



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2020

ITEM 22

(Resolução TC Nº 112, de 9 de dezembro de 2020)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha,
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 760eb404-a62a-4f2d-468a-27b68fa791df

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 760eb404-a62a-4f2d-468a-27b68fa791df

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE -
SMPMA
DECRETO Nº 1.856, DE 30 DE JANEIRO DE 2020.

Ementa: 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 do Cabo de Santo Agostinho, 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 a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II - investimentos com recursos assegurados por convênios, 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 Executiva de Finanças e Arrecadação 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.

Palácio Conde da Boa Vista, em 30 de janeiro de 2020.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSEMAR FERRAZ

Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMÓTEO

Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação

Publicado por:

Felipe Duque Sampaio

Código Identificador:2471960C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 12/02/2020. Edição 2520

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita

informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
1 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		852.959.000,00	71.079.916,56	71.079.916,56	142.159.833,12	71.079.916,56	71.079.916,56	142.159.833,12	284.319.666,24	284.319.666,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		155.980.000,00	12.998.333,22	12.998.333,22	25.996.666,44	12.998.333,22	12.998.333,22	25.996.666,44	51.993.332,88	51.993.332,88
Impostos		139.084.000,00	11.590.333,31	11.590.333,31	23.180.666,62	11.590.333,31	11.590.333,31	23.180.666,62	46.361.333,24	46.361.333,24
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		27.675.000,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	9.225.000,00	9.225.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		27.675.000,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	9.225.000,00	9.225.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		17.475.000,00	1.456.250,00	1.456.250,00	2.912.500,00	1.456.250,00	1.456.250,00	2.912.500,00	5.825.000,00	5.825.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		17.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		17.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	9.048.000,00	754.000,00	754.000,00	1.508.000,00	754.000,00	754.000,00	1.508.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	3.828.000,00	319.000,00	319.000,00	638.000,00	319.000,00	319.000,00	638.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	4.524.000,00	377.000,00	377.000,00	754.000,00	377.000,00	377.000,00	754.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
53 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	16.500,00	1.375,00	1.375,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	2.750,00	5.500,00	5.500,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	19.500,00	1.625,00	1.625,00	3.250,00	1.625,00	1.625,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		10.200.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.200.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.200.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	5.304.000,00	442.000,00	442.000,00	884.000,00	442.000,00	442.000,00	884.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	2.244.000,00	187.000,00	187.000,00	374.000,00	187.000,00	187.000,00	374.000,00	748.000,00	748.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	2.652.000,00	221.000,00	221.000,00	442.000,00	221.000,00	221.000,00	442.000,00	884.000,00	884.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		111.409.000,00	9.284.083,31	9.284.083,31	18.568.166,62	9.284.083,31	9.284.083,31	18.568.166,62	37.136.333,24	37.136.333,24
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		46.508.000,00	3.875.666,65	3.875.666,65	7.751.333,30	3.875.666,65	3.875.666,65	7.751.333,30	15.502.666,60	15.502.666,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		36.503.000,00	3.041.916,66	3.041.916,66	6.083.833,32	3.041.916,66	3.041.916,66	6.083.833,32	12.167.666,64	12.167.666,64
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		24.400.000,00	2.033.333,33	2.033.333,33	4.066.666,66	2.033.333,33	2.033.333,33	4.066.666,66	8.133.333,32	8.133.333,32
Imposto Predial		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
3 - Imposto Predial		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	9.880.000,00	823.333,33	823.333,33	1.646.666,66	823.333,33	823.333,33	1.646.666,66	3.293.333,32	3.293.333,32
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,33	696.666,66	1.393.333,32	1.393.333,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	4.940.000,00	411.666,67	411.666,67	823.333,34	411.666,67	411.666,67	823.333,34	1.646.666,68	1.646.666,68
Imposto Territorial Urbano		5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4 - Imposto Territorial Urbano		5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	2.808.000,00	234.000,00	234.000,00	468.000,00	234.000,00	234.000,00	468.000,00	936.000,00	936.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	1.188.000,00	99.000,00	99.000,00	198.000,00	99.000,00	99.000,00	198.000,00	396.000,00	396.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	1.404.000,00	117.000,00	117.000,00	234.000,00	117.000,00	117.000,00	234.000,00	468.000,00	468.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
88 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	1.560,00	130,00	130,00	260,00	130,00	130,00	260,00	520,00	520,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	660,00	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	220,00	220,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	780,00	65,00	65,00	130,00	65,00	65,00	130,00	260,00	260,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/br/validador/semCodigo.do?documento=760e4f04-402a-412d-a68d-27b68fa791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 3 / 64
----------------------------------	--	------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	1.924.000,00	160.333,33	160.333,33	320.666,66	160.333,33	160.333,33	320.666,66	641.333,32	641.333,32
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	814.000,00	67.833,33	67.833,33	135.666,66	67.833,33	67.833,33	135.666,66	271.333,32	271.333,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	962.000,00	80.166,67	80.166,67	160.333,34	80.166,67	80.166,67	160.333,34	320.666,68	320.666,68
ISS - Próprio		22.300.000,00	1.858.333,33	1.858.333,33	3.716.666,66	1.858.333,33	1.858.333,33	3.716.666,66	7.433.333,32	7.433.333,32
9 - ISS - Próprio		22.300.000,00	1.858.333,33	1.858.333,33	3.716.666,66	1.858.333,33	1.858.333,33	3.716.666,66	7.433.333,32	7.433.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	11.596.000,00	966.333,33	966.333,33	1.932.666,66	966.333,33	966.333,33	1.932.666,66	3.865.333,32	3.865.333,32
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	4.906.000,00	408.833,33	408.833,33	817.666,66	408.833,33	408.833,33	817.666,66	1.635.333,32	1.635.333,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	5.798.000,00	483.166,67	483.166,67	966.333,34	483.166,67	483.166,67	966.333,34	1.932.666,68	1.932.666,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição		28.600.000,00	2.383.333,33	2.383.333,33	4.766.666,66	2.383.333,33	2.383.333,33	4.766.666,66	9.533.333,32	9.533.333,32
10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição		28.600.000,00	2.383.333,33	2.383.333,33	4.766.666,66	2.383.333,33	2.383.333,33	4.766.666,66	9.533.333,32	9.533.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	14.872.000,00	1.239.333,33	1.239.333,33	2.478.666,66	1.239.333,33	1.239.333,33	2.478.666,66	4.957.333,32	4.957.333,32
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	6.292.000,00	524.333,33	524.333,33	1.048.666,66	524.333,33	524.333,33	1.048.666,66	2.097.333,32	2.097.333,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	7.436.000,00	619.666,67	619.666,67	1.239.333,34	619.666,67	619.666,67	1.239.333,34	2.478.666,68	2.478.666,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa		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
11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	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
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	3.666,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68
12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	572.000,00	47.666,67	47.666,67	95.333,34	47.666,67	47.666,67	95.333,34	190.666,68	190.666,68
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,67	40.333,34	80.666,68	80.666,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	286.000,00	23.833,33	23.833,33	47.666,66	23.833,33	23.833,33	47.666,66	95.333,32	95.333,32
ISQN - Ofício		230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68	76.666,68
13 - ISQN - Ofício		230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,67	38.333,34	76.666,68	76.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	119.600,00	9.966,67	9.966,67	19.933,34	9.966,67	9.966,67	19.933,34	39.866,68	39.866,68
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	50.600,00	4.216,67	4.216,67	8.433,34	4.216,67	4.216,67	8.433,34	16.866,68	16.866,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	59.800,00	4.983,33	4.983,33	9.966,66	4.983,33	4.983,33	9.966,66	19.933,32	19.933,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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	16.666,68
92 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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	16.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	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
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	3.666,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 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
14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	36.400,00	3.033,33	3.033,33	6.066,66	3.033,33	3.033,33	6.066,66	12.133,32	12.133,32
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	15.400,00	1.283,33	1.283,33	2.566,66	1.283,33	1.283,33	2.566,66	5.133,32	5.133,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	18.200,00	1.516,67	1.516,67	3.033,34	1.516,67	1.516,67	3.033,34	6.066,68	6.066,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
76 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	520,00	43,33	43,33	86,66	43,33	43,33	86,66	173,32	173,32
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	220,00	18,33	18,33	36,66	18,33	18,33	36,66	73,32	73,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	260,00	21,67	21,67	43,34	21,67	21,67	43,34	86,68	86,68

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo=documento:760e4a412a412a412a412a412a71df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira Chave de Autenticação: 1379-9389-937 Página: 4 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxas		16.896.000,00	1.407.999,91	1.407.999,91	2.815.999,82	1.407.999,91	1.407.999,91	2.815.999,82	5.631.999,64	5.631.999,64
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,33	51.166,66	102.333,32	102.333,32
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,33	51.166,66	102.333,32	102.333,32
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,33	51.166,66	102.333,32	102.333,32
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
93 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
94 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
95 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
96 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxas pela Prestação de Serviços		12.638.000,00	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	4.212.666,52	4.212.666,52
Taxas pela Prestação de Serviços		12.638.000,00	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	4.212.666,52	4.212.666,52
Taxas pela Prestação de Serviços		12.638.000,00	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	4.212.666,52	4.212.666,52
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		12.271.000,00	1.022.583,33	1.022.583,33	2.045.166,66	1.022.583,33	1.022.583,33	2.045.166,66	4.090.333,32	4.090.333,32
Taxa de Cemitérios - Principal		570.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	190.000,00	190.000,00
15 - Taxa de Cemitérios - Principal		570.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	190.000,00	190.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	570.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	190.000,00	190.000,00
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Principal		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
16 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Principal		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Limpeza Pública - Principal		11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	3.666.666,68	3.666.666,68
17 - Taxa de Limpeza Pública - Principal		11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	3.666.666,68	3.666.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	3.666.666,68	3.666.666,68
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - 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
18 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - 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 ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	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
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		203.000,00	16.916,66	16.916,66	33.833,32	16.916,66	16.916,66	33.833,32	67.666,64	67.666,64
Taxa de Cemitérios - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
63 - Taxa de Cemitérios - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
64 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
65 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32



Assinado Digitalmente por: RIZELMA SILVA FERREIRA LUIZ CARLOS CABRAL FERREIRA
https://eice.ce.gov.br/pp/validador/validacao.do?codigo_documento=760e2a412a412a68a27b68a791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira Chave de Autenticação: 1379-9389-937 Página: 5 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		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 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		160.000,00	13.333,32	13.333,32	26.666,64	13.333,32	13.333,32	26.666,64	53.333,28	53.333,28
Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
67 - Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
68 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
69 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		157.000,00	13.083,33	13.083,33	26.166,66	13.083,33	13.083,33	26.166,66	52.333,32	52.333,32
70 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		157.000,00	13.083,33	13.083,33	26.166,66	13.083,33	13.083,33	26.166,66	52.333,32	52.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	157.000,00	13.083,33	13.083,33	26.166,66	13.083,33	13.083,33	26.166,66	52.333,32	52.333,32
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.000,00	333,32	333,32	666,64	333,32	333,32	666,64	1.333,28	1.333,28
Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
71 - Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
72 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
73 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
74 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.951.000,00	329.249,95	329.249,95	658.499,90	329.249,95	329.249,95	658.499,90	1.316.999,80	1.316.999,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.951.000,00	329.249,95	329.249,95	658.499,90	329.249,95	329.249,95	658.499,90	1.316.999,80	1.316.999,80
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		153.000,00	12.749,99	12.749,99	25.499,98	12.749,99	12.749,99	25.499,98	50.999,96	50.999,96
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - 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	50.000,00
97 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - 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	50.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
98 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
99 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOUSA FERREIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA e outros. Código do Documento: 760e2a412a468a3e71688fa71df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira Chave de Autenticação: 1379-9389-937 Página: 6 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		3.798.000,00	316.499,96	316.499,96	632.999,92	316.499,96	316.499,96	632.999,92	1.265.999,84	1.265.999,84
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		3.560.000,00	296.666,67	296.666,67	593.333,34	296.666,67	296.666,67	593.333,34	1.186.666,68	1.186.666,68
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal		2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00
101 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal		2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
102 - Taxa de Licença para Execução de Obras - 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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxa de Serviços de Engenharia - 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
103 - Taxa de Serviços de Engenharia - 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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Principal		350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	116.666,68
104 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Principal		350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	116.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	116.666,68
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		230.000,00	19.166,65	19.166,65	38.333,30	19.166,65	19.166,65	38.333,30	76.666,60	76.666,60
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
105 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
106 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Serviços de Engenharia - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
107 - Taxa de Serviços de Engenharia - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
108 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia- Multas e Juros		226.000,00	18.833,33	18.833,33	37.666,66	18.833,33	18.833,33	37.666,66	75.333,32	75.333,32
191 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia- Multas e Juros		226.000,00	18.833,33	18.833,33	37.666,66	18.833,33	18.833,33	37.666,66	75.333,32	75.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	226.000,00	18.833,33	18.833,33	37.666,66	18.833,33	18.833,33	37.666,66	75.333,32	75.333,32
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		4.000,00	333,32	333,32	666,64	333,32	333,32	666,64	1.333,28	1.333,28
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
109 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
110 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
111 - Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32



Assinado Digitalmente por: RIZELMA FERREIRA LUIZ CABRAL FERREIRA em 16/03/2023 às 14:58:33. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Cabo de Santo Agostinho. Código de Verificação: 7606b04a-62a4-412d-a68a-27b087a791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 7 / 64
---	---	-------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
112 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.000,00	333,32	333,32	666,64	333,32	333,32	666,64	1.333,28	1.333,28
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
113 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
114 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
115 - Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
116 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Contribuições		32.709.000,00	2.725.750,01	2.725.750,01	5.451.500,02	2.725.750,01	2.725.750,01	5.451.500,02	10.903.000,04	10.903.000,04
Contribuições Sociais		21.265.000,00	1.772.083,34	1.772.083,34	3.544.166,68	1.772.083,34	1.772.083,34	3.544.166,68	7.088.333,36	7.088.333,36
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		21.265.000,00	1.772.083,34	1.772.083,34	3.544.166,68	1.772.083,34	1.772.083,34	3.544.166,68	7.088.333,36	7.088.333,36
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSS - Específico de EST/DF/MUN		21.265.000,00	1.772.083,34	1.772.083,34	3.544.166,68	1.772.083,34	1.772.083,34	3.544.166,68	7.088.333,36	7.088.333,36
CPSS do Servidor Civil Ativo		20.291.000,00	1.690.916,67	1.690.916,67	3.381.833,34	1.690.916,67	1.690.916,67	3.381.833,34	6.763.666,68	6.763.666,68
CPSS do Servidor Civil Ativo		20.291.000,00	1.690.916,67	1.690.916,67	3.381.833,34	1.690.916,67	1.690.916,67	3.381.833,34	6.763.666,68	6.763.666,68
Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		14.355.000,00	1.196.250,00	1.196.250,00	2.392.500,00	1.196.250,00	1.196.250,00	2.392.500,00	4.785.000,00	4.785.000,00
151 - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		6.586.000,00	548.833,33	548.833,33	1.097.666,66	548.833,33	548.833,33	1.097.666,66	2.195.333,32	2.195.333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	6.586.000,00	548.833,33	548.833,33	1.097.666,66	548.833,33	548.833,33	1.097.666,66	2.195.333,32	2.195.333,32
165 - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		7.769.000,00	647.416,67	647.416,67	1.294.833,34	647.416,67	647.416,67	1.294.833,34	2.589.666,68	2.589.666,68
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	7.769.000,00	647.416,67	647.416,67	1.294.833,34	647.416,67	647.416,67	1.294.833,34	2.589.666,68	2.589.666,68
Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		5.446.000,00	453.833,33	453.833,33	907.666,66	453.833,33	453.833,33	907.666,66	1.815.333,32	1.815.333,32
152 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		166.000,00	13.833,33	13.833,33	27.666,66	13.833,33	13.833,33	27.666,66	55.333,32	55.333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	166.000,00	13.833,33	13.833,33	27.666,66	13.833,33	13.833,33	27.666,66	55.333,32	55.333,32
166 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		5.280.000,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	5.280.000,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Contribuição do Servidor - FACHUCA		271.000,00	22.583,34	22.583,34	45.166,68	22.583,34	22.583,34	45.166,68	90.333,36	90.333,36
153 - Contribuição do Servidor - FACHUCA		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	10.666,68
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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	10.666,68
167 - Contribuição do Servidor - FACHUCA		239.000,00	19.916,67	19.916,67	39.833,34	19.916,67	19.916,67	39.833,34	79.666,68	79.666,68
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	239.000,00	19.916,67	19.916,67	39.833,34	19.916,67	19.916,67	39.833,34	79.666,68	79.666,68
Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		201.000,00	16.750,00	16.750,00	33.500,00	16.750,00	16.750,00	33.500,00	67.000,00	67.000,00
154 - Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,67	3.833,34	7.666,68	7.666,68
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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	7.666,68



Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SOUZA FERREIRA SILVA - RUA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA - FIMB - Nº 116, 115 - JARDIM BELLA - CEP: 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE.

