



DECRETO 44/2022

Estabelece a Programação Financeira, o desdobramento das receitas e o cronograma de execução mensal de desembolso, relativamente ao exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica do Município; e com fundamento no disposto nos arts. 8.º e 13 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04/05/2000, e na Lei Federal n.º 4.320, de 17/03/1964,

Art. 1.º A programação da execução orçamentária e financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade do Município de Água Preta, para cada exercício financeiro, será estabelecida até 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos, mediante:

- I – o fluxo mensal da receita orçamentária;
- II – o cronograma da execução mensal de desembolso; e
- III – o desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação.

Art. 2.º O fluxo mensal da receita orçamentária, estabelecida com base no desdobramento das receitas orçamentárias previstas em metas bimestrais de arrecadação, compreenderá os recursos ordinários e vinculados do Tesouro Municipal, assim como aqueles próprios e vinculados dos fundos especiais.

Art. 3.º O cronograma de execução mensal de desembolso compreende as dotações consignadas, na Lei Orçamentária, nos Programas de Trabalho dos Poderes do Município, seus órgãos e fundos por eles geridos, agrupadas por órgão e grupo de despesas.

§ 1º O cronograma de que trata este artigo especificará, por Poder e Órgão, o montante de recursos que cada unidade orçamentária da Administração direta e fundos especiais poderão utilizar em cada mês e no exercício financeiro, constituindo-se em limite para empenho da despesa e movimentação financeira.

§ 2º O cronograma aprovado poderá ser alterado em decorrência de:

Prefeitura Municipal de Água Preta



I – necessidade de contingenciamento da despesa, tendo em vista o cumprimento das metas fiscais estabelecidas;

II – acréscimos pela abertura de créditos adicionais aos orçamentos;

III – fatos excepcionais, no interesse da Administração.

§ 3º A aprovação do cronograma de execução mensal de desembolso, dentro do prazo previsto no art. 1º deste Decreto, e as alterações, quando da ocorrência das hipóteses previstas no parágrafo anterior, serão efetuadas, mediante decreto.

§ 4º Os empenhos das despesas, respeitadas as dotações aprovadas, ficam limitados aos montantes confirmados:

I – por bimestre, quando sejam atendidas com recursos próprios do Tesouro Municipal; e

II – no valor da efetiva arrecadação, quando se tratar de outras fontes de recursos do tesouro Municipal, inclusive de fundos especiais e convênios;

§ 5º Para efeito dos empenhos relativos às fontes de recursos referidas no inciso II do parágrafo anterior, poderá ser confirmado em montante maior ou menor do que o programado, tendo em vista o cumprimento do resultado primário ou nominal estabelecido.

Art. 4.º Os instrumentos de programação da execução orçamentária e financeira serão elaborados e alterados pela Secretaria Municipal de Planejamento com a participação dos órgãos setoriais, no que couber.

Art. 5.º A liberação mensal para pagamento relativo aos recursos do Tesouro Municipal, referidos no art. 3º, § 4º, I, deste Decreto, será procedida pela Secretaria Municipal de Finanças, de acordo com a disponibilidade financeira da Conta do Tesouro.

Art. 6.º O contingenciamento da despesa, consistindo na limitação de empenho, poderá ocorrer a partir do 1º bimestre, em razão de frustração na arrecadação da receita que possa comprometer o cumprimento das metas aplicando-se proporcionalmente ao total das dotações atribuídas aos poderes.

§ 1º Para efeito de redução dos limites de empenhos, caberá à Secretaria de Finanças a Execução Orçamentária, analisar os programas, os projetos e atividades quanto à prioridade de execução, assim como as respectivas ações que, por decisão da administração, poderão ser postergadas, sem afetar os resultados finais estabelecidos para a gestão governamental.

§ 2º Ocorrendo a recuperação da receita durante o contingenciamento, o limite de empenho será recomposto.

Art. 7.º A Secretaria Municipal de Finanças, observadas as respectivas competências, emitirá as instruções normativas necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.



Art. 8.º Ficam aprovados o fluxo mensal da receita orçamentária e o cronograma de execução mensal de desembolso, para o exercício financeiro de 2023, nas formas do Quadro I, II, III deste Decreto.

Art. 9.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Água Preta, 01 de Dezembro de 2022.

NOELINO MAGALHAES
OLIVEIRA
LYRA:02277394424

Assinado de forma digital por
NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA
LYRA:02277394424
Dados: 2022.12.13 12:06:47 -03'00'

