritten signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a03e5168-40d9-4fac-9891-12ae86afa06f



---

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

---

---

*EXERCÍCIO DE 2020*

---

### Anexo II - Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza

Natureza da Despesa	1º Quadrimestre - Valores em R\$											
	Dobção Atualizada	Janeiro	Fevereiro	3º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	51.099.000,00	4.258.250,00	4.258.250,00	8.516.500,00	4.258.250,00	4.258.250,00	8.516.500,00	17.033.000,00	17.033.000,00			
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	629.000,00	52.416,64	52.416,64	104.833,28	52.416,64	52.416,64	104.833,28	209.666,56	209.666,56			
3.3 - Outras Despesas Correntes	29.528.000,00	2.460.666,79	2.460.666,79	4.921.333,58	2.460.666,79	2.460.666,79	4.921.333,58	9.842.667,16	9.842.667,16			
4.4 - Investimentos	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	2.333.333,32	2.333.333,32			
4.5 - Inversões Financeiras	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			
4.6 - Amortização da Dívida	2.452.000,00	204.333,34	204.333,34	408.666,68	204.333,34	204.333,34	408.666,68	817.333,36	817.333,36			
9.9 - Reserva de Contingência	3.915.000,00	326.250,00	326.250,00	652.500,00	326.250,00	326.250,00	652.500,00	1.305.000,00	1.305.000,00			
<b>Total Geral</b>	<b>94.659.000,00</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>15.776.500,28</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>15.776.500,20</b>	<b>31.553.000,40</b>	<b>31.553.000,40</b>			

Natureza da Despesa	2º Quadrimestre - Valores em R\$											
	Dobção Atualizada	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	51.099.000,00	4.258.250,00	4.258.250,00	8.516.500,00	4.258.250,00	4.258.250,00	8.516.500,00	17.033.000,00	17.033.000,00			
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	629.000,00	52.416,64	52.416,64	104.833,28	52.416,64	52.416,64	104.833,28	209.666,56	209.666,56			
3.3 - Outras Despesas Correntes	29.528.000,00	2.460.666,79	2.460.666,79	4.921.333,58	2.460.666,79	2.460.666,79	4.921.333,58	9.842.667,16	9.842.667,16			
4.4 - Investimentos	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	2.333.333,32	2.333.333,32			
4.5 - Inversões Financeiras	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			
4.6 - Amortização da Dívida	2.452.000,00	204.333,34	204.333,34	408.666,68	204.333,34	204.333,34	408.666,68	817.333,36	817.333,36			
9.9 - Reserva de Contingência	3.915.000,00	326.250,00	326.250,00	652.500,00	326.250,00	326.250,00	652.500,00	1.305.000,00	1.305.000,00			
<b>Total Geral</b>	<b>94.659.000,00</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>15.776.500,28</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>15.776.500,20</b>	<b>31.553.000,40</b>	<b>31.553.000,40</b>			

Natureza da Despesa	3º Quadrimestre - Valores em R\$											
	Dobção Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre			
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	51.099.000,00	4.258.250,00	4.258.250,00	8.516.500,00	4.258.250,00	4.258.250,00	8.516.500,00	17.033.000,00	17.033.000,00			
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	629.000,00	52.416,64	52.416,64	104.833,28	52.416,64	52.416,96	104.833,60	209.666,88	209.666,88			
3.3 - Outras Despesas Correntes	29.528.000,00	2.460.666,79	2.460.666,79	4.921.333,58	2.460.666,79	2.460.665,31	4.921.332,10	9.842.665,68	9.842.665,68			
4.4 - Investimentos	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	583.333,33	583.333,37	1.166.666,70	2.333.333,36	2.333.333,36			
4.5 - Inversões Financeiras	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			
4.6 - Amortização da Dívida	2.452.000,00	204.333,34	204.333,34	408.666,68	204.333,34	204.333,26	408.666,60	817.333,28	817.333,28			
9.9 - Reserva de Contingência	3.915.000,00	326.250,00	326.250,00	652.500,00	326.250,00	326.250,00	652.500,00	1.305.000,00	1.305.000,00			
<b>Total Geral</b>	<b>94.659.000,00</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>15.776.500,28</b>	<b>7.888.250,10</b>	<b>7.888.248,90</b>	<b>15.776.499,90</b>	<b>31.552.999,20</b>	<b>31.552.999,20</b>			



Handwritten signature or mark.