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
8 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
168 - Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,33	29.666,66	59.333,32	59.333,32
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,33	29.666,66	59.333,32	59.333,32
Contribuição do Servidor - CABOPREV		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
155 - Contribuição do Servidor - CABOPREV		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
169 - Contribuição do Servidor - CABOPREV		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
CPSSS do Servidor Civil Inativo		873.000,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	291.000,00	291.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo		873.000,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	291.000,00	291.000,00
Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		873.000,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	291.000,00	291.000,00
156 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		844.000,00	70.333,33	70.333,33	140.666,66	70.333,33	70.333,33	140.666,66	281.333,32	281.333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	844.000,00	70.333,33	70.333,33	140.666,66	70.333,33	70.333,33	140.666,66	281.333,32	281.333,32
170 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,67	4.833,34	9.666,68	9.666,68
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,67	4.833,34	9.666,68	9.666,68
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	33.666,68
Contribuição do Pensionistas para o RPPS		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	33.666,68
Contribuição dos Servidores Pensionistas Cíveis para o RPPS		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	33.666,68
157 - Contribuição dos Servidores Pensionistas Cíveis para o RPPS		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	33.666,68
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	33.666,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	3.814.666,68	3.814.666,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	3.814.666,68	3.814.666,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	3.814.666,68	3.814.666,68
19 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	3.814.666,68	3.814.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	3.814.666,68	3.814.666,68
Receita Patrimonial		52.170.000,00	4.347.500,03	4.347.500,03	8.695.000,06	4.347.500,03	4.347.500,03	8.695.000,06	17.390.000,12	17.390.000,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00
Aluguéis e Arrendamentos		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00
171 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		54.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - FACHUCA - 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
120 - Aluguéis e Arrendamentos - FACHUCA - 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
30 - FACHUCA	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
Valores Mobiliários		51.201.000,00	4.266.750,03	4.266.750,03	8.533.500,06	4.266.750,03	4.266.750,03	8.533.500,06	17.067.000,12	17.067.000,12
Juros e Correções Monetárias		50.701.000,00	4.225.083,36	4.225.083,36	8.450.166,72	4.225.083,36	4.225.083,36	8.450.166,72	16.900.333,44	16.900.333,44
Remuneração de Depósitos Bancários		27.617.000,00	2.301.416,69	2.301.416,69	4.602.833,38	2.301.416,69	2.301.416,69	4.602.833,38	9.205.666,76	9.205.666,76
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		27.617.000,00	2.301.416,69	2.301.416,69	4.602.833,38	2.301.416,69	2.301.416,69	4.602.833,38	9.205.666,76	9.205.666,76
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
20 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	95.00	285.000,00	23.750,00	23.750,00	47.500,00	23.750,00	23.750,00	47.500,00	95.000,00	95.000,00
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	5.00	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



Acesso em: https://tce.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?codigo_documento=760e104-a22a-412d-a682-7b68fa791df
 Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SOBRIA FERREIRA LUIZ CARNEIRO OLIVEIRA ALMEIDA

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 9 / 64
---	---	-------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União		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
184 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - União		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
185 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - União		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
17 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado		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
186 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado		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
18 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		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
187 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		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
19 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	100.00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE		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
117 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE		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
4 - Recursos do FNDE	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		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
21 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
22 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
86 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
118 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		22.643.000,00	1.886.916,68	1.886.916,68	3.773.833,36	1.886.916,68	1.886.916,68	3.773.833,36	7.547.666,72	7.547.666,72
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		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
77 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		22.615.000,00	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	7.538.333,32	7.538.333,32
23 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		22.615.000,00	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	7.538.333,32	7.538.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	22.615.000,00	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	7.538.333,32	7.538.333,32
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=760e414-a42a-468d-7b081a791d



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 10 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
78 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
79 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
30 - FACHUCA	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
84 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
85 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		23.084.000,00	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	7.694.666,68	7.694.666,68
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		23.084.000,00	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	7.694.666,68	7.694.666,68
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		23.084.000,00	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	7.694.666,68	7.694.666,68
56 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		23.052.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	3.842.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	3.842.000,00	7.684.000,00	7.684.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	23.052.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	3.842.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	3.842.000,00	7.684.000,00	7.684.000,00
59 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,67	5.333,34	10.666,68	10.666,68
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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	10.666,68
Outros Valores Mobiliários		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
Outros Valores Mobiliários		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
Outros Valores Mobiliários - 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
119 - Outros Valores Mobiliários - 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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
24 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
Receita de Serviços		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	866.666,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	866.666,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	866.666,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	866.666,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	866.666,68
Serviços Administrativos		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
Outros Serviços Administrativos		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
192 - Outros Serviços Administrativos		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 ordinários não destinados a contrapartidas	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



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira Chave de Autenticação: 1379-9389-937 Página: 11 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Serviços Educacionais		1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,67	233.333,34	466.666,68	466.666,68
25 - Serviços Educacionais		1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,67	233.333,34	466.666,68	466.666,68
30 - FACHUCA	100.00	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,67	233.333,34	466.666,68	466.666,68
Transferências Correntes		592.706.000,00	49.392.166,65	49.392.166,65	98.784.333,30	49.392.166,65	49.392.166,65	98.784.333,30	197.568.666,60	197.568.666,60
Transferências da União e de suas Entidades		177.551.600,00	14.795.966,66	14.795.966,66	29.591.933,32	14.795.966,66	14.795.966,66	29.591.933,32	59.183.866,64	59.183.866,64
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		177.551.600,00	14.795.966,66	14.795.966,66	29.591.933,32	14.795.966,66	14.795.966,66	29.591.933,32	59.183.866,64	59.183.866,64
Participação na Receita da União		86.611.200,00	7.217.600,00	7.217.600,00	14.435.200,00	7.217.600,00	7.217.600,00	14.435.200,00	28.870.400,00	28.870.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		78.069.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	26.023.200,00	26.023.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		78.069.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	26.023.200,00	26.023.200,00
26 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		97.587.000,00	8.132.250,00	8.132.250,00	16.264.500,00	8.132.250,00	8.132.250,00	16.264.500,00	32.529.000,00	32.529.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	69.286.770,00	5.773.897,50	5.773.897,50	11.547.795,00	5.773.897,50	5.773.897,50	11.547.795,00	23.095.590,00	23.095.590,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	21.469.140,00	1.789.095,00	1.789.095,00	3.578.190,00	1.789.095,00	1.789.095,00	3.578.190,00	7.156.380,00	7.156.380,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	6.831.090,00	569.257,50	569.257,50	1.138.515,00	569.257,50	569.257,50	1.138.515,00	2.277.030,00	2.277.030,00
199 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-19.517.400,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-6.505.800,00	-6.505.800,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-19.517.400,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-6.505.800,00	-6.505.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		4.280.000,00	356.666,67	356.666,67	713.333,34	356.666,67	356.666,67	713.333,34	1.426.666,68	1.426.666,68
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		4.280.000,00	356.666,67	356.666,67	713.333,34	356.666,67	356.666,67	713.333,34	1.426.666,68	1.426.666,68
27 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		4.280.000,00	356.666,67	356.666,67	713.333,34	356.666,67	356.666,67	713.333,34	1.426.666,68	1.426.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93.00	3.980.400,00	331.700,00	331.700,00	663.400,00	331.700,00	331.700,00	663.400,00	1.326.800,00	1.326.800,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	299.600,00	24.966,67	24.966,67	49.933,34	24.966,67	24.966,67	49.933,34	99.866,68	99.866,68
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,33	696.666,66	1.393.333,32	1.393.333,32
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,33	696.666,66	1.393.333,32	1.393.333,32
28 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,33	696.666,66	1.393.333,32	1.393.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93.00	3.887.400,00	323.950,00	323.950,00	647.900,00	323.950,00	323.950,00	647.900,00	1.295.800,00	1.295.800,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	292.600,00	24.383,33	24.383,33	48.766,66	24.383,33	24.383,33	48.766,66	97.533,32	97.533,32
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		81.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	27.200,00	27.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		81.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	27.200,00	27.200,00
29 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	72.420,00	6.035,00	6.035,00	12.070,00	6.035,00	6.035,00	12.070,00	24.140,00	24.140,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	22.440,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00	7.480,00	7.480,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	7.140,00	595,00	595,00	1.190,00	595,00	595,00	1.190,00	2.380,00	2.380,00
200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-20.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-6.800,00	-6.800,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-20.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-6.800,00	-6.800,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		20.414.000,00	1.701.166,67	1.701.166,67	3.402.333,34	1.701.166,67	1.701.166,67	3.402.333,34	6.804.666,68	6.804.666,68
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		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
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		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
30 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	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
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00



Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SOBRIA FERREIRA LUIZ CARRILHO DE OLIVEIRA em 14/04/2024 às 14:12:42 - Código de Verificação: 760e104+a62a-412a-688a-7b68fa791df

Assinado digitalmente por: RIZELMA SOBRIA FERREIRA LUIZ CARRILHO DE OLIVEIRA em 14/04/2024 às 14:12:42 - Código de Verificação: 760e104+a62a-412a-688a-7b68fa791df

Assinado digitalmente por: RIZELMA SOBRIA FERREIRA LUIZ CARRILHO DE OLIVEIRA em 14/04/2024 às 14:12:42 - Código de Verificação: 760e104+a62a-412a-688a-7b68fa791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 12 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,33	281.666,66	563.333,32	563.333,32
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,33	281.666,66	563.333,32	563.333,32
32 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,33	281.666,66	563.333,32	563.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,33	281.666,66	563.333,32	563.333,32
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		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
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - 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
33 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		36.820.000,00	3.068.333,33	3.068.333,33	6.136.666,66	3.068.333,33	3.068.333,33	6.136.666,66	12.273.333,32	12.273.333,32
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		16.910.000,00	1.409.166,67	1.409.166,67	2.818.333,34	1.409.166,67	1.409.166,67	2.818.333,34	5.636.666,68	5.636.666,68
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		16.910.000,00	1.409.166,67	1.409.166,67	2.818.333,34	1.409.166,67	1.409.166,67	2.818.333,34	5.636.666,68	5.636.666,68
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo		5.580.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
121 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo		5.580.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	5.580.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		9.640.000,00	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	3.213.333,32	3.213.333,32
122 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		9.640.000,00	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	3.213.333,32	3.213.333,32
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	9.640.000,00	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	3.213.333,32	3.213.333,32
Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	390.000,00
123 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	390.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	390.000,00
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
124 - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Custeio de Atenção à Saúde Bucal		420.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00
125 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal		420.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	420.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica		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
126 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica		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 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		16.151.000,00	1.345.916,66	1.345.916,66	2.691.833,32	1.345.916,66	1.345.916,66	2.691.833,32	5.383.666,64	5.383.666,64
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal		16.151.000,00	1.345.916,66	1.345.916,66	2.691.833,32	1.345.916,66	1.345.916,66	2.691.833,32	5.383.666,64	5.383.666,64
Teto Financeiro		14.745.000,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	4.915.000,00	4.915.000,00
127 - Teto Financeiro		14.745.000,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	4.915.000,00	4.915.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	14.745.000,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	4.915.000,00	4.915.000,00
FAEC - Cirurgias Eletivas		490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,66	40.833,33	40.833,33	81.666,66	163.333,32	163.333,32
128 - FAEC - Cirurgias Eletivas		490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,66	40.833,33	40.833,33	81.666,66	163.333,32	163.333,32
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,66	40.833,33	40.833,33	81.666,66	163.333,32	163.333,32

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOBRAL FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eice.ice.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=760e4472-42d-a68a-471d-727b81a791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 13 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		876.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00	292.000,00
129 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		876.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00	292.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	876.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00	292.000,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC		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
130 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		2.450.000,00	204.166,67	204.166,67	408.333,34	204.166,67	204.166,67	408.333,34	816.666,68	816.666,68
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		2.450.000,00	204.166,67	204.166,67	408.333,34	204.166,67	204.166,67	408.333,34	816.666,68	816.666,68
Vigilância em Saúde		2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	383.333,34	191.666,67	191.666,67	383.333,34	766.666,68	766.666,68
131 - Vigilância em Saúde		2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	383.333,34	191.666,67	191.666,67	383.333,34	766.666,68	766.666,68
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	383.333,34	191.666,67	191.666,67	383.333,34	766.666,68	766.666,68
Vigilância Sanitária		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
132 - Vigilância Sanitária		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	425.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	425.000,00
Promoção da Assistência Farmacêutica		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	425.000,00
133 - Promoção da Assistência Farmacêutica		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	425.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	425.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		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
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - 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
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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
134 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		13.140.000,00	1.094.999,99	1.094.999,99	2.189.999,98	1.094.999,99	1.094.999,99	2.189.999,98	4.379.999,96	4.379.999,96
Transferências do Salário-Educação		6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	2.073.333,32	2.073.333,32
Transferências do Salário-Educação - Principal		6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	2.073.333,32	2.073.333,32
34 - Transferências do Salário-Educação - Principal		6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	2.073.333,32	2.073.333,32
5 - Recursos do Salário-Educação	100.00	6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	2.073.333,32	2.073.333,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
135 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
28 - PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		3.800.000,00	316.666,66	316.666,66	633.333,32	316.666,66	316.666,66	633.333,32	1.266.666,64	1.266.666,64
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		3.800.000,00	316.666,66	316.666,66	633.333,32	316.666,66	316.666,66	633.333,32	1.266.666,64	1.266.666,64
Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL		2.544.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	848.000,00	848.000,00
36 - Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL		2.544.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	848.000,00	848.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	2.544.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	848.000,00	848.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA		424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,33	70.666,66	141.333,32	141.333,32
37 - Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA		424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,33	70.666,66	141.333,32	141.333,32
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,33	70.666,66	141.333,32	141.333,32



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOUSA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Assinado em: 2024-04-12 14:08:19
Código do documento: 760e2404-f04d-42a-b7a-412d-a68d-791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 14 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		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
38 - Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		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 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	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
Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		252.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00	84.000,00
39 - Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		252.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00	84.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	252.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00	84.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		261.000,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	87.000,00	87.000,00
40 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		261.000,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	87.000,00	87.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	261.000,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	87.000,00	87.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	5.666,68
41 - Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	5.666,68
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	5.666,68
Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	7.333,32
42 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	7.333,32
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	7.333,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,33	516.666,66	1.033.333,32	1.033.333,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,33	516.666,66	1.033.333,32	1.033.333,32
35 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,33	516.666,66	1.033.333,32	1.033.333,32
27 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	100.00	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,33	516.666,66	1.033.333,32	1.033.333,32
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		510.400,00	42.533,34	42.533,34	85.066,68	42.533,34	42.533,34	85.066,68	170.133,36	170.133,36
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		510.400,00	42.533,34	42.533,34	85.066,68	42.533,34	42.533,34	85.066,68	170.133,36	170.133,36
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		510.400,00	42.533,34	42.533,34	85.066,68	42.533,34	42.533,34	85.066,68	170.133,36	170.133,36
43 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		638.000,00	53.166,67	53.166,67	106.333,34	53.166,67	53.166,67	106.333,34	212.666,68	212.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	452.980,00	37.748,33	37.748,33	75.496,66	37.748,33	37.748,33	75.496,66	150.993,32	150.993,32
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	140.360,00	11.696,67	11.696,67	23.393,34	11.696,67	11.696,67	23.393,34	46.786,68	46.786,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	44.660,00	3.721,67	3.721,67	7.443,34	3.721,67	3.721,67	7.443,34	14.886,68	14.886,68
201 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-127.600,00	-10.633,33	-10.633,33	-21.266,66	-10.633,33	-10.633,33	-21.266,66	-42.533,32	-42.533,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-127.600,00	-10.633,33	-10.633,33	-21.266,66	-10.633,33	-10.633,33	-21.266,66	-42.533,32	-42.533,32
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	3.733.333,32
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	3.733.333,32
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	3.733.333,32
148 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	3.733.333,32
11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	100.00	11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	3.733.333,32
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.606.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.606.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesso em: 2025/05/20 11:24:48-08:00
URL de validação: https://brasil.gov.br/validador/validacao/12a-6840a030-760e-70e0-9005-000000000000