Noelino Magalhães Oliveira Lyra
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	127.266.600,00	10.962.448,61	22.126.107,01	31.299.744,40	40.941.034,01	51.587.597,71	68.969.432,91	79.013.956,14	89.656.248,95	98.755.652,37	108.306.456,63	117.985.583,37	127.266.600,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.382.600,00	489.872,79	623.826,89	773.587,97	904.542,05	1.062.170,22	1.179.718,41	1.322.333,42	1.639.308,86	1.815.254,22	1.981.695,64	2.246.000,00	4.382.600,00
IMPOSTOS	3.570.000,00	489.872,79	133.954,10	149.761,08	130.954,08	157.628,17	117.548,19	142.615,01	316.975,44	175.945,36	166.441,42	264.304,36	3.570.000,00
IMPOSTO PREDIAL	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
IPU-MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IPU - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
IPU-DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ITBI - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ITBI-MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ITBI - DIVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	800.000,00	16.097,85	85.575,09	136.468,09	184.972,03	239.462,11	293.752,38	351.423,04	471.243,95	586.439,29	673.902,20	800.000,00	800.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	760.000,00	59.957,15	104.836,83	168.437,65	227.026,87	302.913,39	344.558,17	405.181,37	559.649,51	598.991,44	654.763,12	760.000,00	760.000,00
SIMPLES NACIONAL	150.000,00	11.833,65	20.691,48	33.244,27	44.807,93	59.785,53	68.004,89	79.970,00	110.457,13	118.221,99	129.229,56	150.000,00	150.000,00
ISS MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão Municipal, em 15/09/2023, às 15:59:08. Aceite em: https://www.aguapreta.org.br/portal/assinatura. Código do documento: 88087/dd4-0145-4531-bdd1-0599-ae5b6b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
ISS- DIVIDA ATIVA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS- DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	812.600,00	1.984,14	12.723,49	35.437,96	47.735,22	60.009,19	73.402,97	85.759,01	97.958,27	111.601,50	123.800,76	136.000,00	150.000,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LINC.PARA FUNC. DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE APREENSÃO E DEPÓSITO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FUNCIO DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXCEÇÃO DE	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS INSO.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO PODER DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS INSP.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Municipal. Para validar a assinatura, clique no ícone de validação de assinatura digital no canto inferior direito do documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
OUTRAS TAXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA FISCAL. VIGILANCIA SANITARIA-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CEMITERIO	70.000,00	1.021,25	6.548,86	18.240,13	24.569,60	30.887,08	37.780,94	44.140,67	50.419,70	57.441,95	63.720,98	70.000,00	70.000,00
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	16.000,00	233,43	1.496,88	4.169,17	5.615,91	7.059,91	8.635,65	10.089,30	11.524,51	13.129,60	14.564,81	16.000,00	16.000,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00	729,46	4.677,75	13.028,66	17.549,71	22.062,20	26.986,38	31.529,04	36.014,06	41.029,95	45.514,97	50.000,00	50.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PREST.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	7.707.000,00	428.543,00	923.392,10	1.368.570,60	1.799.544,17	2.841.049,84	3.796.654,63	4.850.899,29	6.021.208,34	6.574.045,13	7.699.795,92	7.707.000,00	7.707.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.707.000,00	423.813,09	827.836,88	1.266.010,40	1.692.609,51	2.117.827,13	2.545.228,35	3.085.386,69	3.640.508,02	4.182.528,40	4.707.000,00	4.707.000,00	4.707.000,00
CONTRIBUICAO SERVIDOR-	550.000,00	49.521,39	96.730,46	147.929,83	197.776,76	247.462,27	297.402,93	360.518,94	425.383,34	488.716,93	550.000,00	550.000,00	550.000,00
CONTRIBUICAO SERVIDOR- FUNDO	1.500.000,00	135.058,35	263.810,35	403.444,99	539.391,17	674.897,10	811.098,89	983.233,48	1.160.136,39	1.332.864,36	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
CONTRIBUICAO SERVIDOR - FUNDO	12.000,00	1.080,47	2.110,49	3.227,57	4.315,14	5.399,19	6.488,80	7.865,88	9.281,10	10.662,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	20.000,00	1.800,78	3.517,47	5.379,27	7.191,89	8.998,64	10.814,66	13.109,79	15.468,50	17.771,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUICAO SERVIDOR - SAAE	160.000,00	14.406,22	28.139,77	43.034,13	57.535,06	71.989,03	86.517,22	104.878,24	123.747,88	142.172,20	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Documento assinado digitalmente por: **EDSON ALVES CAVALCANTE JUNIOR** - CPF: 031.059.888-00. Acesso em: 14/07/2023 às 15:45:05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- FUNDO DE	2.450.000,00	220.595,30	430.890,24	658.960,16	881.005,58	1.102.331,93	1.324.794,86	1.605.948,02	1.894.889,44	2.177.011,80	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
		220.595,30	210.294,94	228.069,92	222.045,42	221.326,35	222.462,93	281.153,19	288.941,42	282.122,36	272.988,20	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CEDIDO	15.000,00	1.350,58	2.638,10	4.034,45	5.393,91	6.748,97	8.110,99	9.832,34	11.601,37	13.328,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1.350,58	1.287,52	1.396,35	1.359,46	1.355,06	1.362,02	1.721,35	1.769,03	1.727,28	1.671,35	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	3.000.000,00	4.729,91	95.555,22	102.560,20	106.934,66	723.222,71	1.251.426,28	1.765.512,60	2.380.700,32	2.391.516,73	2.992.795,92	3.000.000,00	3.000.000,00
		4.729,91	90.825,31	7.004,98	4.374,46	616.288,05	528.203,57	514.086,32	615.187,72	10.816,41	601.279,19	7.204,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO	3.000.000,00	4.729,91	95.555,22	102.560,20	106.934,66	723.222,71	1.251.426,28	1.765.512,60	2.380.700,32	2.391.516,73	2.992.795,92	3.000.000,00	3.000.000,00
		4.729,91	90.825,31	7.004,98	4.374,46	616.288,05	528.203,57	514.086,32	615.187,72	10.816,41	601.279,19	7.204,08	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	204.000,00	10.173,28	27.043,30	43.307,77	60.469,56	85.919,55	106.955,57	131.586,46	157.123,70	174.813,71	183.004,22	189.000,00	189.000,00
		10.173,28	16.870,02	16.264,47	17.161,79	25.449,99	21.036,02	24.630,89	25.537,24	17.690,01	8.190,51	5.995,78	5.995,78
VALORES MOBILIÁRIOS	204.000,00	10.173,28	27.043,30	43.307,77	60.469,56	85.919,55	106.955,57	131.586,46	157.123,70	174.813,71	183.004,22	189.000,00	189.000,00
		10.173,28	16.870,02	16.264,47	17.161,79	25.449,99	21.036,02	24.630,89	25.537,24	17.690,01	8.190,51	5.995,78	5.995,78
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	50.000,00	5.293,26	9.962,39	15.749,45	22.332,14	26.802,77	32.098,14	39.035,74	45.265,75	48.163,37	48.922,20	50.000,00	50.000,00
		5.293,26	4.669,13	5.787,06	6.582,69	4.470,63	5.295,37	6.937,60	6.230,01	2.897,62	758,83	1.077,80	0,00
RECEITA DE REM. DEP. BANCÁRIOS -	15.000,00	436,09	854,69	1.385,66	2.037,79	3.002,35	4.004,04	5.096,86	8.813,91	13.458,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		436,09	418,60	530,97	652,13	964,56	1.001,69	1.092,82	3.717,05	4.644,98	1.541,11	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC -	28.000,00	976,74	3.527,95	6.572,80	9.706,30	14.064,69	17.889,32	21.339,32	24.668,40	26.427,68	26.889,87	28.000,00	28.000,00
		976,74	2.551,21	3.044,85	3.133,50	4.358,39	3.824,63	3.450,00	3.329,08	1.759,28	462,19	1.110,13	0,00
REC.REM..DEP.BANC.VINC-FUNDO	9.000,00	325,72	633,64	938,95	1.243,24	1.684,07	2.188,34	3.933,78	5.647,58	7.028,32	8.134,63	9.000,00	9.000,00
		325,72	307,92	305,31	304,29	440,83	504,27	1.745,44	1.713,80	1.380,74	1.106,31	865,37	0,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.	12.000,00	0,00	3.778,26	3.778,26	5.464,37	7.195,48	8.581,56	10.669,31	10.669,31	11.252,44	11.775,37	12.000,00	12.000,00
		0,00	3.778,26	0,00	1.686,11	1.731,11	1.386,08	2.087,79	0,00	583,13	522,93	224,63	0,00
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-OUTRO	50.000,00	1.584,95	4.321,03	7.892,02	11.484,91	21.411,01	27.338,64	33.514,59	39.530,94	44.120,55	47.586,67	50.000,00	50.000,00
		1.584,95	2.736,08	3.570,99	3.592,89	9.926,10	5.927,63	6.175,99	6.016,35	4.589,61	3.466,12	2.413,33	0,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS	1.000,00	31,70	86,42	157,84	229,70	428,22	546,77	670,29	790,62	882,41	951,73	1.000,00	1.000,00
		31,70	54,72	71,42	71,86	198,52	118,55	123,52	120,33	91,79	69,32	48,27	0,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.	3.000,00	203,98	425,00	718,97	1.017,92	1.191,08	1.511,74	1.865,63	2.200,27	2.480,05	2.743,75	3.000,00	3.000,00
		203,98	221,02	293,97	298,95	173,16	320,66	353,89	334,64	279,78	263,70	256,25	0,00
RECEITA DE REM. DEP.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento assinado digitalmente por: TIGODOR BORGES GALVAO ANTONILIO
 Acesso em: 14/08/2023 às 15:55:00. Endereço eletrônico: 89687dd4-6145-4311-bad1-05944ae5b6bd