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
15 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		3.606.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00
Programas		565.000,00	47.083,33	47.083,33	94.166,66	47.083,33	47.083,33	94.166,66	188.333,32	188.333,32
Programa Primeira Infância no SUAS		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
136 - Programa Primeira Infância no SUAS		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		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
137 - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		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
138 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		330.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		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
139 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		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
140 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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	35.000,00
Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
141 - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
Bloco da Proteção Social Básica		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
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		610.000,00	50.833,33	50.833,33	101.666,66	50.833,33	50.833,33	101.666,66	203.333,32	203.333,32
142 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		610.000,00	50.833,33	50.833,33	101.666,66	50.833,33	50.833,33	101.666,66	203.333,32	203.333,32
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	610.000,00	50.833,33	50.833,33	101.666,66	50.833,33	50.833,33	101.666,66	203.333,32	203.333,32
Piso Básico Fixo		974.000,00	81.166,67	81.166,67	162.333,34	81.166,67	81.166,67	162.333,34	324.666,68	324.666,68
143 - Piso Básico Fixo		974.000,00	81.166,67	81.166,67	162.333,34	81.166,67	81.166,67	162.333,34	324.666,68	324.666,68
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	974.000,00	81.166,67	81.166,67	162.333,34	81.166,67	81.166,67	162.333,34	324.666,68	324.666,68
Bloco da Gestão do SUAS		180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
144 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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	60.000,00
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,67	157.833,34	315.666,68	315.666,68
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,67	157.833,34	315.666,68	315.666,68
145 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,67	157.833,34	315.666,68	315.666,68
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,67	157.833,34	315.666,68	315.666,68
Outras Transferências da União		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Outras Transferências da União		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Outras Transferências da União - Principal		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
80 - Outras Transferências da União - Principal		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	98.00	5.145.000,00	428.750,00	428.750,00	857.500,00	428.750,00	428.750,00	857.500,00	1.715.000,00	1.715.000,00
48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	2.00	105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://ceic.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=760e94104a402a412d-a68a-42d-87b081a791df
 428.750,00 857.500,00 428.750,00 857.500,00 428.750,00 857.500,00



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 16 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		297.754.400,00	24.812.866,65	24.812.866,65	49.625.733,30	24.812.866,65	24.812.866,65	49.625.733,30	99.251.466,60	99.251.466,60
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		297.754.400,00	24.812.866,65	24.812.866,65	49.625.733,30	24.812.866,65	24.812.866,65	49.625.733,30	99.251.466,60	99.251.466,60
Participação na Receita dos Estados		294.514.400,00	24.542.866,65	24.542.866,65	49.085.733,30	24.542.866,65	24.542.866,65	49.085.733,30	98.171.466,60	98.171.466,60
Cota-Parte do ICMS		283.800.720,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	94.600.240,00	94.600.240,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		283.800.720,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	94.600.240,00	94.600.240,00
44 - Cota-Parte do ICMS - Principal		354.750.900,00	29.562.575,00	29.562.575,00	59.125.150,00	29.562.575,00	29.562.575,00	59.125.150,00	118.250.300,00	118.250.300,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	1.251.873.139,00	20.989.428,25	20.989.428,25	41.978.856,50	20.989.428,25	20.989.428,25	41.978.856,50	83.957.713,00	83.957.713,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	78.045.198,00	6.503.766,50	6.503.766,50	13.007.533,00	6.503.766,50	6.503.766,50	13.007.533,00	26.015.066,00	26.015.066,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	24.832.563,00	2.069.380,25	2.069.380,25	4.138.760,50	2.069.380,25	2.069.380,25	4.138.760,50	8.277.521,00	8.277.521,00
202 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-70.950.180,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-23.650.060,00	-23.650.060,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-70.950.180,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-23.650.060,00	-23.650.060,00
Cota-Parte do IPVA		8.960.000,00	746.666,66	746.666,66	1.493.333,32	746.666,66	746.666,66	1.493.333,32	2.986.666,64	2.986.666,64
Cota-Parte do IPVA - Principal		8.960.000,00	746.666,66	746.666,66	1.493.333,32	746.666,66	746.666,66	1.493.333,32	2.986.666,64	2.986.666,64
45 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	3.733.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	7.952.000,00	662.666,67	662.666,67	1.325.333,34	662.666,67	662.666,67	1.325.333,34	2.650.666,68	2.650.666,68
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	2.464.000,00	205.333,33	205.333,33	410.666,66	205.333,33	205.333,33	410.666,66	821.333,32	821.333,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	784.000,00	65.333,33	65.333,33	130.666,66	65.333,33	65.333,33	130.666,66	261.333,32	261.333,32
203 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-2.240.000,00	-186.666,67	-186.666,67	-373.333,34	-186.666,67	-186.666,67	-373.333,34	-746.666,68	-746.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-2.240.000,00	-186.666,67	-186.666,67	-373.333,34	-186.666,67	-186.666,67	-373.333,34	-746.666,68	-746.666,68
Cota-Parte do IPI - Municípios		1.488.080,00	124.006,66	124.006,66	248.013,32	124.006,66	124.006,66	248.013,32	496.026,64	496.026,64
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.488.080,00	124.006,66	124.006,66	248.013,32	124.006,66	124.006,66	248.013,32	496.026,64	496.026,64
46 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.860.100,00	155.008,33	155.008,33	310.016,66	155.008,33	155.008,33	310.016,66	620.033,32	620.033,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	1.320.671,00	110.055,92	110.055,92	220.111,84	110.055,92	110.055,92	220.111,84	440.223,68	440.223,68
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	409.222,00	34.101,83	34.101,83	68.203,66	34.101,83	34.101,83	68.203,66	136.407,32	136.407,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	130.207,00	10.850,58	10.850,58	21.701,16	10.850,58	10.850,58	21.701,16	43.402,32	43.402,32
204 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-372.020,00	-31.001,67	-31.001,67	-62.003,34	-31.001,67	-31.001,67	-62.003,34	-124.006,68	-124.006,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-372.020,00	-31.001,67	-31.001,67	-62.003,34	-31.001,67	-31.001,67	-62.003,34	-124.006,68	-124.006,68
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,33	44.266,66	88.533,32	88.533,32
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,33	44.266,66	88.533,32	88.533,32
47 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,33	44.266,66	88.533,32	88.533,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,33	44.266,66	88.533,32	88.533,32
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00
Outras Transferências de Recursos do Estado		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00
48 - Outras Transferências de Recursos do Estado		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00
18 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	100.00	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		530.000,00	44.166,67	44.166,67	88.333,34	44.166,67	44.166,67	88.333,34	176.666,68	176.666,68
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		530.000,00	44.166,67	44.166,67	88.333,34	44.166,67	44.166,67	88.333,34	176.666,68	176.666,68
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		530.000,00	44.166,67	44.166,67	88.333,34	44.166,67	44.166,67	88.333,34	176.666,68	176.666,68
Programa a Caminho da Escola		330.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00



Documento Digitalizado em: https://cece.ce.gov.br/pp/validador/validador.asp?codigo_documento=760eb104-a62a-412d-a68a-4279681a791d
RIZELMA SOUSA FERREIRA LUIZ CARBONEL DE ARAUJO
RIZELMA SOUSA FERREIRA LUIZ CARBONEL DE ARAUJO

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 17 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
49 - Programa a Caminho da Escola		330.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00
104 - Convênios Estado Educação	100.00	330.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00
Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		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
146 - Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		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
30 - FACHUCA	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 Transferências dos Estados		1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,33	316.666,66	633.333,32	633.333,32
Outras Transferências dos Estados		1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,33	316.666,66	633.333,32	633.333,32
Outras Transferências dos Estados - Principal		1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,33	316.666,66	633.333,32	633.333,32
Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
205 - Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
Outras Transferências dos Estados - FMDS		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
87 - Outras Transferências dos Estados - FMDS		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
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	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
Transferências de Instituições Privadas		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 Instituições Privadas		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 Instituições Privadas - 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
147 - Transferências de Instituições Privadas - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Transferências de Outras Instituições Públicas		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	39.100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	39.100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	39.100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	39.100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	39.100.000,00
149 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	39.100.000,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	95.00	111.435.000,00	9.286.250,00	9.286.250,00	18.572.500,00	9.286.250,00	9.286.250,00	18.572.500,00	37.145.000,00	37.145.000,00
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	5.00	5.865.000,00	488.750,00	488.750,00	977.500,00	488.750,00	488.750,00	977.500,00	1.955.000,00	1.955.000,00
Transferências de Pessoas Físicas		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 Pessoas Físicas		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 Pessoas Físicas - 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
50 - Transferências de Pessoas Físicas - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Outras Receitas Correntes		16.794.000,00	1.399.499,98	1.399.499,98	2.798.999,96	1.399.499,98	1.399.499,98	2.798.999,96	5.597.999,92	5.597.999,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
188 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00

Acesso: https://www.cabode Santo Agostinho.br/validador_documento.php?codigo=760e4b04-c3412-a68-278791d1-7590090



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 18 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.619.000,00	634.916,66	634.916,66	1.269.833,32	634.916,66	634.916,66	1.269.833,32	2.539.666,64	2.539.666,64
Indenizações		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	199.666,68
Outras Indenizações		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	199.666,68
Outras Indenizações		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	199.666,68
Outras Indenizações - Principal		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	199.666,68
Outras Indenizações (PM)		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	199.666,68
193 - Outras Indenizações (PM)		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	199.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	199.666,68
Restituições		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	2.339.999,96	2.339.999,96
Outras Restituições		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	2.339.999,96	2.339.999,96
Outras Restituições		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	2.339.999,96	2.339.999,96
Outras Restituições - Principal		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	2.339.999,96	2.339.999,96
Outras Restituições - Prefeitura Municipal		6.990.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
51 - Outras Restituições - Prefeitura Municipal		6.990.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	56.00	3.914.400,00	326.200,00	326.200,00	652.400,00	326.200,00	326.200,00	652.400,00	1.304.800,00	1.304.800,00
7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	44.00	3.075.600,00	256.300,00	256.300,00	512.600,00	256.300,00	256.300,00	512.600,00	1.025.200,00	1.025.200,00
Outras Restituições - RPPS		20.000,00	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64	6.666,64
57 - Outras Restituições - RPPS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
51 - 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	3.333,32
61 - Outras Restituições - RPPS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Outras Restituições (FMAS)		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	2.666,68
194 - Outras Restituições (FMAS)		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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Outras Restituições (FUNDECA)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
195 - Outras Restituições (FUNDECA)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Outras Restituições (AUTARQUIA EDUCACIONAL)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
196 - Outras Restituições (AUTARQUIA EDUCACIONAL)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
30 - FACHUCA	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Demais Receitas Correntes		8.275.000,00	689.583,32	689.583,32	1.379.166,64	689.583,32	689.583,32	1.379.166,64	2.758.333,28	2.758.333,28
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,67	605.333,34	1.210.666,68	1.210.666,68
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,67	605.333,34	1.210.666,68	1.210.666,68
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,67	605.333,34	1.210.666,68	1.210.666,68
60 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,67	605.333,34	1.210.666,68	1.210.666,68
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,67	605.333,34	1.210.666,68	1.210.666,68
Outras Receitas		4.643.000,00	386.916,65	386.916,65	773.833,30	386.916,65	386.916,65	773.833,30	1.547.666,60	1.547.666,60
Outras Receitas - Primárias		4.643.000,00	386.916,65	386.916,65	773.833,30	386.916,65	386.916,65	773.833,30	1.547.666,60	1.547.666,60
Outras Receitas - Primárias - Principal		2.167.000,00	180.583,32	180.583,32	361.166,64	180.583,32	180.583,32	361.166,64	722.333,28	722.333,28
Outras Receitas - RPPS		35.000,00	2.916,66	2.916,66	583,32	2.916,66	2.916,66	583,32	1.166,66	1.166,66
58 - Outras Receitas - RPPS		10.000,00	833,33	833,33	166,66	833,33	833,33	166,66	333,32	333,32
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	10.000,00	833,33	833,33	166,66	833,33	833,33	166,66	333,32	333,32



Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SARAIVA FERREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO em 09/09/2023 às 14:42:17. Código de Verificação: 760e9a412d-a88a919471df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 19 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
62 - Outras Receitas - RPPS		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
Outras Receitas - Prefeitura Municipal		2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00
52 - Outras Receitas - Prefeitura Municipal		2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93.00	1.953.000,00	162.750,00	162.750,00	325.500,00	162.750,00	162.750,00	325.500,00	651.000,00	651.000,00
7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	7.00	147.000,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	49.000,00	49.000,00
Outras Receitas - FMDDCA		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	6.333,32
197 - Outras Receitas - FMDDCA		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	6.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	6.333,32
Outras Receitas - FMAS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
198 - Outras Receitas - FMAS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		2.426.000,00	202.166,67	202.166,67	404.333,34	202.166,67	202.166,67	404.333,34	808.666,68	808.666,68
81 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		2.426.000,00	202.166,67	202.166,67	404.333,34	202.166,67	202.166,67	404.333,34	808.666,68	808.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.426.000,00	202.166,67	202.166,67	404.333,34	202.166,67	202.166,67	404.333,34	808.666,68	808.666,68
Outras Receitas - Primárias - Dívida 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
82 - Outras Receitas - Primárias - Dívida 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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
150 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		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 ordinários não destinados a contrapartidas	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		59.280.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	9.880.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	9.880.000,00	19.760.000,00	19.760.000,00
Operações de Crédito		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
189 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3 - Recursos de operações de crédito da Administração Direta	100.00	45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Alienação de Bens		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
Alienação de Bens Móveis		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
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		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
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 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
54 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 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
24 - Alienação de Bens	100.00	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	333.333,32
Transferências de Capital		13.280.000,00	1.106.666,67	1.106.666,67	2.213.333,34	1.106.666,67	1.106.666,67	2.213.333,34	4.426.666,68	4.426.666,68
Transferências da União e de suas Entidades		11.780.000,00	981.666,67	981.666,67	1.963.333,34	981.666,67	981.666,67	1.963.333,34	3.926.666,68	3.926.666,68
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.780.000,00	981.666,67	981.666,67	1.963.333,34	981.666,67	981.666,67	1.963.333,34	3.926.666,68	3.926.666,68
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	966.666,68
Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	966.666,68
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	966.666,68
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado ao MAC		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	966.666,68

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.do?semCodigoDocumento=760e1f04-a27a-412d-a681a71df241666667



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 20 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
206 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado ao MAC		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	966.666,68
17 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100,00	2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	966.666,68
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		8.880.000,00	740.000,00	740.000,00	1.480.000,00	740.000,00	740.000,00	1.480.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	666.666,68
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	666.666,68
190 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	666.666,68
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100,00	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	666.666,68
Outras Transferências de Convênios da União		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	2.293.333,32	2.293.333,32
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	2.293.333,32	2.293.333,32
Outras Transferências de Convênios da União		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	2.293.333,32	2.293.333,32
55 - Outras Transferências de Convênios da União		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	2.293.333,32	2.293.333,32
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100,00	6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	2.293.333,32	2.293.333,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		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
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		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
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - 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
183 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - 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
19 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	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
Outras Transferências dos Estados		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
Outras Transferências dos Estados		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
Outras Transferências dos Estados - 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
FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		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
83 - FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		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
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	100,00	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	333.333,32
Receitas Correntes Intraorçamentárias		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	11.187.000,00
Contribuições - Intraorçamentária		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	11.187.000,00
Contribuições Sociais - Intraorçamentária		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	11.187.000,00
Contribuições Sociais específicas de Estado, DF, Municípios - Intraorçamentária		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	11.187.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária		33.540.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		33.540.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		33.528.000,00	2.794.000,00	2.794.000,00	5.588.000,00	2.794.000,00	2.794.000,00	5.588.000,00	11.176.000,00	11.176.000,00
Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		23.750.000,00	1.979.166,67	1.979.166,67	3.958.333,34	1.979.166,67	1.979.166,67	3.958.333,34	7.916.666,68	7.916.666,68
158 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		10.916.000,00	909.666,67	909.666,67	1.819.333,34	909.666,67	909.666,67	1.819.333,34	3.638.666,68	3.638.666,68
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100,00	10.916.000,00	909.666,67	909.666,67	1.819.333,34	909.666,67	909.666,67	1.819.333,34	3.638.666,68	3.638.666,68
172 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		12.834.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	12.834.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00
Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		8.987.000,00	748.916,66	748.916,66	1.497.833,32	748.916,66	748.916,66	1.497.833,32	2.995.666,64	2.995.666,64
159 - Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		277.000,00	23.083,33	23.083,33	46.166,66	23.083,33	23.083,33	46.166,66	92.333,32	92.333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100,00	277.000,00	23.083,33	23.083,33	46.166,66	23.083,33	23.083,33	46.166,66	92.333,32	92.333,32
173 - Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		8.710.000,00	725.833,33	725.833,33	1.451.666,66	725.833,33	725.833,33	1.451.666,66	2.903.333,32	2.903.333,32



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOKRIVA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/dpd/validador.do?codigo_documento=760e4f04-404d-472d-a68d-412d8b791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
21 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	8.710.000,00	725.833,33	725.833,33	1.451.666,66	725.833,33	725.833,33	1.451.666,66	2.903.333,32	2.903.333,32
Contribuição Patronal - FACHUCA		431.000,00	35.916,67	35.916,67	71.833,34	35.916,67	35.916,67	71.833,34	143.666,68	143.666,68
160 - Contribuição Patronal - FACHUCA		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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
174 - Contribuição Patronal - FACHUCA		395.000,00	32.916,67	32.916,67	65.833,34	32.916,67	32.916,67	65.833,34	131.666,68	131.666,68
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	395.000,00	32.916,67	32.916,67	65.833,34	32.916,67	32.916,67	65.833,34	131.666,68	131.666,68
Contribuição Patronal - Câmara Municipal		331.000,00	27.583,33	27.583,33	55.166,66	27.583,33	27.583,33	55.166,66	110.333,32	110.333,32
161 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		37.000,00	3.083,33	3.083,33	6.166,66	3.083,33	3.083,33	6.166,66	12.333,32	12.333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	37.000,00	3.083,33	3.083,33	6.166,66	3.083,33	3.083,33	6.166,66	12.333,32	12.333,32
175 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		294.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	98.000,00	98.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	294.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	98.000,00	98.000,00
Contribuição Patronal - CABOPREV		29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,67	4.833,34	9.666,68	9.666,68
162 - Contribuição Patronal - CABOPREV		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	2.666,68
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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
176 - Contribuição Patronal - CABOPREV		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
Multas e Juros - Contribuição Servidor e Patronal - Intraorçamentária		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
163 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
181 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
51 - 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
Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
164 - Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
182 - Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
51 - 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
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
Contribuição de Parcelamento de Débitos Previdenciários		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal		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
Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 64/2016		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
177 - Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 64/2016		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
51 - 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	3.333,32
Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 162/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
178 - Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 162/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
51 - 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
Multas e Juros de Parcelamento - Contribuição Patronal		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 64/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
179 - Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 64/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
51 - 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
Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 162/2016		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
180 - Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 162/2016		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOUZA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/ppp/validador/validador.do?codigo_documento=760e4907-a02a-412d-a68d-77b68fa791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 22 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Total Geral		945.800.000,00	78.816.666,56	78.816.666,56	157.633.333,12	78.816.666,56	78.816.666,56	157.633.333,12	315.266.666,24	315.266.666,24

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		852.959.000,00	71.079.916,56	71.079.916,56	142.159.833,12	71.079.916,56	71.079.916,56	142.159.833,12	284.319.666,24	568.639.332,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		155.980.000,00	12.998.333,22	12.998.333,22	25.996.666,44	12.998.333,22	12.998.333,22	25.996.666,44	51.993.332,88	103.986.665,76
Impostos		139.084.000,00	11.590.333,31	11.590.333,31	23.180.666,62	11.590.333,31	11.590.333,31	23.180.666,62	46.361.333,24	92.722.666,48
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		27.675.000,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	9.225.000,00	18.450.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		27.675.000,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	9.225.000,00	18.450.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		17.475.000,00	1.456.250,00	1.456.250,00	2.912.500,00	1.456.250,00	1.456.250,00	2.912.500,00	5.825.000,00	11.650.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		17.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00	11.600.000,00
1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		17.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00	11.600.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	9.048.000,00	754.000,00	754.000,00	1.508.000,00	754.000,00	754.000,00	1.508.000,00	3.016.000,00	6.032.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	3.828.000,00	319.000,00	319.000,00	638.000,00	319.000,00	319.000,00	638.000,00	1.276.000,00	2.552.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	4.524.000,00	377.000,00	377.000,00	754.000,00	377.000,00	377.000,00	754.000,00	1.508.000,00	3.016.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00
53 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	39.000,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	16.500,00	1.375,00	1.375,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	2.750,00	5.500,00	11.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	19.500,00	1.625,00	1.625,00	3.250,00	1.625,00	1.625,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		10.200.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	6.800.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.200.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	6.800.000,00
2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.200.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	6.800.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	5.304.000,00	442.000,00	442.000,00	884.000,00	442.000,00	442.000,00	884.000,00	1.768.000,00	3.536.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	2.244.000,00	187.000,00	187.000,00	374.000,00	187.000,00	187.000,00	374.000,00	748.000,00	1.496.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	2.652.000,00	221.000,00	221.000,00	442.000,00	221.000,00	221.000,00	442.000,00	884.000,00	1.768.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		111.409.000,00	9.284.083,31	9.284.083,31	18.568.166,62	9.284.083,31	9.284.083,31	18.568.166,62	37.136.333,24	74.272.666,48
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		46.508.000,00	3.875.666,65	3.875.666,65	7.751.333,30	3.875.666,65	3.875.666,65	7.751.333,30	15.502.666,60	31.005.333,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		36.503.000,00	3.041.916,66	3.041.916,66	6.083.833,32	3.041.916,66	3.041.916,66	6.083.833,32	12.167.666,64	24.335.333,28
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		24.400.000,00	2.033.333,33	2.033.333,33	4.066.666,66	2.033.333,33	2.033.333,33	4.066.666,66	8.133.333,32	16.266.666,64
Imposto Predial		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	12.666.666,64
3 - Imposto Predial		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	12.666.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	9.880.000,00	823.333,33	823.333,33	1.646.666,66	823.333,33	823.333,33	1.646.666,66	3.293.333,32	6.586.666,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,33	696.666,66	1.393.333,32	2.786.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	4.940.000,00	411.666,67	411.666,67	823.333,34	411.666,67	411.666,67	823.333,34	1.646.666,68	3.293.333,36
Imposto Territorial Urbano		5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
4 - Imposto Territorial Urbano		5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	2.808.000,00	234.000,00	234.000,00	468.000,00	234.000,00	234.000,00	468.000,00	936.000,00	1.872.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	1.188.000,00	99.000,00	99.000,00	198.000,00	99.000,00	99.000,00	198.000,00	396.000,00	792.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	1.404.000,00	117.000,00	117.000,00	234.000,00	117.000,00	117.000,00	234.000,00	468.000,00	936.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00



Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SOYARA FERREIRA SILVA em 22/04/2024 às 10:00:00. Documento de Referência: 760e88a4-42d-a68a-7000-000000000000

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 23 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
88 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	1.560,00	130,00	130,00	260,00	130,00	130,00	260,00	520,00	1.040,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	660,00	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	220,00	440,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	780,00	65,00	65,00	130,00	65,00	65,00	130,00	260,00	520,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	6.240.000,00	520.000,00	520.000,00	1.040.000,00	520.000,00	520.000,00	1.040.000,00	2.080.000,00	4.160.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	2.640.000,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00	880.000,00	1.760.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	3.120.000,00	260.000,00	260.000,00	520.000,00	260.000,00	260.000,00	520.000,00	1.040.000,00	2.080.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		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
75 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		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 ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,33	8.666,66	17.333,32	34.666,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	8.666,68	17.333,36
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		10.005.000,00	833.749,99	833.749,99	1.667.499,98	833.749,99	833.749,99	1.667.499,98	3.334.999,96	6.669.999,92
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	1.666.666,66	833.333,33	833.333,33	1.666.666,66	3.333.333,32	6.666.666,64
6 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	1.666.666,66	833.333,33	833.333,33	1.666.666,66	3.333.333,32	6.666.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	5.200.000,00	433.333,33	433.333,33	866.666,66	433.333,33	433.333,33	866.666,66	1.733.333,32	3.466.666,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	366.666,66	183.333,33	183.333,33	366.666,66	733.333,32	1.466.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	1.733.333,36
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
89 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	520,00	43,33	43,33	86,66	43,33	43,33	86,66	173,32	346,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	220,00	18,33	18,33	36,66	18,33	18,33	36,66	73,32	146,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	260,00	21,67	21,67	43,34	21,67	21,67	43,34	86,68	173,36
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
90 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	1.560,00	130,00	130,00	260,00	130,00	130,00	260,00	520,00	1.040,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	660,00	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	220,00	440,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	780,00	65,00	65,00	130,00	65,00	65,00	130,00	260,00	520,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
91 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52,00	520,00	43,33	43,33	86,66	43,33	43,33	86,66	173,32	346,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	220,00	18,33	18,33	36,66	18,33	18,33	36,66	73,32	146,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	260,00	21,67	21,67	43,34	21,67	21,67	43,34	86,68	173,36
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		64.901.000,00	5.408.416,66	5.408.416,66	10.816.833,32	5.408.416,66	5.408.416,66	10.816.833,32	21.633.666,64	43.267.333,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		64.901.000,00	5.408.416,66	5.408.416,66	10.816.833,32	5.408.416,66	5.408.416,66	10.816.833,32	21.633.666,64	43.267.333,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		64.780.000,00	5.398.333,33	5.398.333,33	10.796.666,66	5.398.333,33	5.398.333,33	10.796.666,66	21.593.333,32	43.186.666,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		8.800.000,00	733.333,33	733.333,33	1.466.666,66	733.333,33	733.333,33	1.466.666,66	2.933.333,32	5.866.666,64
7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		8.800.000,00	733.333,33	733.333,33	1.466.666,66	733.333,33	733.333,33	1.466.666,66	2.933.333,32	5.866.666,64

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://ceic.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=760eb104-7a42-d8a2-412d-a68a79bd5333



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 24 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	4.576.000,00	381.333,33	381.333,33	762.666,66	381.333,33	381.333,33	762.666,66	1.525.333,32	3.050.666,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	1.936.000,00	161.333,33	161.333,33	322.666,66	161.333,33	161.333,33	322.666,66	645.333,32	1.290.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	2.288.000,00	190.666,67	190.666,67	381.333,34	190.666,67	190.666,67	381.333,34	762.666,68	1.525.333,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		3.700.000,00	308.333,33	308.333,33	616.666,66	308.333,33	308.333,33	616.666,66	1.233.333,32	2.466.666,64
8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		3.700.000,00	308.333,33	308.333,33	616.666,66	308.333,33	308.333,33	616.666,66	1.233.333,32	2.466.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	1.924.000,00	160.333,33	160.333,33	320.666,66	160.333,33	160.333,33	320.666,66	641.333,32	1.282.666,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	814.000,00	67.833,33	67.833,33	135.666,66	67.833,33	67.833,33	135.666,66	271.333,32	542.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	962.000,00	80.166,67	80.166,67	160.333,34	80.166,67	80.166,67	160.333,34	320.666,68	641.333,36
ISS - Próprio		22.300.000,00	1.858.333,33	1.858.333,33	3.716.666,66	1.858.333,33	1.858.333,33	3.716.666,66	7.433.333,32	14.866.666,64
9 - ISS - Próprio		22.300.000,00	1.858.333,33	1.858.333,33	3.716.666,66	1.858.333,33	1.858.333,33	3.716.666,66	7.433.333,32	14.866.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	11.596.000,00	966.333,33	966.333,33	1.932.666,66	966.333,33	966.333,33	1.932.666,66	3.865.333,32	7.730.666,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	4.906.000,00	408.833,33	408.833,33	817.666,66	408.833,33	408.833,33	817.666,66	1.635.333,32	3.270.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	5.798.000,00	483.166,67	483.166,67	966.333,34	483.166,67	483.166,67	966.333,34	1.932.666,68	3.865.333,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição		28.600.000,00	2.383.333,33	2.383.333,33	4.766.666,66	2.383.333,33	2.383.333,33	4.766.666,66	9.533.333,32	19.066.666,64
10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição		28.600.000,00	2.383.333,33	2.383.333,33	4.766.666,66	2.383.333,33	2.383.333,33	4.766.666,66	9.533.333,32	19.066.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	14.872.000,00	1.239.333,33	1.239.333,33	2.478.666,66	1.239.333,33	1.239.333,33	2.478.666,66	4.957.333,32	9.914.666,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	6.292.000,00	524.333,33	524.333,33	1.048.666,66	524.333,33	524.333,33	1.048.666,66	2.097.333,32	4.194.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	7.436.000,00	619.666,67	619.666,67	1.239.333,34	619.666,67	619.666,67	1.239.333,34	2.478.666,68	4.957.333,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa		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
11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	8.666,68	17.333,36
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	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
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	733.333,36
12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	733.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	572.000,00	47.666,67	47.666,67	95.333,34	47.666,67	47.666,67	95.333,34	190.666,68	381.333,36
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,67	40.333,34	80.666,68	161.333,36
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	286.000,00	23.833,33	23.833,33	47.666,66	23.833,33	23.833,33	47.666,66	95.333,32	190.666,64
ISQN - Ofício		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
13 - ISQN - Ofício		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	119.600,00	9.966,67	9.966,67	19.933,34	9.966,67	9.966,67	19.933,34	39.866,68	79.733,36
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	50.600,00	4.216,67	4.216,67	8.433,34	4.216,67	4.216,67	8.433,34	16.866,68	33.733,36
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	59.800,00	4.983,33	4.983,33	9.966,66	4.983,33	4.983,33	9.966,66	19.933,32	39.866,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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
92 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,67	4.333,34	8.666,68	17.333,36
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	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
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 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	46.666,64
14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 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	46.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	36.400,00	3.033,33	3.033,33	6.066,66	3.033,33	3.033,33	6.066,66	12.133,32	24.266,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	15.400,00	1.283,33	1.283,33	2.566,66	1.283,33	1.283,33	2.566,66	5.133,32	10.266,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	18.200,00	1.516,67	1.516,67	3.033,34	1.516,67	1.516,67	3.033,34	6.066,68	12.133,36



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA FERREIRA DE LUIZ CABRAL FERREIRA
Código de Verificação: 760e962a-412-a68a-25687a71df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
25 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
76 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	520,00	43,33	43,33	86,66	43,33	43,33	86,66	173,32	346,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	220,00	18,33	18,33	36,66	18,33	18,33	36,66	73,32	146,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	260,00	21,67	21,67	43,34	21,67	21,67	43,34	86,68	173,36
Taxas		16.896.000,00	1.407.999,91	1.407.999,91	2.815.999,82	1.407.999,91	1.407.999,91	2.815.999,82	5.631.999,64	11.263.999,28
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,33	51.166,66	102.333,32	204.666,64
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,33	51.166,66	102.333,32	204.666,64
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
93 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
94 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - 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 ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
95 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
96 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxas pela Prestação de Serviços		12.638.000,00	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	4.212.666,52	8.425.333,04
Taxas pela Prestação de Serviços		12.638.000,00	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	4.212.666,52	8.425.333,04
Taxas pela Prestação de Serviços		12.638.000,00	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	4.212.666,52	8.425.333,04
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		12.271.000,00	1.022.583,33	1.022.583,33	2.045.166,66	1.022.583,33	1.022.583,33	2.045.166,66	4.090.333,32	8.180.666,64
Taxa de Cemitérios - Principal		570.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00
15 - Taxa de Cemitérios - Principal		570.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	570.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Principal		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
16 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Principal		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Limpeza Pública - Principal		11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	3.666.666,68	7.333.333,36
17 - Taxa de Limpeza Pública - Principal		11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	3.666.666,68	7.333.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	3.666.666,68	7.333.333,36
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - 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	466.666,64
18 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - 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	466.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,33	116.666,66	233.333,32	466.666,64
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		203.000,00	16.916,66	16.916,66	33.833,32	16.916,66	16.916,66	33.833,32	67.666,64	135.333,28
Taxa de Cemitérios - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
63 - Taxa de Cemitérios - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/pp/validaDoc.asp?cod=760e4f04-402a-412d-a68d-7b68fa791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira Chave de Autenticação: 1379-9389-937 Página: 26 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
64 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
65 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		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
66 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		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 ordinários não destinados a contrapartidas	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	133.333,36
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		160.000,00	13.333,32	13.333,32	26.666,64	13.333,32	13.333,32	26.666,64	53.333,28	106.666,56
Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
67 - Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
68 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
69 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		157.000,00	13.083,33	13.083,33	26.166,66	13.083,33	13.083,33	26.166,66	52.333,32	104.666,64
70 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		157.000,00	13.083,33	13.083,33	26.166,66	13.083,33	13.083,33	26.166,66	52.333,32	104.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	157.000,00	13.083,33	13.083,33	26.166,66	13.083,33	13.083,33	26.166,66	52.333,32	104.666,64
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.000,00	333,32	333,32	666,64	333,32	333,32	666,64	1.333,28	2.666,56
Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
71 - Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
72 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
73 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
74 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.951.000,00	329.249,95	329.249,95	658.499,90	329.249,95	329.249,95	658.499,90	1.316.999,80	2.633.999,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.951.000,00	329.249,95	329.249,95	658.499,90	329.249,95	329.249,95	658.499,90	1.316.999,80	2.633.999,60
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		153.000,00	12.749,99	12.749,99	25.499,98	12.749,99	12.749,99	25.499,98	50.999,96	101.999,92
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
97 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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	100.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
98 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOUSA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/ep/validadaoc sem o código do documento: 760e4f04-02a-412d-a68a-71df4250e900