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	21.000,00	1.320,84	3.453,92	6.113,82	6.953,19	10.139,88	12.797,02	15.460,94	19.536,92	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		1.320,84	2.133,08	2.659,90	839,37	3.186,69	2.657,14	2.663,92	4.075,98	1.463,08	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.110.000,00	272.741,70	569.626,90	932.794,01	1.194.899,50	1.523.507,14	1.963.302,14	2.475.925,00	2.940.005,20	3.363.798,85	3.763.362,36	4.110.000,00	4.110.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	4.110.000,00	272.741,70	296.885,20	363.167,11	262.105,49	328.607,64	439.795,00	512.622,86	464.080,20	423.793,65	399.563,51	346.637,64	0,00
		272.741,70	569.626,90	932.794,01	1.194.899,50	1.523.507,14	1.963.302,14	2.475.925,00	2.940.005,20	3.363.798,85	3.763.362,36	4.110.000,00	4.110.000,00
		272.741,70	296.885,20	363.167,11	262.105,49	328.607,64	439.795,00	512.622,86	464.080,20	423.793,65	399.563,51	346.637,64	0,00
SERV.CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,	3.500.000,00	232.261,79	485.083,74	794.350,14	1.017.554,33	1.297.390,52	1.671.911,80	2.108.451,95	2.503.654,07	2.864.548,91	3.204.809,81	3.500.000,00	3.500.000,00
		232.261,79	252.821,95	309.266,40	223.204,19	279.836,19	374.521,28	436.540,19	395.202,12	360.894,84	340.260,90	295.190,19	0,00
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE,	592.000,00	39.285,42	82.048,45	134.358,65	172.112,04	219.444,33	282.791,93	356.629,58	423.475,20	484.517,98	542.070,68	592.000,00	592.000,00
		39.285,42	42.763,03	52.310,20	37.753,39	47.332,29	63.347,60	73.837,69	66.845,62	61.042,78	57.552,70	49.929,32	0,00
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00	66,36	138,59	226,95	290,72	370,67	477,68	602,41	715,32	818,43	915,65	1.000,00	1.000,00
		66,36	72,23	88,36	63,77	79,95	107,01	124,73	112,91	103,11	97,22	84,35	0,00
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	11.000,00	729,97	1.524,55	2.496,53	3.198,03	4.077,52	5.254,59	6.626,57	7.868,63	9.002,87	10.072,26	11.000,00	11.000,00
		729,97	794,58	971,98	701,50	879,49	1.177,07	1.371,99	1.242,06	1.134,24	1.069,39	927,74	0,00
OUTROS SERVIÇOS - SAAE	6.000,00	398,16	831,57	1.361,74	1.744,38	2.224,10	2.866,14	3.614,49	4.291,98	4.910,66	5.493,96	6.000,00	6.000,00
		398,16	433,41	530,17	382,64	479,72	642,04	748,39	677,49	618,68	583,30	506,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.344.000,00	8.784.702,70	18.955.673,01	27.090.079,68	35.860.613,29	44.920.365,25	60.748.785,60	69.026.270,08	77.627.044,05	85.495.180,07	93.309.673,77	102.280.583,37	109.344.000,00
		8.784.702,70	10.170.970,31	8.134.406,67	8.770.533,61	9.059.751,96	15.828.420,35	8.277.484,48	8.600.773,97	7.868.136,02	7.814.493,70	8.970.909,60	7.983.166,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	76.641.000,00	5.761.104,01	12.642.468,82	17.710.083,29	23.556.500,09	29.483.886,20	42.458.783,94	47.872.293,70	53.454.242,61	58.771.134,67	64.010.966,48	70.033.583,37	76.641.000,00
		5.761.104,01	6.881.364,81	5.067.614,47	5.846.416,80	5.927.386,11	12.974.897,74	5.413.509,76	5.581.948,91	5.316.892,06	5.239.831,81	6.022.616,89	6.897.416,63
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL-	45.000.000,00	3.988.894,08	9.557.053,84	12.932.698,22	16.934.032,13	21.385.116,79	25.549.955,91	29.121.840,82	33.194.620,82	36.945.592,09	40.514.514,36	45.000.000,00	45.000.000,00
		3.988.894,08	5.568.159,76	3.375.644,38	4.001.333,91	4.451.084,66	4.164.839,12	3.571.884,91	4.072.780,00	3.750.971,27	3.568.922,27	4.485.485,64	0,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 0,25% COTA	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
		33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
COTA-PARTE DO IMPOSTO-	40.000,00	4.464,58	4.926,99	14.581,27	17.829,55	18.277,76	18.837,22	18.930,82	19.794,06	20.392,76	34.985,42	40.000,00	40.000,00
		4.464,58	462,41	9.654,28	3.248,28	448,21	559,46	93,60	863,24	598,70	14.592,69	5.014,58	0,00
COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	2.887,35	3.749,55	4.619,11	5.495,21	6.379,45	7.271,75	8.172,19	9.081,86	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	2.887,35	862,20	869,56	876,10	884,24	892,30	900,44	909,67	918,14	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.000.000,00	76.594,79	149.330,12	238.992,55	320.879,43	426.683,33	513.633,12	611.652,91	711.276,45	816.580,63	914.354,50	1.000.000,00	1.000.000,00
		76.594,79	72.735,33	89.662,43	81.886,88	105.803,90	86.949,79	98.019,79	99.623,54	105.304,18	97.773,87	85.645,50	0,00

Documento assinado e autenticado digitalmente por: TUDORINO ARAUJO DA SILVA
 Acesso em: 10/08/2023 às 15:53:11 - URL: http://app.valadoc.com.br/ce/recep/codigododocumento: 88983460405311b911895948b5db

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.010.000,00	80.218,96 80.218,96	162.606,25 82.387,29	244.887,62 82.281,37	327.168,99 82.281,37	409.567,76 82.398,77	1.530.384,31 1.120.816,55	1.646.542,30 116.157,99	1.739.170,52 92.628,22	1.829.387,41 90.216,89	1.922.394,67 93.007,26	2.010.000,00 87.605,33	2.010.000,00
INCENTIVO PARA AÇÕES	730.000,00	29.134,25 29.134,25	59.056,00 29.921,75	88.939,28 29.883,28	118.822,56 29.883,28	148.748,48 29.925,92	555.811,21 407.062,73	597.997,94 42.186,73	631.639,04 33.641,10	664.404,38 32.765,34	698.183,14 33.778,76	730.000,00 31.816,86	730.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	420.000,00	16.762,17 16.762,17	33.977,43 17.215,26	51.170,55 17.193,12	68.363,67 17.193,12	85.581,32 17.217,65	319.781,79 234.200,47	344.053,61 24.271,82	363.408,76 19.355,15	382.260,05 18.851,29	401.694,40 19.434,35	420.000,00 18.305,60	420.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	2.784.000,00	111.109,25 111.109,25	225.221,80 114.112,55	339.187,64 113.965,84	453.153,48 113.965,84	567.281,92 114.128,44	2.119.696,49 1.552.414,57	2.280.583,98 160.887,49	2.408.880,98 128.297,00	2.533.838,11 124.957,13	2.662.660,10 128.821,99	2.784.000,00 121.339,90	2.784.000,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	10.000,00	399,10 399,10	808,99 409,89	1.218,35 409,36	1.627,71 409,36	2.037,65 409,94	7.613,85 5.576,20	8.191,75 577,90	8.652,59 460,84	9.101,43 448,84	9.564,15 462,72	10.000,00 435,85	10.000,00
SAMU-192	170.000,00	6.784,69 6.784,69	13.752,77 6.968,08	20.711,89 6.959,12	27.671,01 6.959,12	34.640,06 6.969,05	129.435,49 94.795,43	139.259,80 9.824,31	147.094,03 7.834,23	154.724,31 7.630,28	162.590,60 7.866,29	170.000,00 7.409,40	170.000,00
COVID 19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	176.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176.000,00 176.000,00	176.000,00 0,00	176.000,00 0,00	176.000,00 0,00	176.000,00 0,00	176.000,00 0,00	176.000,00 0,00	176.000,00 0,00	176.000,00 0,00	176.000,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO - ATENÇÃO	4.660.000,00	185.980,28 185.980,28	376.987,63 191.007,35	567.749,42 190.761,79	758.511,21 190.761,79	949.545,17 191.033,96	3.548.055,18 2.598.510,01	3.817.356,79 269.301,61	4.032.106,80 214.750,01	4.241.266,37 209.159,57	4.456.895,14 215.628,77	4.660.000,00 203.104,86	4.660.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A	5.000,00	199,55 199,55	404,49 204,94	609,17 204,68	813,85 204,68	1.018,82 204,97	3.806,92 2.788,10	4.095,87 288,99	4.326,29 230,42	4.550,71 224,42	4.782,07 231,36	5.000,00 217,93	5.000,00
ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO	21.000,00	1.750,00 1.750,00	3.500,00 1.750,00	5.250,00 1.750,00	7.000,00 1.750,00	8.750,00 1.750,00	10.500,00 1.750,00	12.250,00 1.750,00	14.000,00 1.750,00	15.750,00 1.750,00	17.500,00 1.750,00	19.250,00 1.750,00	21.000,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	2.000.000,00	28.583,10 28.583,10	57.166,20 28.583,10	85.749,30 28.583,10	114.332,40 28.583,10	142.915,50 28.583,10	1.857.084,55 1.714.169,05	1.885.667,65 28.583,10	1.914.250,75 28.583,10	1.942.833,85 28.583,10	1.971.416,95 28.583,10	2.000.000,00 28.583,05	2.000.000,00
SAMU 192	160.000,00	2.286,65 2.286,65	4.573,30 2.286,65	6.859,95 2.286,65	9.146,60 2.286,65	11.433,25 2.286,65	148.566,77 137.133,52	150.853,42 2.286,69	153.140,07 2.286,65	155.426,72 2.286,65	157.713,37 2.286,69	160.000,00 2.286,63	160.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO - DESPESAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	5.150.000,00	429.166,67 429.166,67	858.333,34 429.166,67	1.287.500,01 429.166,67	1.716.666,68 429.166,67	2.145.833,35 429.166,67	2.575.000,02 429.166,67	3.004.166,69 429.166,67	3.433.333,36 429.166,67	3.862.500,03 429.166,67	4.291.666,70 429.166,67	4.720.833,37 429.166,67	5.150.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE COMBATE	215.000,00	0,00 0,00	29.311,27 29.311,27	42.981,28 13.670,01	56.651,29 13.670,01	70.321,30 13.670,01	83.991,31 13.670,01	112.449,93 28.458,62	133.218,56 20.768,63	151.818,11 18.599,55	196.400,46 44.582,39	215.000,00 18.599,54	215.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO - DESPESAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: TIGODOROS ALVES CAVALANTI - Prefeito Municipal de Agua Preta - PE
 Acesso em: 10/08/2023 às 10:00:00
 Documento assinado digitalmente por: TIGODOROS ALVES CAVALANTI - Prefeito Municipal de Agua Preta - PE
 Acesso em: 10/08/2023 às 10:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	230.000,00	38.333,33 38.333,33	38.333,33 0,00	76.666,66 38.333,33	95.833,33 19.166,67	115.000,00 19.166,67	134.166,67 19.166,67	153.333,34 19.166,67	172.500,01 19.166,67	191.666,68 19.166,67	210.833,35 19.166,67	230.000,00 19.166,65	230.000,00 0,00
COVID 19 - ASSISTÊNCIA	108.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00	36.000,00 18.000,00	45.000,00 9.000,00	54.000,00 9.000,00	63.000,00 9.000,00	72.000,00 9.000,00	81.000,00 9.000,00	90.000,00 9.000,00	99.000,00 9.000,00	108.000,00 9.000,00	108.000,00 0,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	225.000,00	20.454,55 20.454,55	40.909,10 20.454,55	61.363,65 20.454,55	81.818,20 20.454,55	102.272,75 20.454,55	122.727,30 20.454,55	143.181,85 20.454,55	163.636,40 20.454,55	184.090,95 20.454,55	204.545,50 20.454,55	225.000,00 20.454,50	225.000,00 0,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
FORMAÇÃO DE PROF TEC DE SAUDE E	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO	770.000,00	113.347,04 113.347,04	175.914,47 62.567,43	238.032,75 62.118,28	303.712,65 65.679,90	364.074,54 60.361,89	431.950,03 67.875,49	494.593,79 62.643,76	563.496,67 68.902,88	630.548,47 67.051,80	699.266,84 68.718,37	770.000,00 70.733,16	770.000,00 0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 0,00
PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PNAE - EJA	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PNAE - CRECHE	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -PNATE	415.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT	1.504.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.504.000,00 1.504.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF	3.048.000,00	568.931,90 568.931,90	691.909,72 122.977,82	826.067,34 134.157,62	1.339.321,60 513.254,26	1.537.506,22 198.184,62	1.749.143,37 211.637,15	1.960.780,52 211.637,15	2.176.021,02 215.240,50	2.467.845,80 291.824,78	2.757.922,90 290.077,10	3.048.000,00 290.077,10	3.048.000,00 0,00
IGDBF - INDICE DE GESTÃO	300.000,00	646,56 646,56	19.139,06 18.492,50	73.603,62 54.464,56	125.383,67 51.780,05	156.632,52 31.248,85	169.506,50 12.873,98	237.257,69 67.751,19	254.166,92 16.909,23	268.648,85 14.481,93	300.000,00 31.351,19	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	350.000,00	754,32 754,32	22.328,91 21.574,59	85.870,90 63.541,99	146.280,96 60.410,06	182.737,96 36.457,00	197.757,60 15.019,64	276.800,66 79.043,06	296.528,10 19.727,44	313.423,69 16.895,59	350.000,00 36.576,31	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00