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 27 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
99 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		3.798.000,00	316.499,96	316.499,96	632.999,92	316.499,96	316.499,96	632.999,92	1.265.999,84	2.531.999,68
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		3.560.000,00	296.666,67	296.666,67	593.333,34	296.666,67	296.666,67	593.333,34	1.186.666,68	2.373.333,36
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal		2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	1.800.000,00
101 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal		2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	1.800.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	1.800.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
102 - Taxa de Licença para Execução de Obras - 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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxa de Serviços de Engenharia - 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	333.333,36
103 - Taxa de Serviços de Engenharia - 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	333.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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	333.333,36
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Principal		350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	233.333,36
104 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Principal		350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	233.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,67	58.333,34	116.666,68	233.333,36
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		230.000,00	19.166,65	19.166,65	38.333,30	19.166,65	19.166,65	38.333,30	76.666,60	153.333,20
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
105 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
106 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Serviços de Engenharia - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
107 - Taxa de Serviços de Engenharia - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
108 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia- Multas e Juros		226.000,00	18.833,33	18.833,33	37.666,66	18.833,33	18.833,33	37.666,66	75.333,32	150.666,64
191 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia- Multas e Juros		226.000,00	18.833,33	18.833,33	37.666,66	18.833,33	18.833,33	37.666,66	75.333,32	150.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	226.000,00	18.833,33	18.833,33	37.666,66	18.833,33	18.833,33	37.666,66	75.333,32	150.666,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		4.000,00	333,32	333,32	666,64	333,32	333,32	666,64	1.333,28	2.666,56
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
109 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64

Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOUSA FERREIRA LUIZ CARVALHO DE OLIVEIRA FERREIRA
 Acesso em: https://eice.ce.gov.br/ppp/validador/validador.do?codigo_documento=760eb104-a02a-412a-688a-27b68fa791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 29 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
167 - Contribuição do Servidor - FACHUCA		239.000,00	19.916,67	19.916,67	39.833,34	19.916,67	19.916,67	39.833,34	79.666,68	159.333,36
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	239.000,00	19.916,67	19.916,67	39.833,34	19.916,67	19.916,67	39.833,34	79.666,68	159.333,36
Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		201.000,00	16.750,00	16.750,00	33.500,00	16.750,00	16.750,00	33.500,00	67.000,00	134.000,00
154 - Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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
168 - Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,33	29.666,66	59.333,32	118.666,64
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,33	29.666,66	59.333,32	118.666,64
Contribuição do Servidor - CABOPREV		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00
155 - Contribuição do Servidor - CABOPREV		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
169 - Contribuição do Servidor - CABOPREV		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
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	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
CPSSS do Servidor Civil Inativo		873.000,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	291.000,00	582.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo		873.000,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	291.000,00	582.000,00
Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		873.000,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	291.000,00	582.000,00
156 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		844.000,00	70.333,33	70.333,33	140.666,66	70.333,33	70.333,33	140.666,66	281.333,32	562.666,64
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	844.000,00	70.333,33	70.333,33	140.666,66	70.333,33	70.333,33	140.666,66	281.333,32	562.666,64
170 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		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
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	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
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	67.333,36
Contribuição do Pensionistas para o RPPS		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	67.333,36
Contribuição dos Servidores Pensionistas Cíveis para o RPPS		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	67.333,36
157 - Contribuição dos Servidores Pensionistas Cíveis para o RPPS		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	67.333,36
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,67	16.833,34	33.666,68	67.333,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	3.814.666,68	7.629.333,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	3.814.666,68	7.629.333,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	3.814.666,68	7.629.333,36
19 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	3.814.666,68	7.629.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	3.814.666,68	7.629.333,36
Receita Patrimonial		52.170.000,00	4.347.500,03	4.347.500,03	8.695.000,06	4.347.500,03	4.347.500,03	8.695.000,06	17.390.000,12	34.780.000,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00
Aluguéis e Arrendamentos		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	46.000,00
171 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		54.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - FACHUCA - 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	10.000,00
120 - Aluguéis e Arrendamentos - FACHUCA - 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	10.000,00
30 - FACHUCA	100.00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Valores Mobiliários		51.201.000,00	4.266.750,03	4.266.750,03	8.533.500,06	4.266.750,03	4.266.750,03	8.533.500,06	17.067.000,12	34.134.000,24
Juros e Correções Monetárias		50.701.000,00	4.225.083,36	4.225.083,36	8.450.166,72	4.225.083,36	4.225.083,36	8.450.166,72	16.900.333,44	33.800.666,88
Remuneração de Depósitos Bancários		27.617.000,00	2.301.416,69	2.301.416,69	4.602.833,38	2.301.416,69	2.301.416,69	4.602.833,38	9.205.666,76	18.411.333,52
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		27.617.000,00	2.301.416,69	2.301.416,69	4.602.833,38	2.301.416,69	2.301.416,69	4.602.833,38	9.205.666,76	18.411.333,52



Acesso em: 27/08/2024 às 14:08:36
 Documento assinado digitalmente por RIZELMA SOARES FERREIRA CABRAL DE OLIVEIRA em 27/08/2024 às 14:08:36
 Documento assinado digitalmente por RIZELMA SOARES FERREIRA CABRAL DE OLIVEIRA em 27/08/2024 às 14:08:36
 Documento assinado digitalmente por RIZELMA SOARES FERREIRA CABRAL DE OLIVEIRA em 27/08/2024 às 14:08:36
 Documento assinado digitalmente por RIZELMA SOARES FERREIRA CABRAL DE OLIVEIRA em 27/08/2024 às 14:08:36

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 30 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
20 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	95,00	285.000,00	23.750,00	23.750,00	47.500,00	23.750,00	23.750,00	47.500,00	95.000,00	190.000,00
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	5,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União		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
184 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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	133.333,36
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - União		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
185 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - União		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
17 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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	100.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado		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
186 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado		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
18 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		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
187 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		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
19 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	100,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE		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
117 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE		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
4 - Recursos do FNDE	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	133.333,36
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
21 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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	13.333,36
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
22 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100,00	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
86 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
118 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		22.643.000,00	1.886.916,68	1.886.916,68	3.773.833,36	1.886.916,68	1.886.916,68	3.773.833,36	7.547.666,72	15.095.333,44
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
77 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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	13.333,36
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		22.615.000,00	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	7.538.333,32	15.082.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 12/08/2024 às 14:17:09
 Código de Verificação: 760e7a412a468a17191df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 31 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- PM										
23 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		22.615.000,00	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	7.538.333,32	15.076.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	22.615.000,00	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	1.884.583,33	1.884.583,33	3.769.166,66	7.538.333,32	15.076.666,64
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
78 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
79 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
30 - FACHUCA	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
84 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
85 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		23.084.000,00	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	7.694.666,68	15.389.333,36
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		23.084.000,00	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	7.694.666,68	15.389.333,36
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		23.084.000,00	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	1.923.666,67	1.923.666,67	3.847.333,34	7.694.666,68	15.389.333,36
56 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		23.052.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	3.842.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	3.842.000,00	7.684.000,00	15.368.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	23.052.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	3.842.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	3.842.000,00	7.684.000,00	15.368.000,00
59 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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
Outros Valores Mobiliários		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	333.333,36
Outros Valores Mobiliários		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	333.333,36
Outros Valores Mobiliários - 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	333.333,36
119 - Outros Valores Mobiliários - 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	333.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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	333.333,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
24 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
Receita de Serviços		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	1.733.333,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	1.733.333,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	1.733.333,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	1.733.333,36

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/validador/validacao.asp?codigo_documento=760e4104-a29a-412d-a68a-4227b081791d



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 32 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,67	433.333,34	866.666,68	1.733.333,36
Serviços Administrativos		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	800.000,00
Outros Serviços Administrativos		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	800.000,00
192 - Outros Serviços Administrativos		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	800.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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	800.000,00
Serviços Educacionais		1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,67	233.333,34	466.666,68	933.333,36
25 - Serviços Educacionais		1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,67	233.333,34	466.666,68	933.333,36
30 - FACHUCA	100.00	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,67	233.333,34	466.666,68	933.333,36
Transferências Correntes		592.706.000,00	49.392.166,65	49.392.166,65	98.784.333,30	49.392.166,65	49.392.166,65	98.784.333,30	197.568.666,60	395.137.333,20
Transferências da União e de suas Entidades		177.551.600,00	14.795.966,66	14.795.966,66	29.591.933,32	14.795.966,66	14.795.966,66	29.591.933,32	59.183.866,64	118.367.733,28
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		177.551.600,00	14.795.966,66	14.795.966,66	29.591.933,32	14.795.966,66	14.795.966,66	29.591.933,32	59.183.866,64	118.367.733,28
Participação na Receita da União		86.611.200,00	7.217.600,00	7.217.600,00	14.435.200,00	7.217.600,00	7.217.600,00	14.435.200,00	28.870.400,00	57.740.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		78.069.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	26.023.200,00	52.046.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		78.069.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	26.023.200,00	52.046.400,00
26 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		97.587.000,00	8.132.250,00	8.132.250,00	16.264.500,00	8.132.250,00	8.132.250,00	16.264.500,00	32.529.000,00	65.058.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	69.286.770,00	5.773.897,50	5.773.897,50	11.547.795,00	5.773.897,50	5.773.897,50	11.547.795,00	23.095.590,00	46.191.180,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	21.469.140,00	1.789.095,00	1.789.095,00	3.578.190,00	1.789.095,00	1.789.095,00	3.578.190,00	7.156.380,00	14.312.760,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	6.831.090,00	569.257,50	569.257,50	1.138.515,00	569.257,50	569.257,50	1.138.515,00	2.277.030,00	4.554.060,00
199 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-19.517.400,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-6.505.800,00	-13.011.600,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-19.517.400,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-6.505.800,00	-13.011.600,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		4.280.000,00	356.666,67	356.666,67	713.333,34	356.666,67	356.666,67	713.333,34	1.426.666,68	2.853.333,36
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		4.280.000,00	356.666,67	356.666,67	713.333,34	356.666,67	356.666,67	713.333,34	1.426.666,68	2.853.333,36
27 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		4.280.000,00	356.666,67	356.666,67	713.333,34	356.666,67	356.666,67	713.333,34	1.426.666,68	2.853.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93.00	3.980.400,00	331.700,00	331.700,00	663.400,00	331.700,00	331.700,00	663.400,00	1.326.800,00	2.653.600,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	299.600,00	24.966,67	24.966,67	49.933,34	24.966,67	24.966,67	49.933,34	99.866,68	199.733,36
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,33	696.666,66	1.393.333,32	2.786.666,64
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,33	696.666,66	1.393.333,32	2.786.666,64
28 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,33	696.666,66	1.393.333,32	2.786.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93.00	3.887.400,00	323.950,00	323.950,00	647.900,00	323.950,00	323.950,00	647.900,00	1.295.800,00	2.591.600,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	292.600,00	24.383,33	24.383,33	48.766,66	24.383,33	24.383,33	48.766,66	97.533,32	195.066,64
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		81.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	27.200,00	54.400,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		81.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	27.200,00	54.400,00
29 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	34.000,00	68.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	72.420,00	6.035,00	6.035,00	12.070,00	6.035,00	6.035,00	12.070,00	24.140,00	48.280,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	22.440,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00	7.480,00	14.960,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	7.140,00	595,00	595,00	1.190,00	595,00	595,00	1.190,00	2.380,00	4.760,00
200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-20.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-6.800,00	-13.600,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-20.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-6.800,00	-13.600,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		20.414.000,00	1.701.166,67	1.701.166,67	340.233,34	1.701.166,67	1.701.166,67	340.233,34	680.466,68	1.360.933,36
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,67	12.333,34	24.666,68	49.333,36



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 33 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,67	12.333,34	24.666,68	49.333,36
30 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,67	12.333,34	24.666,68	49.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,67	12.333,34	24.666,68	49.333,36
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	12.400.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	12.400.000,00
31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	12.400.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	12.400.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,33	281.666,66	563.333,32	1.126.666,64
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,33	281.666,66	563.333,32	1.126.666,64
32 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,33	281.666,66	563.333,32	1.126.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,33	281.666,66	563.333,32	1.126.666,64
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		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
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - 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
33 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		36.820.000,00	3.068.333,33	3.068.333,33	6.136.666,66	3.068.333,33	3.068.333,33	6.136.666,66	12.273.333,32	24.546.666,64
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		16.910.000,00	1.409.166,67	1.409.166,67	2.818.333,34	1.409.166,67	1.409.166,67	2.818.333,34	5.636.666,68	11.273.333,36
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		16.910.000,00	1.409.166,67	1.409.166,67	2.818.333,34	1.409.166,67	1.409.166,67	2.818.333,34	5.636.666,68	11.273.333,36
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo		5.580.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	1.860.000,00	3.720.000,00
121 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo		5.580.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	1.860.000,00	3.720.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	5.580.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	1.860.000,00	3.720.000,00
Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		9.640.000,00	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	3.213.333,32	6.426.666,64
122 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		9.640.000,00	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	3.213.333,32	6.426.666,64
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	9.640.000,00	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	3.213.333,32	6.426.666,64
Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	780.000,00
123 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	780.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	780.000,00
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
124 - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Custeio de Atenção à Saúde Bucal		420.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00	280.000,00
125 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal		420.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00	280.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	420.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00	280.000,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica		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
126 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		16.151.000,00	1.345.916,66	1.345.916,66	2.691.833,32	1.345.916,66	1.345.916,66	2.691.833,32	5.383.666,64	10.767.333,28
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal		16.151.000,00	1.345.916,66	1.345.916,66	2.691.833,32	1.345.916,66	1.345.916,66	2.691.833,32	5.383.666,64	10.767.333,28
Teto Financeiro		14.745.000,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	4.915.000,00	9.830.000,00
127 - Teto Financeiro		14.745.000,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	4.915.000,00	9.830.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://www.mps.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=760e94024712d-a684-471d-7966881791d1



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
34 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	14.745.000,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	4.915.000,00	9.830.000,00
FAEC - Cirurgias Eletivas		490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,66	40.833,33	40.833,33	81.666,66	163.333,32	326.666,64
128 - FAEC - Cirurgias Eletivas		490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,66	40.833,33	40.833,33	81.666,66	163.333,32	326.666,64
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,66	40.833,33	40.833,33	81.666,66	163.333,32	326.666,64
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		876.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00
129 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		876.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	876.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC		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
130 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		2.450.000,00	204.166,67	204.166,67	408.333,34	204.166,67	204.166,67	408.333,34	816.666,68	1.633.333,36
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		2.450.000,00	204.166,67	204.166,67	408.333,34	204.166,67	204.166,67	408.333,34	816.666,68	1.633.333,36
Vigilância em Saúde		2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	383.333,34	191.666,67	191.666,67	383.333,34	766.666,68	1.533.333,36
131 - Vigilância em Saúde		2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	383.333,34	191.666,67	191.666,67	383.333,34	766.666,68	1.533.333,36
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	383.333,34	191.666,67	191.666,67	383.333,34	766.666,68	1.533.333,36
Vigilância Sanitária		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
132 - Vigilância Sanitária		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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	100.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	850.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	850.000,00
Promoção da Assistência Farmacêutica		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	850.000,00
133 - Promoção da Assistência Farmacêutica		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	850.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	850.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	22.666,64
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - 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	22.666,64
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	22.666,64
134 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	22.666,64
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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	22.666,64
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		13.140.000,00	1.094.999,99	1.094.999,99	2.189.999,98	1.094.999,99	1.094.999,99	2.189.999,98	4.379.999,96	8.759.999,92
Transferências do Salário-Educação		6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	2.073.333,32	4.146.666,64
Transferências do Salário-Educação - Principal		6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	2.073.333,32	4.146.666,64
34 - Transferências do Salário-Educação - Principal		6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	2.073.333,32	4.146.666,64
5 - Recursos do Salário-Educação	100.00	6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	2.073.333,32	4.146.666,64
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
135 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
28 - PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	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	13.333,36
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		3.800.000,00	316.666,66	316.666,66	633.333,32	316.666,66	316.666,66	633.333,32	1.266.666,64	2.533.333,28
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		3.800.000,00	316.666,66	316.666,66	633.333,32	316.666,66	316.666,66	633.333,32	1.266.666,64	2.533.333,28
Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL		2.544.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	848.000,00	1.696.000,00
36 - Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL		2.544.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	848.000,00	1.696.000,00