Documento assinado digitalmente por: TAD DORIS ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 19/08/2023 às 10:53:45
 Endereço: Rua da Liberdade, 105 - 43345-000 - Agua Preta, BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
BCP NA ESCOLA	15.000,00	32,33 32,33	956,96 924,63	3.680,19 2.723,23	6.269,19 2.589,00	7.831,63 1.562,44	8.475,33 643,70	11.862,89 3.387,56	12.708,35 845,46	13.432,45 724,10	15.000,00 1.567,55	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	200.000,00	431,04 431,04	12.759,37 12.328,33	49.069,08 36.309,71	83.589,11 34.520,03	104.421,68 20.832,57	113.004,33 8.582,65	158.171,79 45.167,46	169.444,61 11.272,82	179.099,23 9.654,62	200.000,00 20.900,77	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
PISO BÁSICO FIXO	70.000,00	150,86 150,86	4.465,78 4.314,92	17.174,18 12.708,40	29.256,19 12.082,01	36.547,59 7.291,40	39.551,52 3.003,93	55.360,13 15.808,61	59.305,62 3.945,49	62.684,74 3.379,12	70.000,00 7.315,26	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	50.000,00	107,76 107,76	3.189,84 3.082,08	12.267,27 9.077,43	20.897,28 8.630,01	26.105,42 5.208,14	28.251,08 2.145,66	39.542,95 11.291,87	42.361,16 2.818,21	44.774,82 2.413,66	50.000,00 5.225,18	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	20.000,00	43,10 43,10	1.275,93 1.232,83	4.906,90 3.630,97	8.358,90 3.452,00	10.442,16 2.083,26	11.300,43 858,27	15.817,18 4.516,79	16.944,46 1.127,28	17.909,92 965,46	20.000,00 2.090,08	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	20.000,00	43,10 43,10	1.275,93 1.232,83	4.906,90 3.630,97	8.358,90 3.452,00	10.442,16 2.083,26	11.300,43 858,27	15.817,18 4.516,79	16.944,46 1.127,28	17.909,92 965,46	20.000,00 2.090,08	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	9.682.000,00	915.480,36 915.480,36	1.850.079,02 934.598,66	2.800.828,19 950.749,17	3.683.697,33 882.869,14	4.595.685,09 911.987,76	5.373.450,47 777.765,38	6.337.578,87 964.128,40	7.286.314,41 948.735,54	8.063.776,58 777.462,17	8.830.917,78 767.141,20	9.632.000,00 801.082,22	9.632.000,00 0,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.100.000,00	647.716,94 647.716,94	1.187.735,97 540.019,03	1.836.159,13 648.423,16	2.464.386,63 628.227,50	3.166.324,81 701.938,18	3.845.216,61 678.891,80	4.506.641,42 661.424,81	5.205.341,77 698.700,35	5.814.416,61 609.074,84	6.417.325,15 602.908,54	7.100.000,00 682.674,85	7.100.000,00 0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.475.000,00	247.288,98 247.288,98	639.728,25 392.439,27	938.509,62 298.781,37	1.127.380,49 188.870,87	1.220.419,95 93.039,46	1.287.183,47 66.763,52	1.323.167,79 35.984,32	1.368.471,97 45.304,18	1.410.024,55 41.552,58	1.439.833,83 29.809,28	1.475.000,00 35.166,17	1.475.000,00 0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	23.000,00	2.962,12 2.962,12	5.102,48 2.140,36	7.688,73 2.586,25	10.040,24 2.351,51	11.657,89 1.617,65	13.513,11 1.855,22	15.544,77 2.031,66	16.961,07 1.416,30	19.103,21 2.142,14	21.401,58 2.298,37	23.000,00 1.598,42	23.000,00 0,00
COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	45.000,00	12.801,44 12.801,44	12.801,44 0,00	12.801,44 0,00	28.967,53 16.166,09	28.967,53 0,00	28.967,53 0,00	42.123,73 13.156,20	42.123,73 0,00	42.123,73 0,00	45.000,00 2.876,27	45.000,00 0,00	45.000,00 0,00
CONTRAPARTIDA DO ESTADO -	630.000,00	4.710,88 4.710,88	4.710,88 0,00	4.710,88 0,00	4.710,88 0,00	93.601,00 88.890,12	98.311,88 4.710,88	317.344,56 219.032,68	401.820,97 84.476,41	494.014,85 92.193,88	580.855,95 86.841,10	630.000,00 49.144,05	630.000,00 0,00
PISO BÁSICO FIXO - PAIF ESTADUAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS	75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,70 704,70	704,70 0,00	2.819,23 2.114,53	4.229,06 1.409,83	4.229,06 0,00	67.714,04 63.484,98	67.714,04 0,00	75.000,00 7.285,96	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00

Documento assinado digitalmente por: TIGODORIS ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 19/08/2023 às 10:53:11 - bdfc1-0594fa55b689

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE	27.000,00	0,00	0,00	253,69	253,69	1.014,92	1.522,46	1.522,46	24.377,05	24.377,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	257.000,00	0,00	0,00	0,00	47.253,17	70.879,76	94.506,35	127.005,08	159.503,81	192.002,54	224.501,27	257.000,00	257.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	22.615.000,00	2.108.118,33	4.463.125,17	6.579.168,20	8.620.415,87	10.840.793,96	12.916.551,19	14.816.397,51	16.886.487,03	18.660.268,82	20.467.789,51	22.615.000,00	22.615.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	22.615.000,00	2.108.118,33	4.463.125,17	6.579.168,20	8.620.415,87	10.840.793,96	12.916.551,19	14.816.397,51	16.886.487,03	18.660.268,82	20.467.789,51	22.615.000,00	22.615.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.519.000,00	976.415,14	1.026.544,81	1.091.404,37	1.120.965,44	1.154.585,71	1.174.016,56	1.206.941,89	1.271.558,80	1.332.560,39	1.368.924,72	1.453.000,00	1.453.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	942.000,00	925.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES- FMS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	577.000,00	51.415,14	91.544,81	156.404,37	185.965,44	219.585,71	236.016,56	268.941,89	333.558,80	394.560,39	430.924,72	515.000,00	577.000,00
OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	5.000,00	361,39	398,00	1.107,14	1.198,30	1.500,28	1.522,15	1.800,69	2.322,28	3.164,74	3.544,03	5.000,00	5.000,00
		361,39	36,61	709,14	91,16	301,98	21,87	278,54	521,59	842,46	379,29	1.455,97	0,00

Documento assinado digitalmente por: JILSON NOVAES CAVALCANTE
 CPF: 060.229.220-00
 Assinatura: 86087dd4-6145-4531-bdad-105981ae5b0bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
OUTRAS RECEITAS - PM	230.000,00	16.624,11 16.624,11	18.308,08 1.683,97	50.928,35 32.620,27	55.121,57 4.193,22	69.012,47 13.890,90	70.018,31 1.005,84	82.830,96 12.812,65	106.824,22 23.993,26	145.577,40 38.753,18	163.024,64 17.447,24	230.000,00 66.975,36	230.000,00
OUTRAS RECEITAS - SAAE	180.000,00	29.856,02 29.856,02	57.001,07 27.145,05	82.561,75 25.560,68	95.203,69 12.641,94	109.388,67 14.184,98	120.458,04 11.069,37	128.161,21 7.703,17	146.536,66 18.375,45	159.161,86 12.625,20	172.389,51 13.227,65	180.000,00 7.610,49	180.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS -MULTAS	100.000,00	4.573,62 4.573,62	15.837,66 11.264,04	21.807,13 5.969,47	34.441,88 12.634,75	39.684,29 5.242,41	44.018,06 4.333,77	56.149,03 12.130,97	77.875,64 21.726,61	86.656,39 8.780,75	91.966,54 5.310,15	100.000,00 8.033,46	100.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS -PRIMÁRIAS-DÍVIDA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS- DÍVIDA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.580.000,00	91.666,66 91.666,66	183.333,32 91.666,66	274.999,98 91.666,66	466.666,64 191.666,66	3.208.333,30 2.741.666,66	3.799.999,96 591.666,66	3.891.666,62 91.666,66	3.983.333,28 91.666,66	4.074.999,94 91.666,66	4.166.666,60 91.666,66	4.258.333,26 91.666,66	4.580.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	166.666,66 83.333,33	249.999,99 83.333,33	333.333,32 83.333,33	416.666,65 83.333,33	499.999,98 83.333,33	583.333,31 83.333,33	666.666,64 83.333,33	749.999,97 83.333,33	833.333,30 83.333,33	916.666,63 83.333,33	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	166.666,66 83.333,33	249.999,99 83.333,33	333.333,32 83.333,33	416.666,65 83.333,33	499.999,98 83.333,33	583.333,31 83.333,33	666.666,64 83.333,33	749.999,97 83.333,33	833.333,30 83.333,33	916.666,63 83.333,33	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	166.666,66 83.333,33	249.999,99 83.333,33	333.333,32 83.333,33	416.666,65 83.333,33	499.999,98 83.333,33	583.333,31 83.333,33	666.666,64 83.333,33	749.999,97 83.333,33	833.333,30 83.333,33	916.666,63 83.333,33	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.580.000,00	8.333,33 8.333,33	16.666,66 8.333,33	24.999,99 8.333,33	133.333,32 108.333,33	2.791.666,65 2.658.333,33	3.299.999,98 508.333,33	3.308.333,31 8.333,33	3.316.666,64 8.333,33	3.324.999,97 8.333,33	3.333.333,30 8.333,33	3.341.666,63 8.333,33	3.580.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	3.080.000,00	8.333,33 8.333,33	16.666,66 8.333,33	24.999,99 8.333,33	133.333,32 108.333,33	2.791.666,65 2.658.333,33	2.799.999,98 8.333,33	2.808.333,31 8.333,33	2.816.666,64 8.333,33	2.824.999,97 8.333,33	2.833.333,30 8.333,33	2.841.666,63 8.333,33	3.080.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO DE	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
AASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA- BLOCO	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00

Documento assinado digitalmente pelo TUDORIS CAVALARI PIETRO
 Acesso em: 29/08/2023 às 15:59:45
 URL: https://app.valletta.com.br/pt/valletta/Doc/seam/Código_documento: 8998784415-333337

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO SUS - BLOCO DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONVÊNIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
FUNDO ESTADUAL DE APOIA AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.881.000,00	147.991,80	295.251,65	441.414,31	590.577,99	739.753,21	887.097,81	1.076.467,31	1.262.631,19	1.452.244,53	6.472.000,00	6.472.000,00	6.881.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.881.000,00	147.991,80	295.251,65	441.414,31	590.577,99	739.753,21	887.097,81	1.076.467,31	1.262.631,19	1.452.244,53	6.472.000,00	6.472.000,00	6.881.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.881.000,00	147.991,80	295.251,65	441.414,31	590.577,99	739.753,21	887.097,81	1.076.467,31	1.262.631,19	1.452.244,53	6.472.000,00	6.472.000,00	6.881.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	890.000,00	20.351,16	40.601,67	60.701,29	81.213,60	101.727,50	121.989,66	148.030,89	173.631,30	199.706,06	890.000,00	890.000,00	890.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO	1.800.000,00	41.159,65	82.115,73	122.766,65	164.252,22	205.741,00	246.720,65	299.388,31	351.164,42	403.899,90	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO	30.000,00	685,99	1.368,59	2.046,11	2.737,54	3.429,02	4.112,01	4.989,80	5.852,74	6.731,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	34.000,00	777,46	1.551,07	2.318,92	3.102,54	3.886,22	4.660,28	5.655,11	6.633,10	7.629,21	34.000,00	34.000,00	34.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- MULTAS E	13.000,00	297,26	593,05	886,64	1.186,26	1.485,90	1.781,86	2.162,24	2.536,18	2.917,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO DE	3.400.000,00	77.746,01	155.107,49	231.892,57	310.254,20	388.621,90	466.027,91	565.511,27	663.310,59	762.922,05	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão Municipal, em 10/05/2023 às 10:59:05. Aceite em: https://receita.fazenda.gov.br/validar/DocAssinatura/88984448157534b910591ae5b6b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAAE	280.000,00	6.402,61	12.773,56	19.097,04	25.550,35	32.004,16	38.378,77	46.571,52	54.625,58	62.828,88	280.000,00	280.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDO	25.000,00	571,66	1.140,49	1.705,09	2.281,28	2.857,51	3.426,67	4.158,17	4.877,28	5.609,72	25.000,00	25.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PARCELA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PARCEL	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS-PARCELAM.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS-PARCELA-	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-10.727.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.727.600,00
(R) RENUNCIA	-10.727.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.727.600,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL-	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO-	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
TOTAL RECEITAS	128.000.000,00	11.202.107,07	22.604.691,98	32.016.158,69	41.998.278,64	55.535.684,22	73.656.530,68	83.982.090,07	94.902.213,42	104.282.896,84	118.945.123,23	128.715.916,63	128.000.000,00
		11.202.107,07	11.402.584,91	9.411.466,71	9.982.119,95	13.537.405,58	18.120.846,46	10.325.559,39	10.920.123,35	9.380.683,42	14.662.226,39	9.770.793,40	-715.916,63