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 35 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	2.544.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	848.000,00	1.696.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA		424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,33	70.666,66	141.333,32	282.666,64
37 - Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA		424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,33	70.666,66	141.333,32	282.666,64
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,33	70.666,66	141.333,32	282.666,64
Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
38 - Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	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	186.666,64
Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		252.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00	168.000,00
39 - Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		252.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00	168.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	252.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00	168.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		261.000,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	87.000,00	174.000,00
40 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		261.000,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	87.000,00	174.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	261.000,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	87.000,00	174.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	11.333,36
41 - Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	11.333,36
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,67	2.833,34	5.666,68	11.333,36
Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
42 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,33	516.666,66	1.033.333,32	2.066.666,64
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,33	516.666,66	1.033.333,32	2.066.666,64
35 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,33	516.666,66	1.033.333,32	2.066.666,64
27 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	100.00	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,33	516.666,66	1.033.333,32	2.066.666,64
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		510.400,00	42.533,34	42.533,34	85.066,68	42.533,34	42.533,34	85.066,68	170.133,36	340.266,72
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		510.400,00	42.533,34	42.533,34	85.066,68	42.533,34	42.533,34	85.066,68	170.133,36	340.266,72
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		510.400,00	42.533,34	42.533,34	85.066,68	42.533,34	42.533,34	85.066,68	170.133,36	340.266,72
43 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		638.000,00	53.166,67	53.166,67	106.333,34	53.166,67	53.166,67	106.333,34	212.666,68	425.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	452.980,00	37.748,33	37.748,33	75.496,66	37.748,33	37.748,33	75.496,66	150.993,32	301.986,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	140.360,00	11.696,67	11.696,67	23.393,34	11.696,67	11.696,67	23.393,34	46.786,68	93.573,36
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	44.660,00	3.721,67	3.721,67	7.443,34	3.721,67	3.721,67	7.443,34	14.886,68	29.773,36
201 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-127.600,00	-10.633,33	-10.633,33	-21.266,66	-10.633,33	-10.633,33	-21.266,66	-42.533,32	-85.066,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-127.600,00	-10.633,33	-10.633,33	-21.266,66	-10.633,33	-10.633,33	-21.266,66	-42.533,32	-85.066,64
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	7.466.666,64
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	7.466.666,64
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	7.466.666,64
148 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	7.466.666,64



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://ceic.gov.br/epv/validador/validador.asp?codigo_documento=760b404-a62a-4f2d-a68a-727b68fa791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 36 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	100.00	11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	7.466.666,64
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.606.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	1.202.000,00	2.404.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.606.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	1.202.000,00	2.404.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		3.606.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	1.202.000,00	2.404.000,00
Programas		565.000,00	47.083,33	47.083,33	94.166,66	47.083,33	47.083,33	94.166,66	188.333,32	376.666,64
Programa Primeira Infância no SUAS		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00
136 - Programa Primeira Infância no SUAS		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		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
137 - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		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
138 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		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
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		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
139 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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	100.000,00
Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00
140 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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	70.000,00
Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00
141 - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00
Bloco da Proteção Social Básica		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
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		610.000,00	50.833,33	50.833,33	101.666,66	50.833,33	50.833,33	101.666,66	203.333,32	406.666,64
142 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		610.000,00	50.833,33	50.833,33	101.666,66	50.833,33	50.833,33	101.666,66	203.333,32	406.666,64
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	610.000,00	50.833,33	50.833,33	101.666,66	50.833,33	50.833,33	101.666,66	203.333,32	406.666,64
Piso Básico Fixo		974.000,00	81.166,67	81.166,67	162.333,34	81.166,67	81.166,67	162.333,34	324.666,68	649.333,36
143 - Piso Básico Fixo		974.000,00	81.166,67	81.166,67	162.333,34	81.166,67	81.166,67	162.333,34	324.666,68	649.333,36
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	974.000,00	81.166,67	81.166,67	162.333,34	81.166,67	81.166,67	162.333,34	324.666,68	649.333,36
Bloco da Gestão do SUAS		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
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		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
144 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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	120.000,00
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,67	157.833,34	315.666,68	631.333,36
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,67	157.833,34	315.666,68	631.333,36
145 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,67	157.833,34	315.666,68	631.333,36
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,67	157.833,34	315.666,68	631.333,36
Outras Transferências da União		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
Outras Transferências da União		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
Outras Transferências da União - Principal		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00



Documento Digitalizado por RIZELMA FERREIRA CABRILHO FERREIRA em 05/11/2023 às 15:06:00. URL de validação: https://pt-br.assinador.com.br/validador

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 37 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
80 - Outras Transferências da União - Principal		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	98,00	5.145.000,00	428.750,00	428.750,00	857.500,00	428.750,00	428.750,00	857.500,00	1.715.000,00	3.430.000,00
48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	2,00	105.000,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	35.000,00	70.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		297.754.400,00	24.812.866,65	24.812.866,65	49.625.733,30	24.812.866,65	24.812.866,65	49.625.733,30	99.251.466,60	198.502.933,20
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		297.754.400,00	24.812.866,65	24.812.866,65	49.625.733,30	24.812.866,65	24.812.866,65	49.625.733,30	99.251.466,60	198.502.933,20
Participação na Receita dos Estados		294.514.400,00	24.542.866,65	24.542.866,65	49.085.733,30	24.542.866,65	24.542.866,65	49.085.733,30	98.171.466,60	196.342.933,20
Cota-Parte do ICMS		283.800.720,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	94.600.240,00	189.200.480,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		283.800.720,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	94.600.240,00	189.200.480,00
44 - Cota-Parte do ICMS - Principal		354.750.900,00	29.562.575,00	29.562.575,00	59.125.150,00	29.562.575,00	29.562.575,00	59.125.150,00	118.250.300,00	236.500.600,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71,00	251.873.139,00	20.989.428,25	20.989.428,25	41.978.856,50	20.989.428,25	20.989.428,25	41.978.856,50	83.957.713,00	167.915.426,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	78.045.198,00	6.503.766,50	6.503.766,50	13.007.533,00	6.503.766,50	6.503.766,50	13.007.533,00	26.015.066,00	52.030.132,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7,00	24.832.563,00	2.069.380,25	2.069.380,25	4.138.760,50	2.069.380,25	2.069.380,25	4.138.760,50	8.277.521,00	16.555.042,00
202 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-70.950.180,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-23.650.060,00	-47.300.120,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	-70.950.180,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-23.650.060,00	-47.300.120,00
Cota-Parte do IPVA		8.960.000,00	746.666,66	746.666,66	1.493.333,32	746.666,66	746.666,66	1.493.333,32	2.986.666,64	5.973.333,28
Cota-Parte do IPVA - Principal		8.960.000,00	746.666,66	746.666,66	1.493.333,32	746.666,66	746.666,66	1.493.333,32	2.986.666,64	5.973.333,28
45 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	3.733.333,32	7.466.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71,00	7.952.000,00	662.666,67	662.666,67	1.325.333,34	662.666,67	662.666,67	1.325.333,34	2.650.666,68	5.301.333,36
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	2.464.000,00	205.333,33	205.333,33	410.666,66	205.333,33	205.333,33	410.666,66	821.333,32	1.642.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	7,00	784.000,00	65.333,33	65.333,33	130.666,66	65.333,33	65.333,33	130.666,66	261.333,32	522.666,64
203 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-2.240.000,00	-186.666,67	-186.666,67	-373.333,34	-186.666,67	-186.666,67	-373.333,34	-746.666,68	-1.493.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	-2.240.000,00	-186.666,67	-186.666,67	-373.333,34	-186.666,67	-186.666,67	-373.333,34	-746.666,68	-1.493.333,36
Cota-Parte do IPI - Municípios		1.488.080,00	124.006,66	124.006,66	248.013,32	124.006,66	124.006,66	248.013,32	496.026,64	992.053,28
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.488.080,00	124.006,66	124.006,66	248.013,32	124.006,66	124.006,66	248.013,32	496.026,64	992.053,28
46 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.860.100,00	155.008,33	155.008,33	310.016,66	155.008,33	155.008,33	310.016,66	620.033,32	1.240.066,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71,00	1.320.671,00	110.055,92	110.055,92	220.111,84	110.055,92	110.055,92	220.111,84	440.223,68	880.447,36
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	409.222,00	34.101,83	34.101,83	68.203,66	34.101,83	34.101,83	68.203,66	136.407,32	272.814,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	7,00	130.207,00	10.850,58	10.850,58	21.701,16	10.850,58	10.850,58	21.701,16	43.402,32	86.804,64
204 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-372.020,00	-31.001,67	-31.001,67	-62.003,34	-31.001,67	-31.001,67	-62.003,34	-124.006,68	-248.013,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	-372.020,00	-31.001,67	-31.001,67	-62.003,34	-31.001,67	-31.001,67	-62.003,34	-124.006,68	-248.013,36
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,33	44.266,66	88.533,32	177.066,64
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,33	44.266,66	88.533,32	177.066,64
47 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,33	44.266,66	88.533,32	177.066,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,33	44.266,66	88.533,32	177.066,64
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00
Outras Transferências de Recursos do Estado		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00
48 - Outras Transferências de Recursos do Estado		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00
18 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	100,00	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		530.000,00	44.166,67	44.166,67	88.333,34	44.166,67	44.166,67	88.333,34	176.666,68	353,36

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/dpp/validaDoc sem código do documento: 760e9404-402a-412d-a68a-71df8a791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 38 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		530.000,00	44.166,67	44.166,67	88.333,34	44.166,67	44.166,67	88.333,34	176.666,68	353.333,36
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		530.000,00	44.166,67	44.166,67	88.333,34	44.166,67	44.166,67	88.333,34	176.666,68	353.333,36
Programa a Caminho da Escola		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
49 - Programa a Caminho da Escola		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
104 - Convênios Estado Educação	100.00	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
Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		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
146 - Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		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
30 - FACHUCA	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	133.333,36
Outras Transferências dos Estados		1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,33	316.666,66	633.333,32	1.266.666,64
Outras Transferências dos Estados		1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,33	316.666,66	633.333,32	1.266.666,64
Outras Transferências dos Estados - Principal		1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,33	316.666,66	633.333,32	1.266.666,64
Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
205 - Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Outras Transferências dos Estados - FMDS		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
87 - Outras Transferências dos Estados - FMDS		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
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	100.00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
Transferências de Instituições Privadas		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 Instituições Privadas		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 Instituições Privadas - 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
147 - Transferências de Instituições Privadas - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Transferências de Outras Instituições Públicas		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	78.200.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	78.200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	78.200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	78.200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	78.200.000,00
149 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	78.200.000,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	95.00	111.435.000,00	9.286.250,00	9.286.250,00	18.572.500,00	9.286.250,00	9.286.250,00	18.572.500,00	37.145.000,00	74.290.000,00
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	5.00	5.865.000,00	488.750,00	488.750,00	977.500,00	488.750,00	488.750,00	977.500,00	1.955.000,00	3.910.000,00
Transferências de Pessoas Físicas		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 Pessoas Físicas		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 Pessoas Físicas - 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
50 - Transferências de Pessoas Físicas - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
Outras Receitas Correntes		16.794.000,00	1.399.499,98	1.399.499,98	2.798.999,96	1.399.499,98	1.399.499,98	2.798.999,96	5.597.999,92	11.195.999,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://pcc://pcc/validador/validador.asp?codigo_documento=760e4f04-4024-412d-a68a-777b081a791d

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 39 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
188 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.619.000,00	634.916,66	634.916,66	1.269.833,32	634.916,66	634.916,66	1.269.833,32	2.539.666,64	5.079.333,28
Indenizações		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	399.333,36
Outras Indenizações		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	399.333,36
Outras Indenizações		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	399.333,36
Outras Indenizações - Principal		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	399.333,36
Outras Indenizações (PM)		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	399.333,36
193 - Outras Indenizações (PM)		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	399.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,67	99.833,34	199.666,68	399.333,36
Restituições		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	2.339.999,96	4.679.999,92
Outras Restituições		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	2.339.999,96	4.679.999,92
Outras Restituições		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	2.339.999,96	4.679.999,92
Outras Restituições - Principal		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	2.339.999,96	4.679.999,92
Outras Restituições - Prefeitura Municipal		6.990.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	2.330.000,00	4.660.000,00
51 - Outras Restituições - Prefeitura Municipal		6.990.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	2.330.000,00	4.660.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	56.00	3.914.400,00	326.200,00	326.200,00	652.400,00	326.200,00	326.200,00	652.400,00	1.304.800,00	2.609.600,00
7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	44.00	3.075.600,00	256.300,00	256.300,00	512.600,00	256.300,00	256.300,00	512.600,00	1.025.200,00	2.050.400,00
Outras Restituições - RPPS		20.000,00	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	1.666,66	3.333,32	6.666,64	13.333,28
57 - Outras Restituições - RPPS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
51 - 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
61 - Outras Restituições - RPPS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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
Outras Restituições (FMAS)		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	5.333,36
194 - Outras Restituições (FMAS)		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	5.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	5.333,36
Outras Restituições (FUNDECA)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
195 - Outras Restituições (FUNDECA)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Outras Restituições (AUTARQUIA EDUCACIONAL)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
196 - Outras Restituições (AUTARQUIA EDUCACIONAL)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
30 - FACHUCA	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Demais Receitas Correntes		8.275.000,00	689.583,32	689.583,32	1.379.166,64	689.583,32	689.583,32	1.379.166,64	2.758.333,28	5.516.666,56
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,67	605.333,34	1.210.666,68	2.421.333,36
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,67	605.333,34	1.210.666,68	2.421.333,36
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,67	605.333,34	1.210.666,68	2.421.333,36
60 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,67	605.333,34	1.210.666,68	2.421.333,36
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,67	605.333,34	1.210.666,68	2.421.333,36
Outras Receitas		4.643.000,00	386.916,65	386.916,65	773.833,30	386.916,65	386.916,65	773.833,30	1.547.666,60	3.095.333,20
Outras Receitas - Primárias		4.643.000,00	386.916,65	386.916,65	773.833,30	386.916,65	386.916,65	773.833,30	1.547.666,60	3.095.333,20
Outras Receitas - Primárias - Principal		2.167.000,00	180.583,32	180.583,32	361.166,64	180.583,32	180.583,32	361.166,64	722.333,28	1.444.666,56



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 40 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Receitas - RPPS		35.000,00	2.916,66	2.916,66	5.833,32	2.916,66	2.916,66	5.833,32	11.666,64	23.333,28
58 - Outras Receitas - RPPS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
51 - 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
62 - Outras Receitas - RPPS		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
Outras Receitas - Prefeitura Municipal		2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00
52 - Outras Receitas - Prefeitura Municipal		2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93.00	1.953.000,00	162.750,00	162.750,00	325.500,00	162.750,00	162.750,00	325.500,00	651.000,00	1.302.000,00
7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	7.00	147.000,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	49.000,00	98.000,00
Outras Receitas - FMDDCA		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	12.666,64
197 - Outras Receitas - FMDDCA		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	12.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	12.666,64
Outras Receitas - FMAS		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
198 - Outras Receitas - FMAS		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	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
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		2.426.000,00	202.166,67	202.166,67	404.333,34	202.166,67	202.166,67	404.333,34	808.666,68	1.617.333,36
81 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		2.426.000,00	202.166,67	202.166,67	404.333,34	202.166,67	202.166,67	404.333,34	808.666,68	1.617.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.426.000,00	202.166,67	202.166,67	404.333,34	202.166,67	202.166,67	404.333,34	808.666,68	1.617.333,36
Outras Receitas - Primárias - Dívida 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	26.666,64
82 - Outras Receitas - Primárias - Dívida 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	26.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - 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
150 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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		59.280.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	9.880.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	9.880.000,00	19.760.000,00	39.520.000,00
Operações de Crédito		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
189 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
3 - Recursos de operações de crédito da Administração Direta	100.00	45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
Alienação de Bens		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
Alienação de Bens Móveis		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 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	666.666,64
54 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 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	666.666,64
24 - Alienação de Bens	100.00	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
Transferências de Capital		13.280.000,00	1.106.666,67	1.106.666,67	2.213.333,34	1.106.666,67	1.106.666,67	2.213.333,34	4.426.666,68	8.853.333,36
Transferências da União e de suas Entidades		11.780.000,00	981.666,67	981.666,67	1.963.333,34	981.666,67	981.666,67	1.963.333,34	3.926.666,68	7.853.333,36
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.780.000,00	981.666,67	981.666,67	1.963.333,34	981.666,67	981.666,67	1.963.333,34	3.926.666,68	7.853.333,36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	1.933.333,36



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOARES FERREIRA CABRAL DE OLIVEIRA APLICADO em 22/08/2023 às 12:48:17 PM
 Acesso em: https://cei.ce.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=760902720122-468791DF