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão Financeira e Orçamentária. Acesso em: 10/08/2023 às 10:59:46.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
11 COMSUL- 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA AL													
22 CONSÓRCIO 110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	193.500,00	16.125,00	32.250,00	48.375,00	64.500,00	80.625,00	96.750,00	112.875,00	129.000,00	145.125,00	161.250,00	177.375,00	193.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	197.500,00	16.458,33	32.916,66	49.374,99	65.833,32	82.291,65	98.749,98	115.208,31	131.666,64	148.124,97	164.583,30	181.041,63	197.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	14.000,00	1.166,67	2.333,34	3.500,01	4.666,68	5.833,35	7.000,02	8.166,69	9.333,36	10.500,03	11.666,70	12.833,37	14.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
10 AGUA PRETA CAMARA MUNIC 01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios 110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.515.000,00	292.916,67	585.833,34	878.750,01	1.171.666,68	1.464.583,35	1.757.500,02	2.050.416,69	2.343.333,36	2.636.250,03	2.929.166,70	3.222.083,37	3.515.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.140.000,00	95.000,00	190.000,00	285.000,00	380.000,00	475.000,00	570.000,00	665.000,00	760.000,00	855.000,00	950.000,00	1.045.000,00	1.140.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	398.000,00	33.166,67	66.333,34	99.500,01	132.666,68	165.833,35	199.000,02	232.166,69	265.333,36	298.500,03	331.666,70	364.833,37	398.000,00
9 FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios 200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.037.000,00	86.416,67	172.833,34	259.250,01	345.666,68	432.083,35	518.500,02	604.916,69	691.333,36	777.750,03	864.166,70	950.583,37	1.037.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
05 EDUCAÇÃO 200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	19.000,00	1.583,33	3.166,66	4.749,99	6.333,32	7.916,65	9.499,98	11.083,31	12.666,64	14.249,97	15.833,30	17.416,63	19.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.967.000,00	163.916,67	327.833,34	491.750,01	655.666,68	819.583,35	983.500,02	1.147.416,69	1.311.333,36	1.475.250,03	1.639.166,70	1.803.083,37	1.967.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	450.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	187.500,00	225.000,00	262.500,00	300.000,00	337.500,00	375.000,00	412.500,00	450.000,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	63.000,00	5.250,00	10.500,00	15.750,00	21.000,00	26.250,00	31.500,00	36.750,00	42.000,00	47.250,00	52.500,00	57.750,00	63.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	140.000,00	11.666,67	23.333,34	35.000,01	46.666,68	58.333,35	70.000,02	81.666,69	93.333,36	105.000,03	116.666,70	128.333,37	140.000,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.177.000,00	98.083,33	196.166,66	294.249,99	392.333,32	490.416,65	588.499,98	686.583,31	784.666,64	882.749,97	980.833,30	1.078.916,63	1.177.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	130.000,00	10.833,33	21.666,66	32.499,99	43.333,32	54.166,65	64.999,98	75.833,31	86.666,64	97.499,97	108.333,30	119.166,63	130.000,00
250 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													

Documento assinado digitalmente por: BOBORINO ALVES DA SILVA CANTINI NETO
 Acesso em: 18/05/2024 às 10:53:11 - hash: 099ca5106b
 Código de Verificação: 89687dd4-6240-4531-bad9-099ca5106b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Documento assinado digitalmente por: EDSON ALCANTINE DE SALES
 Acesso em: 11/05/2024 às 14:45:53
 Endereço: Rua C. A. de Almeida, 8968 - Jardim Alcantine, 614-6145-4531 - Itapaci - PE
 CEP: 55060-000

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	62.000,00	5.166,67	10.333,34	15.500,01	20.666,68	25.833,35	31.000,02	36.166,69	41.333,36	46.500,03	51.666,70	56.833,37	62.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
100 000 GERAL TOTAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	9.569.000,00	797.416,67	1.594.833,34	2.392.250,01	3.189.666,68	3.987.083,35	4.784.500,02	5.581.916,69	6.379.333,36	7.176.750,03	7.974.166,70	8.771.583,37	9.569.000,00
3 2 JUROS E ENCARGO	135.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	90.000,00	101.250,00	112.500,00	123.750,00	135.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	13.833.000,00	1.152.750,00	2.305.500,00	3.458.250,00	4.611.000,00	5.763.750,00	6.916.500,00	8.069.250,00	9.222.000,00	10.374.750,00	11.527.500,00	12.680.250,00	13.833.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.479.000,00	373.250,00	746.500,00	1.119.750,00	1.493.000,00	1.866.250,00	2.239.500,00	2.612.750,00	2.986.000,00	3.359.250,00	3.732.500,00	4.105.750,00	4.479.000,00
4 5 INVERSÕES FINANC	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	850.000,00	70.833,33	141.666,66	212.499,99	283.333,32	354.166,65	424.999,98	495.833,31	566.666,64	637.499,97	708.333,30	779.166,63	850.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	950.000,00	79.166,67	158.333,34	237.500,01	316.666,68	395.833,35	475.000,02	554.166,69	633.333,36	712.500,03	791.666,70	870.833,37	950.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
81 Recursos de Convenios													
100 000 GERAL TOTAL													
4 4 INVESTIMENTOS	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
81 Recursos de Convenios													
100 000 GERAL TOTAL													
4 4 INVESTIMENTOS	2.650.000,00	220.833,33	441.666,66	662.499,99	883.333,32	1.104.166,65	1.324.999,98	1.545.833,31	1.766.666,64	1.987.499,97	2.208.333,30	2.429.166,63	2.650.000,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	5.834.603,62	5.834.603,62	5.834.603,62	5.834.603,62	5.834.603,62	5.834.603,62	5.834.603,62	5.834.603,62	5.834.603,62	5.834.603,62	5.834.603,62	5.834.603,62
TOTAL	128.000.000,00	6.501.270,26	27.167.936,90	37.834.603,54	48.501.270,18	59.167.936,82	69.834.603,46	80.501.270,10	91.167.936,74	101.834.603,38	112.501.270,02	123.167.936,66	133.834.603,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES												
		1º		2º		3º		4º		5º		6º		
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	
OUTRAS TAXAS PELO PODER DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS TAXAS INSP.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS TAXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS TAXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TAXA CEMITÉRIO	70.000,00	6.548,86	6.548,86	18.020,74	24.569,60	13.211,34	37.780,94	12.638,76	50.419,70	13.301,28	63.720,98	6.279,02	10.000,00	10.000,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	16.000,00	1.496,88	1.496,88	4.119,03	5.615,91	3.019,74	8.635,65	2.888,86	11.524,51	3.040,30	14.564,81	1.435,19	10.000,00	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	4.677,75	4.677,75	12.871,96	17.549,71	9.436,67	26.986,38	9.027,68	36.014,06	9.500,91	45.514,97	4.485,03	10.000,00	10.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PREST.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.707.000,00	923.392,10	923.392,10	876.152,07	1.799.544,17	1.997.110,46	3.796.654,63	2.224.553,71	6.021.208,34	1.678.587,58	7.699.795,92	7.204,08	7.707.000,00	7.707.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.707.000,00	827.836,88	827.836,88	864.772,63	1.692.609,51	852.618,84	2.545.228,35	1.095.279,67	3.640.508,02	1.066.491,98	4.707.000,00	0,00	4.707.000,00	4.707.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR-	550.000,00	96.730,46	96.730,46	101.046,30	197.776,76	99.626,17	297.402,93	127.980,41	425.383,34	124.616,66	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- FUNDO	1.500.000,00	263.810,35	263.810,35	275.580,82	539.391,17	271.707,72	811.098,89	349.037,50	1.160.136,39	339.863,61	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FUNDO	12.000,00	2.110,49	2.110,49	2.204,65	4.315,14	2.173,66	6.488,80	2.792,30	9.281,10	2.718,90	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA	20.000,00	3.517,47	3.517,47	3.674,42	7.191,89	3.622,77	10.814,66	4.653,84	15.468,50	4.531,50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE	160.000,00	28.139,77	28.139,77	29.395,29	57.535,06	28.982,16	86.517,22	37.230,66	123.747,88	36.252,12	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- FUNDO DE	2.450.000,00	430.890,24	430.890,24	450.115,34	881.005,58	443.789,28	1.324.794,86	570.094,58	1.894.889,44	555.110,56	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CEDIDO	15.000,00	2.638,10	2.638,10	2.755,81	5.393,91	2.717,08	8.110,99	3.490,38	11.601,37	3.398,63	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	3.000.000,00	95.555,22	95.555,22	11.379,44	106.934,66	1.144.491,62	1.251.426,28	1.129.274,04	2.380.700,32	612.095,60	2.992.795,92	7.204,08	3.000.000,00	3.000.000,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO	3.000.000,00	95.555,22	95.555,22	11.379,44	106.934,66	1.144.491,62	1.251.426,28	1.129.274,04	2.380.700,32	612.095,60	2.992.795,92	7.204,08	3.000.000,00	3.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	204.000,00	27.043,30	27.043,30	33.426,26	60.469,56	46.486,01	106.955,57	50.168,13	157.123,70	25.880,52	183.004,22	20.995,78	204.000,00	204.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	204.000,00	27.043,30	27.043,30	33.426,26	60.469,56	46.486,01	106.955,57	50.168,13	157.123,70	25.880,52	183.004,22	20.995,78	204.000,00	204.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	50.000,00	9.962,39	9.962,39	12.369,75	22.332,14	9.766,00	32.098,14	13.167,61	45.265,75	3.656,45	48.922,20	1.077,80	50.000,00	50.000,00
RECEITA DE REM. DEP. BANCÁRIOS -	15.000,00	854,69	854,69	1.183,10	2.037,79	1.966,25	4.004,04	4.809,87	8.813,91	6.186,09	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC -	28.000,00	3.527,95	3.527,95	6.178,35	9.706,30	8.183,02	17.889,32	6.779,08	24.668,40	2.221,47	26.889,87	1.110,13	28.000,00	28.000,00
REC.REM..DEP.BANC.VINC-FUNDO	9.000,00	633,64	633,64	609,60	1.243,24	945,10	2.188,34	3.459,24	5.647,58	2.487,05	8.134,63	865,37	9.000,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por TUDORINO OVALLE SCAVALCANTO
 Acesse em: https://www.aguapreta.br/portal/portal/ver_documento.asp?num_documento=6190900