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
41 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde										
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	1.933.333,36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado ao MAC		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	1.933.333,36
206 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado ao MAC		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	1.933.333,36
17 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,67	483.333,34	966.666,68	1.933.333,36
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		8.880.000,00	740.000,00	740.000,00	1.480.000,00	740.000,00	740.000,00	1.480.000,00	2.960.000,00	5.920.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	1.333.333,36
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	1.333.333,36
190 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	1.333.333,36
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,67	333.333,34	666.666,68	1.333.333,36
Outras Transferências de Convênios da União		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	2.293.333,32	4.586.666,64
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	2.293.333,32	4.586.666,64
Outras Transferências de Convênios da União		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	2.293.333,32	4.586.666,64
55 - Outras Transferências de Convênios da União		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	2.293.333,32	4.586.666,64
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	2.293.333,32	4.586.666,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	333.333,36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	333.333,36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - 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	333.333,36
183 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - 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	333.333,36
19 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	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	333.333,36
Outras Transferências dos Estados		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
Outras Transferências dos Estados		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
Outras Transferências dos Estados - 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	666.666,64
FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
83 - FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	100.00	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
Receitas Correntes Intraorçamentárias		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	22.374.000,00
Contribuições - Intraorçamentária		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	22.374.000,00
Contribuições Sociais - Intraorçamentária		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	22.374.000,00
Contribuições Sociais específicas de Estador, DF, Municípios - Intraorçamentária		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	22.374.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária		33.540.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	11.180.000,00	22.360.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		33.540.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	11.180.000,00	22.360.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		33.528.000,00	2.794.000,00	2.794.000,00	5.588.000,00	2.794.000,00	2.794.000,00	5.588.000,00	11.176.000,00	22.352.000,00
Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		23.750.000,00	1.979.166,67	1.979.166,67	3.958.333,34	1.979.166,67	1.979.166,67	3.958.333,34	7.916.666,68	15.833.333,36
158 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		10.916.000,00	909.666,67	909.666,67	1.819.333,34	909.666,67	909.666,67	1.819.333,34	3.638.666,68	7.277.333,36
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	10.916.000,00	909.666,67	909.666,67	1.819.333,34	909.666,67	909.666,67	1.819.333,34	3.638.666,68	7.277.333,36
172 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		12.834.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	4.278.000,00	8.556.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	12.834.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	4.278.000,00	8.556.000,00



Documento Digitalizado e Validado por: PZELMA FERREIRA CARVALHO - 08/08/2024 - 10:09:00
CPF: 088.500.000-00
Assinatura: 70e6b04c412a488a278a791d181e1411

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 42 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		8.987.000,00	748.916,66	748.916,66	1.497.833,32	748.916,66	748.916,66	1.497.833,32	2.995.666,64	5.991.333,28
159 - Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		277.000,00	23.083,33	23.083,33	46.166,66	23.083,33	23.083,33	46.166,66	92.333,32	184.666,64
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	277.000,00	23.083,33	23.083,33	46.166,66	23.083,33	23.083,33	46.166,66	92.333,32	184.666,64
173 - Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		8.710.000,00	725.833,33	725.833,33	1.451.666,66	725.833,33	725.833,33	1.451.666,66	2.903.333,32	5.806.666,64
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	8.710.000,00	725.833,33	725.833,33	1.451.666,66	725.833,33	725.833,33	1.451.666,66	2.903.333,32	5.806.666,64
Contribuição Patronal - FACHUCA		431.000,00	35.916,67	35.916,67	71.833,34	35.916,67	35.916,67	71.833,34	143.666,68	287.333,36
160 - Contribuição Patronal - FACHUCA		36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00
174 - Contribuição Patronal - FACHUCA		395.000,00	32.916,67	32.916,67	65.833,34	32.916,67	32.916,67	65.833,34	131.666,68	263.333,36
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	395.000,00	32.916,67	32.916,67	65.833,34	32.916,67	32.916,67	65.833,34	131.666,68	263.333,36
Contribuição Patronal - Câmara Municipal		331.000,00	27.583,33	27.583,33	55.166,66	27.583,33	27.583,33	55.166,66	110.333,32	220.666,64
161 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		37.000,00	3.083,33	3.083,33	6.166,66	3.083,33	3.083,33	6.166,66	12.333,32	24.666,64
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	37.000,00	3.083,33	3.083,33	6.166,66	3.083,33	3.083,33	6.166,66	12.333,32	24.666,64
175 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		294.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	98.000,00	196.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	294.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	98.000,00	196.000,00
Contribuição Patronal - CABOPREV		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
162 - Contribuição Patronal - CABOPREV		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	5.333,36
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	5.333,36
176 - Contribuição Patronal - CABOPREV		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00
Multas e Juros - Contribuição Servidor e Patronal - Intraorçamentária		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
163 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
181 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
164 - Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
182 - Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00
Contribuição de Parcelamento de Débitos Previdenciários		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00
Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal		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
Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 64/2016		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
177 - Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 64/2016		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
51 - 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 de Parcelamento - FACHUCA nº 162/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
178 - Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 162/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Multas e Juros de Parcelamento - Contribuição Patronal		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 64/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOKALIA FERREIRA FILHO
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/ppp/validador/validacao.asp?codigo=documento:760e8f40-a2a-412d-a68d-27b68fa791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira Chave de Autenticação: 1379-9389-937 Página: 43 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
179 - Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 64/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 162/2016		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
180 - Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 162/2016		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Total Geral		945.800.000,00	78.816.666,56	78.816.666,56	157.633.333,12	78.816.666,56	78.816.666,56	157.633.333,12	315.266.666,24	630.533.332,48

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		852.959.000,00	71.079.916,56	71.079.916,56	142.159.833,12	71.079.916,56	71.079.917,84	142.159.834,40	284.319.667,52	852.959.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		155.980.000,00	12.998.333,22	12.998.333,22	25.996.666,44	12.998.333,22	12.998.334,58	25.996.667,80	51.993.334,24	155.980.000,00
Impostos		139.084.000,00	11.590.333,31	11.590.333,31	23.180.666,62	11.590.333,31	11.590.333,59	23.180.666,90	46.361.333,52	139.084.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		27.675.000,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	9.225.000,00	27.675.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		27.675.000,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	2.306.250,00	2.306.250,00	4.612.500,00	9.225.000,00	27.675.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		17.475.000,00	1.456.250,00	1.456.250,00	2.912.500,00	1.456.250,00	1.456.250,00	2.912.500,00	5.825.000,00	17.475.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		17.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00	17.400.000,00
1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		17.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00	17.400.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	9.048.000,00	754.000,00	754.000,00	1.508.000,00	754.000,00	754.000,00	1.508.000,00	3.016.000,00	9.048.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	3.828.000,00	319.000,00	319.000,00	638.000,00	319.000,00	319.000,00	638.000,00	1.276.000,00	3.828.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	4.524.000,00	377.000,00	377.000,00	754.000,00	377.000,00	377.000,00	754.000,00	1.508.000,00	4.524.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	75.000,00
53 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	75.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	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
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	16.500,00	1.375,00	1.375,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	2.750,00	5.500,00	16.500,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	19.500,00	1.625,00	1.625,00	3.250,00	1.625,00	1.625,00	3.250,00	6.500,00	19.500,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		10.200.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.200.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.200.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	5.304.000,00	442.000,00	442.000,00	884.000,00	442.000,00	442.000,00	884.000,00	1.768.000,00	5.304.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	2.244.000,00	187.000,00	187.000,00	374.000,00	187.000,00	187.000,00	374.000,00	748.000,00	2.244.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	2.652.000,00	221.000,00	221.000,00	442.000,00	221.000,00	221.000,00	442.000,00	884.000,00	2.652.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		111.409.000,00	9.284.083,31	9.284.083,31	18.568.166,62	9.284.083,31	9.284.083,59	18.568.166,90	37.136.333,52	111.409.000,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		46.508.000,00	3.875.666,65	3.875.666,65	7.751.333,30	3.875.666,65	3.875.666,85	7.751.333,50	15.502.666,80	46.508.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		36.503.000,00	3.041.916,66	3.041.916,66	6.083.833,32	3.041.916,66	3.041.916,74	6.083.833,40	12.167.666,72	36.503.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		24.400.000,00	2.033.333,33	2.033.333,33	4.066.666,66	2.033.333,33	2.033.333,37	4.066.666,70	8.133.333,36	24.400.000,00
Imposto Predial		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	19.000.000,00
3 - Imposto Predial		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	19.000.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	9.880.000,00	823.333,33	823.333,33	1.646.666,66	823.333,33	823.333,35	1.646.666,68	3.293.333,34	9.879.999,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,34	696.666,67	1.393.333,33	4.180.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	4.940.000,00	411.666,67	411.666,67	823.333,34	411.666,67	411.666,68	823.333,35	1.603.333,33	4.940.000,00
Imposto Territorial Urbano		5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
4 - Imposto Territorial Urbano		5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00



Documento Digitalizado e Validado pelo Sistema de Arquivos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho - PE

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 44 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	2.808.000,00	234.000,00	234.000,00	468.000,00	234.000,00	234.000,00	468.000,00	936.000,00	2.808.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	1.188.000,00	99.000,00	99.000,00	198.000,00	99.000,00	99.000,00	198.000,00	396.000,00	1.188.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	1.404.000,00	117.000,00	117.000,00	234.000,00	117.000,00	117.000,00	234.000,00	468.000,00	1.404.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
88 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	1.560,00	130,00	130,00	260,00	130,00	130,00	260,00	520,00	1.560,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	660,00	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	220,00	660,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	780,00	65,00	65,00	130,00	65,00	65,00	130,00	260,00	780,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	6.240.000,00	520.000,00	520.000,00	1.040.000,00	520.000,00	520.000,00	1.040.000,00	2.080.000,00	6.240.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	2.640.000,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00	880.000,00	2.640.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	3.120.000,00	260.000,00	260.000,00	520.000,00	260.000,00	260.000,00	520.000,00	1.040.000,00	3.120.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		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
75 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		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 ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,35	8.666,68	17.333,34	51.999,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,34	3.666,67	7.333,33	21.999,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,68	4.333,35	8.666,69	26.000,05
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		10.005.000,00	833.749,99	833.749,99	1.667.499,98	833.749,99	833.750,11	1.667.500,10	3.335.000,08	10.005.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	1.666.666,66	833.333,33	833.333,37	1.666.666,70	3.333.333,36	10.000.000,00
6 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	1.666.666,66	833.333,33	833.333,37	1.666.666,70	3.333.333,36	10.000.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	5.200.000,00	433.333,33	433.333,33	866.666,66	433.333,33	433.333,35	866.666,68	1.733.333,34	5.199.999,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	366.666,66	183.333,33	183.333,34	366.666,67	733.333,33	2.199.999,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,68	433.333,35	866.666,69	2.600.000,05
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
89 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	520,00	43,33	43,33	86,66	43,33	43,35	86,68	173,34	519,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	220,00	18,33	18,33	36,66	18,33	18,34	36,67	73,33	219,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	260,00	21,67	21,67	43,34	21,67	21,68	43,35	86,69	260,05
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
90 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	1.560,00	130,00	130,00	260,00	130,00	130,00	260,00	520,00	1.560,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	660,00	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	220,00	660,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	780,00	65,00	65,00	130,00	65,00	65,00	130,00	260,00	780,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 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
91 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	520,00	43,33	43,33	86,66	43,33	43,35	86,68	173,34	519,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	220,00	18,33	18,33	36,66	18,33	18,34	36,67	73,33	219,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	260,00	21,67	21,67	43,34	21,67	21,68	43,35	86,69	260,05

Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
 https://www.brpp/validador/validacao.asp?codigo=760640142-a62a-412-a68a-27b687a791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 45 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		64.901.000,00	5.408.416,66	5.408.416,66	10.816.833,32	5.408.416,66	5.408.416,74	10.816.833,40	21.633.666,72	64.901.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		64.901.000,00	5.408.416,66	5.408.416,66	10.816.833,32	5.408.416,66	5.408.416,74	10.816.833,40	21.633.666,72	64.901.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		64.780.000,00	5.398.333,33	5.398.333,33	10.796.666,66	5.398.333,33	5.398.333,37	10.796.666,70	21.593.333,36	64.780.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		8.800.000,00	733.333,33	733.333,33	1.466.666,66	733.333,33	733.333,37	1.466.666,70	2.933.333,36	8.800.000,00
7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		8.800.000,00	733.333,33	733.333,33	1.466.666,66	733.333,33	733.333,37	1.466.666,70	2.933.333,36	8.800.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	4.576.000,00	381.333,33	381.333,33	762.666,66	381.333,33	381.333,35	762.666,68	1.525.333,34	4.575.999,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	1.936.000,00	161.333,33	161.333,33	322.666,66	161.333,33	161.333,34	322.666,67	645.333,33	1.935.999,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	2.288.000,00	190.666,67	190.666,67	381.333,34	190.666,67	190.666,68	381.333,35	762.666,69	2.288.000,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		3.700.000,00	308.333,33	308.333,33	616.666,66	308.333,33	308.333,37	616.666,70	1.233.333,36	3.700.000,00
8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		3.700.000,00	308.333,33	308.333,33	616.666,66	308.333,33	308.333,37	616.666,70	1.233.333,36	3.700.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	1.924.000,00	160.333,33	160.333,33	320.666,66	160.333,33	160.333,35	320.666,68	641.333,34	1.923.999,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	814.000,00	67.833,33	67.833,33	135.666,66	67.833,33	67.833,34	135.666,67	271.333,33	813.999,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	962.000,00	80.166,67	80.166,67	160.333,34	80.166,67	80.166,68	160.333,35	320.666,69	962.000,05
ISS - Próprio		22.300.000,00	1.858.333,33	1.858.333,33	3.716.666,66	1.858.333,33	1.858.333,37	3.716.666,70	7.433.333,36	22.300.000,00
9 - ISS - Próprio		22.300.000,00	1.858.333,33	1.858.333,33	3.716.666,66	1.858.333,33	1.858.333,37	3.716.666,70	7.433.333,36	22.300.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	11.596.000,00	966.333,33	966.333,33	1.932.666,66	966.333,33	966.333,35	1.932.666,68	3.865.333,34	11.595.999,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	4.906.000,00	408.833,33	408.833,33	817.666,66	408.833,33	408.833,34	817.666,67	1.635.333,33	4.905.999,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	5.798.000,00	483.166,67	483.166,67	966.333,34	483.166,67	483.166,68	966.333,35	1.932.666,69	5.798.000,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição		28.600.000,00	2.383.333,33	2.383.333,33	4.766.666,66	2.383.333,33	2.383.333,37	4.766.666,70	9.533.333,36	28.600.000,00
10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição		28.600.000,00	2.383.333,33	2.383.333,33	4.766.666,66	2.383.333,33	2.383.333,37	4.766.666,70	9.533.333,36	28.600.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	14.872.000,00	1.239.333,33	1.239.333,33	2.478.666,66	1.239.333,33	1.239.333,35	2.478.666,68	4.957.333,34	14.871.999,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	6.292.000,00	524.333,33	524.333,33	1.048.666,66	524.333,33	524.333,34	1.048.666,67	2.097.333,33	6.291.999,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	7.436.000,00	619.666,67	619.666,67	1.239.333,34	619.666,67	619.666,68	1.239.333,35	2.478.666,69	7.436.000,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa		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
11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa		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 ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,65	4.333,32	8.666,66	26.000,02
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,66	1.833,33	3.666,67	11.000,03
25 - Impostos e Transferência - MDE	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
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,63	183.333,30	366.666,64	1.100.000,00
12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,63	183.333,30	366.666,64	1.100.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	572.000,00	47.666,67	47.666,67	95.333,34	47.666,67	47.666,65	95.333,32	190.666,66	572.000,02
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	242.000,00	20.166,67	20.166,67	40.333,34	20.166,67	20.166,66	40.333,33	80.666,67	242.000,03
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	286.000,00	23.833,33	23.833,33	47.666,66	23.833,33	23.833,32	47.666,65	95.333,31	285.999,95
ISQN - Ofício		230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,63	38.333,30	76.666,64	230.000,00
13 - ISQN - Ofício		230.000,00	19.166,67	19.166,67	38.333,34	19.166,67	19.166,63	38.333,30	76.666,64	230.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	119.600,00	9.966,67	9.966,67	19.933,34	9.966,67	9.966,65	19.933,32	39.866,66	119.600,02
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	50.600,00	4.216,67	4.216,67	8.433,34	4.216,67	4.216,66	8.433,33	16.866,67	50.600,03
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	59.800,00	4.983,33	4.983,33	9.966,66	4.983,33	4.983,32	9.966,65	19.933,31	59.799,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		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 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		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 ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	4.333,34	2.166,67	2.166,65	4.333,32	8.666,66	26.000,02
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,66	1.833,33	3.666,67	11.000,03
25 - Impostos e Transferência - MDE	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