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.	12.000,00	3.778,26	3.778,26	1.686,11	5.464,37	3.117,19	8.581,56	2.087,75	10.669,31	1.106,06	11.775,37	224,63	12.000,00
REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-OUTRO	50.000,00	4.321,03	4.321,03	7.163,88	11.484,91	15.853,73	27.338,64	12.192,30	39.530,94	8.055,73	47.586,67	2.413,33	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS	1.000,00	86,42	86,42	143,28	229,70	317,07	546,77	243,85	790,62	161,11	951,73	48,27	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.	3.000,00	425,00	425,00	592,92	1.017,92	493,82	1.511,74	688,53	2.200,27	543,48	2.743,75	256,25	3.000,00
RECEITA DE REM. DEP.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	21.000,00	3.453,92	3.453,92	3.499,27	6.953,19	5.843,83	12.797,02	6.739,90	19.536,92	1.463,08	21.000,00	0,00	21.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.110.000,00	569.626,90	569.626,90	625.272,60	1.194.899,50	768.402,64	1.963.302,14	976.703,06	2.940.005,20	823.357,16	3.763.362,36	346.637,64	4.110.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	4.110.000,00	569.626,90	569.626,90	625.272,60	1.194.899,50	768.402,64	1.963.302,14	976.703,06	2.940.005,20	823.357,16	3.763.362,36	346.637,64	4.110.000,00
SERV.CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,	3.500.000,00	485.083,74	485.083,74	532.470,59	1.017.554,33	654.357,47	1.671.911,80	831.742,27	2.503.654,07	701.155,74	3.204.809,81	295.190,19	3.500.000,00
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE,	592.000,00	82.048,45	82.048,45	90.063,59	172.112,04	110.679,89	282.791,93	140.683,27	423.475,20	118.595,48	542.070,68	49.929,32	592.000,00
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00	138,59	138,59	152,13	290,72	186,96	477,68	237,64	715,32	200,33	915,65	84,35	1.000,00
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	11.000,00	1.524,55	1.524,55	1.673,48	3.198,03	2.056,56	5.254,59	2.614,04	7.868,63	2.203,63	10.072,26	927,74	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS - SAAE	6.000,00	831,57	831,57	912,81	1.744,38	1.121,76	2.866,14	1.425,84	4.291,98	1.201,98	5.493,96	506,04	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.344.000,00	18.955.673,01	18.955.673,01	16.904.940,28	35.860.613,29	24.888.172,31	60.748.785,60	16.878.258,45	77.627.044,05	15.682.629,72	93.309.673,77	16.034.326,23	109.344.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	76.641.000,00	12.642.468,82	12.642.468,82	10.914.031,27	23.556.500,09	18.902.283,85	42.458.783,94	10.995.458,67	53.454.242,61	10.556.723,87	64.010.966,48	12.630.033,52	76.641.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL-	45.000.000,00	9.557.053,84	9.557.053,84	7.376.978,29	16.934.032,13	8.615.923,78	25.549.955,91	7.644.664,91	33.194.620,82	7.319.893,54	40.514.514,36	4.485.485,64	45.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
COTA-PARTE DO FPM - 0,25% COTA	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO-	40.000,00	4.926,99	4.926,99	12.902,56	17.829,55	1.007,67	18.837,22	956,84	19.794,06	15.191,36	34.985,42	5.014,58	40.000,00
COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	3.749,55	3.749,55	1.745,66	5.495,21	1.776,54	7.271,75	1.810,11	9.081,86	918,14	10.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.000.000,00	149.330,12	149.330,12	171.549,31	320.879,43	192.753,69	513.633,12	197.643,33	711.276,45	203.078,05	914.354,50	85.645,50	1.000.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.010.000,00	162.606,25	162.606,25	164.562,74	327.168,99	1.203.215,32	1.530.384,31	208.786,21	1.739.170,52	183.224,15	1.922.394,67	87.605,33	2.010.000,00
INCENTIVO PARA AÇÕES	730.000,00	59.056,00	59.056,00	59.766,56	118.822,56	436.988,65	555.811,21	75.827,83	631.639,04	66.544,10	698.183,14	31.816,86	730.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	420.000,00	33.977,43	33.977,43	34.386,24	68.363,67	251.418,12	319.781,79	43.626,97	363.408,76	38.285,64	401.694,40	18.305,60	420.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	2.784.000,00	225.221,80	225.221,80	227.931,68	453.153,48	1.666.543,01	2.119.696,49	289.184,49	2.408.880,98	253.779,12	2.662.660,10	121.339,90	2.784.000,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	10.000,00	808,99	808,99	818,72	1.627,71	5.986,14	7.613,85	1.038,74	8.652,59	911,56	9.564,15	435,85	10.000,00
SAMU-192	170.000,00	13.752,77	13.752,77	13.918,24	27.671,01	101.764,48	129.435,49	17.658,54	147.094,03	15.496,57	162.590,60	7.409,40	170.000,00
COVID 19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: TIBO TORRES ALMEIDA, Diretor de Planejamento e Controle Gerencial da Prefeitura Municipal de Agua Preta. Selo de Autenticidade: 8805dd6155931ad40294165591b5591b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
INCREMENTO TEMPORÁRIO - ATENÇÃO	4.660.000,00	376.987,63	376.987,63	381.523,58	758.511,21	2.789.543,97	3.548.055,18	484.051,62	4.032.106,80	424.788,34	4.456.895,14	203.104,86	4.660.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A	5.000,00	404,49	404,49	409,36	813,85	2.993,07	3.806,92	519,37	4.326,29	455,78	4.782,07	217,93	5.000,00
ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	2.000.000,00	57.166,20	57.166,20	57.166,20	114.332,40	1.742.752,15	1.857.084,55	57.166,20	1.914.250,75	57.166,20	1.971.416,95	28.583,05	2.000.000,00
SAMU 192	160.000,00	4.573,30	4.573,30	4.573,30	9.146,60	139.420,17	148.566,77	4.573,30	153.140,07	4.573,30	157.713,37	2.286,63	160.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	5.150.000,00	858.333,34	858.333,34	858.333,34	1.716.666,68	858.333,34	2.575.000,02	858.333,34	3.433.333,36	858.333,34	4.291.666,70	858.333,30	5.150.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE COMBATE	215.000,00	29.311,27	29.311,27	27.340,02	56.651,29	27.340,02	83.991,31	49.227,25	133.218,56	63.181,90	196.400,46	18.599,54	215.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	230.000,00	38.333,33	38.333,33	57.500,00	95.833,33	38.333,34	134.166,67	38.333,34	172.500,01	38.333,34	210.833,35	19.166,65	230.000,00
COVID 19 - ASSISTÊNCIA	108.000,00	18.000,00	18.000,00	27.000,00	45.000,00	18.000,00	63.000,00	18.000,00	81.000,00	18.000,00	99.000,00	9.000,00	108.000,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	225.000,00	40.909,10	40.909,10	40.909,10	81.818,20	40.909,10	122.727,30	40.909,10	163.636,40	40.909,10	204.545,50	20.454,50	225.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FORMAÇÃO DE PROF TEC DE SAUDE E	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO	770.000,00	175.914,47	175.914,47	127.798,18	303.712,65	128.237,38	431.950,03	131.546,64	563.496,67	135.770,17	699.266,84	70.733,16	770.000,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
PNAE - EJA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
PNAE - CRECHE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -PNATE	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	1.504.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF	3.048.000,00	691.909,72	691.909,72	647.411,88	1.339.321,60	409.821,77	1.749.143,37	426.877,65	2.176.021,02	581.901,88	2.757.922,90	290.077,10	3.048.000,00
IGDBF - INDICE DE GESTÃO	300.000,00	19.139,06	19.139,06	106.244,61	125.383,67	44.122,83	169.506,50	84.660,42	254.166,92	45.833,08	300.000,00	0,00	300.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	350.000,00	22.328,91	22.328,91	123.952,05	146.280,96	51.476,64	197.757,60	98.770,50	296.528,10	53.471,90	350.000,00	0,00	350.000,00
BGP NA ESCOLA	15.000,00	956,96	956,96	5.312,23	6.269,19	2.206,14	8.475,33	4.233,02	12.708,35	2.291,65	15.000,00	0,00	15.000,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	200.000,00	12.759,37	12.759,37	70.829,74	83.589,11	29.415,22	113.004,33	56.440,28	169.444,61	30.555,39	200.000,00	0,00	200.000,00
PISO BÁSICO FIXO	70.000,00	4.465,78	4.465,78	24.790,41	29.256,19	10.295,33	39.551,52	19.754,10	59.305,62	10.694,38	70.000,00	0,00	70.000,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	50.000,00	3.189,84	3.189,84	17.707,44	20.897,28	7.353,80	28.251,08	14.110,08	42.361,16	7.638,84	50.000,00	0,00	50.000,00
PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	20.000,00	1.275,93	1.275,93	7.082,97	8.358,90	2.941,53	11.300,43	5.644,03	16.944,46	3.055,54	20.000,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: TIBORRORONAL ESCARVA ALBERTINI
 Acesse em: https://epp.cnpj.com.br/pt/validar_documento/20230819191101041445591b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023



RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	20.000,00	1.275,93	1.275,93	7.082,97	8.358,90	2.941,53	11.300,43	5.644,03	16.944,46	3.055,54	20.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	9.682.000,00	1.850.079,02	1.850.079,02	1.833.618,31	3.683.697,33	1.689.753,14	5.373.450,47	1.912.863,94	7.286.314,41	1.544.603,37	8.830.917,78	851.082,22	9.682.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.100.000,00	1.187.735,97	1.187.735,97	1.276.650,66	2.464.386,63	1.380.829,98	3.845.216,61	1.360.125,16	5.205.341,77	1.211.983,38	6.417.325,15	682.674,85	7.100.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.475.000,00	639.728,25	639.728,25	487.652,24	1.127.380,49	159.802,98	1.287.183,47	81.288,50	1.368.471,97	71.361,86	1.439.833,83	35.166,17	1.475.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	23.000,00	5.102,48	5.102,48	4.937,76	10.040,24	3.472,87	13.513,11	3.447,96	16.961,07	4.440,51	21.401,58	1.598,42	23.000,00
COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	45.000,00	12.801,44	12.801,44	16.166,09	28.967,53	0,00	28.967,53	13.156,20	42.123,73	2.876,27	45.000,00	0,00	45.000,00
CONTRAPARTIDA DO ESTADO -	630.000,00	4.710,88	4.710,88	0,00	4.710,88	93.601,00	98.311,88	303.509,09	401.820,97	179.034,98	580.855,95	49.144,05	630.000,00
PISO BÁSICO FIXO - PAIF ESTADUAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS	75.000,00	0,00	0,00	704,70	704,70	3.524,36	4.229,06	63.484,98	67.714,04	7.285,96	75.000,00	0,00	75.000,00
CONCESSÃO E COFINANCIAMENTO DE	27.000,00	0,00	0,00	253,69	253,69	1.268,77	1.522,46	22.854,59	24.377,05	2.622,95	27.000,00	0,00	27.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	257.000,00	0,00	0,00	47.253,17	47.253,17	47.253,18	94.506,35	64.997,46	159.503,81	64.997,46	224.501,27	32.498,73	257.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	22.615.000,00	4.463.125,17	4.463.125,17	4.157.290,70	8.620.415,87	4.296.135,32	12.916.551,19	3.969.935,84	16.886.487,03	3.581.302,48	20.467.789,51	2.147.210,49	22.615.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	22.615.000,00	4.463.125,17	4.463.125,17	4.157.290,70	8.620.415,87	4.296.135,32	12.916.551,19	3.969.935,84	16.886.487,03	3.581.302,48	20.467.789,51	2.147.210,49	22.615.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.519.000,00	1.026.544,81	1.026.544,81	94.420,63	1.120.965,44	53.051,12	1.174.016,56	97.542,24	1.271.558,80	97.365,92	1.368.924,72	150.075,28	1.519.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	942.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00	935.000,00	3.000,00	938.000,00	0,00	938.000,00	0,00	938.000,00	4.000,00	942.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES- FMS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	577.000,00	91.544,81	91.544,81	94.420,63	185.965,44	50.051,12	236.016,56	97.542,24	333.558,80	97.365,92	430.924,72	146.075,28	577.000,00
OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	5.000,00	398,00	398,00	800,30	1.198,30	323,85	1.522,15	800,13	2.322,28	1.221,75	3.544,03	1.455,97	5.000,00
OUTRAS RECEITAS - PM	230.000,00	18.308,08	18.308,08	36.813,49	55.121,57	14.896,74	70.018,31	36.805,91	106.824,22	56.200,42	163.024,64	66.975,36	230.000,00
OUTRAS RECEITAS - SAAE	180.000,00	57.001,07	57.001,07	38.202,62	95.203,69	25.254,35	120.458,04	26.078,62	146.536,66	25.852,85	172.389,51	7.610,49	180.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: TIBOJORNO OLIVEIRA ALVES ALBUQUERQUE
 Acesso em: 19/09/2023 às 09:05:12
 Documento assinado eletronicamente por TIBOJORNO OLIVEIRA ALVES ALBUQUERQUE em 19/09/2023 às 09:05:12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

Documento Assinado Digitalmente por TONILDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
 Acesso em: 14/09/2023 às 15:03:00h
 Endereço: Rua da República, 206 - Centro - Agua Preta - PE - CEP: 55100-000

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS -MULTAS	100.000,00	15.837,66	15.837,66	18.604,22	34.441,88	9.576,18	44.018,06	33.857,58	77.875,64	14.090,90	91.966,54	8.033,46	100.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS -PRIMÁRIAS-DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS- DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.580.000,00	183.333,32	183.333,32	283.333,32	466.666,64	3.333.333,32	3.799.999,96	183.333,32	3.983.333,28	183.333,32	4.166.666,60	413.333,40	4.580.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.580.000,00	16.666,66	16.666,66	116.666,66	133.333,32	3.166.666,66	3.299.999,98	16.666,66	3.316.666,64	16.666,66	3.333.333,30	246.666,70	3.580.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	3.080.000,00	16.666,66	16.666,66	116.666,66	133.333,32	2.666.666,66	2.799.999,98	16.666,66	2.816.666,64	16.666,66	2.833.333,30	246.666,70	3.080.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO DE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
AASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA- BLOCO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO DE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
GESTÃO DO SUS - BLOCO DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONVÊNIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.881.000,00	295.251,65	295.251,65	295.326,34	590.577,99	296.519,82	887.097,81	375.533,38	1.262.631,19	5.209.368,81	6.472.000,00	409.000,00	6.881.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.881.000,00	295.251,65	295.251,65	295.326,34	590.577,99	296.519,82	887.097,81	375.533,38	1.262.631,19	5.209.368,81	6.472.000,00	409.000,00	6.881.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.881.000,00	295.251,65	295.251,65	295.326,34	590.577,99	296.519,82	887.097,81	375.533,38	1.262.631,19	5.209.368,81	6.472.000,00	409.000,00	6.881.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	890.000,00	40.601,67	40.601,67	40.611,93	81.213,60	40.776,06	121.989,66	51.641,64	173.631,30	716.368,70	890.000,00	0,00	890.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO	1.800.000,00	82.115,73	82.115,73	82.136,49	164.252,22	82.468,43	246.720,65	104.443,77	351.164,42	1.448.835,58	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO	30.000,00	1.368,59	1.368,59	1.368,95	2.737,54	1.374,47	4.112,01	1.740,73	5.852,74	24.147,26	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	34.000,00	1.551,07	1.551,07	1.551,47	3.102,54	1.557,74	4.660,28	1.972,82	6.633,10	27.366,90	34.000,00	0,00	34.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- MULTAS E	13.000,00	593,05	593,05	593,21	1.186,26	595,60	1.781,86	754,32	2.536,18	10.463,82	13.000,00	0,00	13.000,00