Assinado Digitalmente por: RIZELMA FERREIRA DE LUIZ CABRAL FERREIRA
Código de Verificação do Documento: 7606e2a412a68a25f87a791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 46 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 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
14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	36.400,00	3.033,33	3.033,33	6.066,66	3.033,33	3.033,35	6.066,68	12.133,34	36.399,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	15.400,00	1.283,33	1.283,33	2.566,66	1.283,33	1.283,34	2.566,67	5.133,33	15.399,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	18.200,00	1.516,67	1.516,67	3.033,34	1.516,67	1.516,68	3.033,35	6.066,69	18.200,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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
76 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	52.00	520,00	43,33	43,33	86,66	43,33	43,35	86,68	173,34	519,98
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	220,00	18,33	18,33	36,66	18,33	18,34	36,67	73,33	219,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	260,00	21,67	21,67	43,34	21,67	21,68	43,35	86,69	260,05
Taxas		16.896.000,00	1.407.999,91	1.407.999,91	2.815.999,82	1.407.999,91	1.408.000,99	2.816.000,90	5.632.000,72	16.896.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,37	51.166,70	102.333,36	307.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,37	51.166,70	102.333,36	307.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		307.000,00	25.583,33	25.583,33	51.166,66	25.583,33	25.583,37	51.166,70	102.333,36	307.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
93 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
94 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - 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 ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
95 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - 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
96 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		12.638.000,00	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	1.053.166,63	1.053.167,07	2.106.333,70	4.212.666,96	12.638.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		12.638.000,00	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	1.053.166,63	1.053.167,07	2.106.333,70	4.212.666,96	12.638.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		12.638.000,00	1.053.166,63	1.053.166,63	2.106.333,26	1.053.166,63	1.053.167,07	2.106.333,70	4.212.666,96	12.638.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		12.271.000,00	1.022.583,33	1.022.583,33	2.045.166,66	1.022.583,33	1.022.583,37	2.045.166,70	4.090.333,36	12.271.000,00
Taxa de Cemitérios - Principal		570.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	190.000,00	570.000,00
15 - Taxa de Cemitérios - Principal		570.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	190.000,00	570.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	570.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	47.500,00	47.500,00	95.000,00	190.000,00	570.000,00
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Principal		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
16 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Principal		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Limpeza Pública - Principal		11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	916.666,67	916.666,63	1.833.333,30	3.666.666,64	11.000.000,00
17 - Taxa de Limpeza Pública - Principal		11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	916.666,67	916.666,63	1.833.333,30	3.666.666,64	11.000.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	1.833.333,34	916.666,67	916.666,63	1.833.333,30	3.666.666,64	11.000.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,37	116.666,70	233.333,36	700.000,00
18 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,37	116.666,70	233.333,36	700.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,37	116.666,70	233.333,36	700.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOUSA FERREIRA CABRAL VIVIANE A FILHO
Acesse em: https://eice.ice.gov.br/validador/ com o código do documento: 760e4f04-a072-412d-a68d-276087a791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
47 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		203.000,00	16.916,66	16.916,66	33.833,32	16.916,66	16.916,74	33.833,40	67.666,72	203.000,00
Taxa de Cemitérios - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
63 - Taxa de Cemitérios - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
64 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
65 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		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
66 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		160.000,00	13.333,32	13.333,32	26.666,64	13.333,32	13.333,48	26.666,80	53.333,44	160.000,00
Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
67 - Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
68 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
69 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		157.000,00	13.083,33	13.083,33	26.166,66	13.083,33	13.083,37	26.166,70	52.333,36	157.000,00
70 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		157.000,00	13.083,33	13.083,33	26.166,66	13.083,33	13.083,37	26.166,70	52.333,36	157.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	157.000,00	13.083,33	13.083,33	26.166,66	13.083,33	13.083,37	26.166,70	52.333,36	157.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.000,00	333,32	333,32	666,64	333,32	333,48	666,80	1.333,44	4.000,00
Taxa de Cemitérios - 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
71 - Taxa de Cemitérios - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - 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
72 - Taxa de Apresentação e Manutenção de Vias Públicas - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Limpeza Pública - 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
73 - Taxa de Limpeza Pública - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - 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
74 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios		3.951.000,00	329.249,95	329.249,95	658.499,90	329.249,95	329.250,55	658.500,50	1.317.000,40	3.951.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.951.000,00	329.249,95	329.249,95	658.499,90	329.249,95	329.250,55	658.500,50	1.317.000,40	3.951.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		153.000,00	12.749,99	12.749,99	25.499,98	12.749,99	12.750,11	25.500,10	51.000,08	153.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOKRVA FERREIRA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://eic.cep/validador/validador.aspx?codigo=760e8f40-407d-412d-a68d-276088b791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
48 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - 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
97 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
98 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
99 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - 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
100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		3.798.000,00	316.499,96	316.499,96	632.999,92	316.499,96	316.500,44	633.000,40	1.266.000,32	3.798.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		3.560.000,00	296.666,67	296.666,67	593.333,34	296.666,67	296.666,63	593.333,30	1.186.666,64	3.560.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal		2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	2.700.000,00
101 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal		2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	2.700.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.700.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00	2.700.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
102 - Taxa de Licença para Execução de Obras - 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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxa de Serviços de Engenharia - 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
103 - Taxa de Serviços de Engenharia - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Principal		350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,63	58.333,30	116.666,64	350.000,00
104 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Principal		350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,63	58.333,30	116.666,64	350.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	350.000,00	29.166,67	29.166,67	58.333,34	29.166,67	29.166,63	58.333,30	116.666,64	350.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		230.000,00	19.166,65	19.166,65	38.333,30	19.166,65	19.166,85	38.333,50	76.666,80	230.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
105 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
106 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Serviços de Engenharia - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
107 - Taxa de Serviços de Engenharia - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
108 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia- Multas e Juros		226.000,00	18.833,33	18.833,33	37.666,66	18.833,33	18.833,37	37.666,70	75.333,36	226.000,00
191 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia- Multas e Juros		226.000,00	18.833,33	18.833,33	37.666,66	18.833,33	18.833,37	37.666,70	75.333,36	226.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=760e9104-a2a-412-a68a-71df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 49 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	226.000,00	18.833,33	18.833,33	37.666,66	18.833,33	18.833,37	37.666,70	75.333,36	226.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		4.000,00	333,32	333,32	666,64	333,32	333,48	666,80	1.333,44	4.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
109 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
110 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
111 - Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
112 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.000,00	333,32	333,32	666,64	333,32	333,48	666,80	1.333,44	4.000,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - 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
113 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras - 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
114 - Taxa de Licença para Execução de Obras - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Serviços de Engenharia - 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
115 - Taxa de Serviços de Engenharia - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - 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
116 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - 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 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Contribuições		32.709.000,00	2.725.750,01	2.725.750,01	5.451.500,02	2.725.750,01	2.725.749,89	5.451.499,90	10.902.999,92	32.709.000,00
Contribuições Sociais		21.265.000,00	1.772.083,34	1.772.083,34	3.544.166,68	1.772.083,34	1.772.083,26	3.544.166,60	7.088.333,28	21.265.000,00
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		21.265.000,00	1.772.083,34	1.772.083,34	3.544.166,68	1.772.083,34	1.772.083,26	3.544.166,60	7.088.333,28	21.265.000,00
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN		21.265.000,00	1.772.083,34	1.772.083,34	3.544.166,68	1.772.083,34	1.772.083,26	3.544.166,60	7.088.333,28	21.265.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo		20.291.000,00	1.690.916,67	1.690.916,67	3.381.833,34	1.690.916,67	1.690.916,63	3.381.833,30	6.763.666,64	20.291.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo		20.291.000,00	1.690.916,67	1.690.916,67	3.381.833,34	1.690.916,67	1.690.916,63	3.381.833,30	6.763.666,64	20.291.000,00
Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		14.355.000,00	1.196.250,00	1.196.250,00	2.392.500,00	1.196.250,00	1.196.250,00	2.392.500,00	4.785.000,00	14.355.000,00
151 - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		6.586.000,00	548.833,33	548.833,33	1.097.666,66	548.833,33	548.833,37	1.097.666,70	2.195.333,36	6.586.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	6.586.000,00	548.833,33	548.833,33	1.097.666,66	548.833,33	548.833,37	1.097.666,70	2.195.333,36	6.586.000,00
165 - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		7.769.000,00	647.416,67	647.416,67	1.294.833,34	647.416,67	647.416,63	1.294.833,30	2.589.666,64	7.769.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	7.769.000,00	647.416,67	647.416,67	1.294.833,34	647.416,67	647.416,63	1.294.833,30	2.589.666,64	7.769.000,00
Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		5.446.000,00	453.833,33	453.833,33	907.666,66	453.833,33	453.833,37	907.666,70	1.815.333,36	5.446.000,00
152 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		166.000,00	13.833,33	13.833,33	27.666,66	13.833,33	13.833,37	27.666,70	55.333,36	166.000,00



Acesso permitido para o usuário: Zeferino Santos Pereira. Documento autenticado em 19/10/2023 às 14:53:33. URL: https://portaltransparencia.cabo.santos.pe.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=760e12a-412a-468a-b708a791d

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 50 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	166.000,00	13.833,33	13.833,33	27.666,66	13.833,33	13.833,37	27.666,70	55.333,36	166.000,00
166 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		5.280.000,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00	1.760.000,00	5.280.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	5.280.000,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00	1.760.000,00	5.280.000,00
Contribuição do Servidor - FACHUCA		271.000,00	22.583,34	22.583,34	45.166,68	22.583,34	22.583,26	45.166,60	90.333,28	271.000,00
153 - Contribuição do Servidor - FACHUCA		32.000,00	2.666,67	2.666,67	5.333,34	2.666,67	2.666,63	5.333,30	10.666,64	32.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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	32.000,00
167 - Contribuição do Servidor - FACHUCA		239.000,00	19.916,67	19.916,67	39.833,34	19.916,67	19.916,63	39.833,30	79.666,64	239.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	239.000,00	19.916,67	19.916,67	39.833,34	19.916,67	19.916,63	39.833,30	79.666,64	239.000,00
Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		201.000,00	16.750,00	16.750,00	33.500,00	16.750,00	16.750,00	33.500,00	67.000,00	201.000,00
154 - Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		23.000,00	1.916,67	1.916,67	3.833,34	1.916,67	1.916,63	3.833,30	7.666,64	23.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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	23.000,00
168 - Contribuição do Servidor - Câmara Municipal		178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,37	29.666,70	59.333,36	178.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	178.000,00	14.833,33	14.833,33	29.666,66	14.833,33	14.833,37	29.666,70	59.333,36	178.000,00
Contribuição do Servidor - CABOPREV		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
155 - Contribuição do Servidor - CABOPREV		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
169 - Contribuição do Servidor - CABOPREV		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo		873.000,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	291.000,00	873.000,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo		873.000,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	291.000,00	873.000,00
Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		873.000,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	72.750,00	145.500,00	291.000,00	873.000,00
156 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		844.000,00	70.333,33	70.333,33	140.666,66	70.333,33	70.333,37	140.666,70	281.333,36	844.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	844.000,00	70.333,33	70.333,33	140.666,66	70.333,33	70.333,37	140.666,70	281.333,36	844.000,00
170 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,63	4.833,30	9.666,64	29.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,63	4.833,30	9.666,64	29.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,63	16.833,30	33.666,64	101.000,00
Contribuição do Pensionistas para o RPPS		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,63	16.833,30	33.666,64	101.000,00
Contribuição dos Servidores Pensionistas Cíveis para o RPPS		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,63	16.833,30	33.666,64	101.000,00
157 - Contribuição dos Servidores Pensionistas Cíveis para o RPPS		101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,63	16.833,30	33.666,64	101.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	101.000,00	8.416,67	8.416,67	16.833,34	8.416,67	8.416,63	16.833,30	33.666,64	101.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,63	1.907.333,30	3.814.666,64	11.444.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,63	1.907.333,30	3.814.666,64	11.444.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,63	1.907.333,30	3.814.666,64	11.444.000,00
19 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,63	1.907.333,30	3.814.666,64	11.444.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	11.444.000,00	953.666,67	953.666,67	1.907.333,34	953.666,67	953.666,63	1.907.333,30	3.814.666,64	11.444.000,00
Receita Patrimonial		52.170.000,00	4.347.500,03	4.347.500,03	8.695.000,06	4.347.500,03	4.347.499,67	8.694.999,70	17.389.999,76	52.170.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	69.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	69.000,00
Aluguéis e Arrendamentos		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	69.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal		69.000,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	23.000,00	69.000,00
171 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		54.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	18.000,00	54.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	18.000,00	54.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - FACHUCA - 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	15.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOKALIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA A FILHO
Acesso em: 18/10/2024 às 15:00:00
https://eic.ice.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=760e4940402a412d-a682a791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
51 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
120 - Aluguéis e Arrendamentos - FACHUCA - 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	15.000,00
30 - FACHUCA	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
Valores Mobiliários		51.201.000,00	4.266.750,03	4.266.750,03	8.533.500,06	4.266.750,03	4.266.749,67	8.533.499,70	17.066.999,76	51.201.000,00
Juros e Correções Monetárias		50.701.000,00	4.225.083,36	4.225.083,36	8.450.166,72	4.225.083,36	4.225.083,04	8.450.166,40	16.900.333,12	50.701.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		27.617.000,00	2.301.416,69	2.301.416,69	4.602.833,38	2.301.416,69	2.301.416,41	4.602.833,10	9.205.666,48	27.617.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		27.617.000,00	2.301.416,69	2.301.416,69	4.602.833,38	2.301.416,69	2.301.416,41	4.602.833,10	9.205.666,48	27.617.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
20 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	95.00	285.000,00	23.750,00	23.750,00	47.500,00	23.750,00	23.750,00	47.500,00	95.000,00	285.000,00
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	5.00	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	450.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União		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
184 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - União		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
185 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - União		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
17 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado		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
186 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado		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
18 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
187 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
19 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	100.00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE		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
117 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE		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
4 - Recursos do FNDE	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		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
21 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
22 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
86 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
118 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validador/validador.asp?codigo=760e4f04-b02a-412d-a68d-770b8fa791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 53 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	900.000,00
Receita de Serviços		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,63	433.333,30	866.666,64	2.600.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,63	433.333,30	866.666,64	2.600.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,63	433.333,30	866.666,64	2.600.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,63	433.333,30	866.666,64	2.600.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.600.000,00	216.666,67	216.666,67	433.333,34	216.666,67	216.666,63	433.333,30	866.666,64	2.600.000,00
Serviços Administrativos		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	1.200.000,00
Outros Serviços Administrativos		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	1.200.000,00
192 - Outros Serviços Administrativos		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	1.200.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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	1.200.000,00
Serviços Educacionais		1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,63	233.333,30	466.666,64	1.400.000,00
25 - Serviços Educacionais		1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,63	233.333,30	466.666,64	1.400.000,00
30 - FACHUCA	100.00	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	233.333,34	116.666,67	116.666,63	233.333,30	466.666,64	1.400.000,00
Transferências Correntes		592.706.000,00	49.392.166,65	49.392.166,65	98.784.333,30	49.392.166,65	49.392.166,85	98.784.333,50	197.568.666,80	592.706.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		177.551.600,00	14.795.966,66	14.795.966,66	29.591.933,32	14.795.966,66	14.795.966,74	29.591.933,40	59.183.866,72	177.551.600,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		177.551.600,00	14.795.966,66	14.795.966,66	29.591.933,32	14.795.966,66	14.795.966,74	29.591.933,40	59.183.866,72	177.551.600,00
Participação na Receita da União		86.611.200,00	7.217.600,00	7.217.600,00	14.435.200,00	7.217.600,00	7.217.600,00	14.435.200,00	28.870.400,00	86.611.200,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		78.069.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	26.023.200,00	78.069.600,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		78.069.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	6.505.800,00	6.505.800,00	13.011.600,00	26.023.200,00	78.069.600,00
26 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		97.587.000,00	8.132.250,00	8.132.250,00	16.264.500,00	8.132.250,00	8.132.250,00	16.264.500,00	32.529.000,00	97.587.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	69.286.770,00	5.773.897,50	5.773.897,50	11.547.795,00	5.773.897,50	5.773.897,50	11.547.795,00	23.095.590,00	69.286.770,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	21.469.140,00	1.789.095,00	1.789.095,00	3.578.190,00	1.789.095,00	1.789.095,00	3.578.190,00	7.156.380,00	21.469.140,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	6.831.090,00	569.257,50	569.257,50	1.138.515,00	569.257,50	569.257,50	1.138.515,00	2.277.030,00	6.831.090,00
199 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-19.517.400,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-6.505.800,00	-19.517.400,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-19.517.400,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-1.626.450,00	-1.626.450,00	-3.252.900,00	-6.505.800,00	-19.517.400,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		4.280.000,00	356.666,67	356.666,67	713.333,34	356.666,67	356.666,63	713.333,30	1.426.666,64	4.280.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		4.280.000,00	356.666,67	356.666,67	713.333,34	356.666,67	356.666,63	713.333,30	1.426.666,64	4.280.000,00
27 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		4.280.000,00	356.666,67	356.666,67	713.333,34	356.666,67	356.666,63	713.333,30	1.426.666,64	4.280.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93.00	3.980.400,00	331.700,00	331.700,00	663.400,00	331.700,00	331.699,97	663.399,97	1.326.799,97	3.980.399,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	299.600,00	24.966,67	24.966,67	49.933,34	24.966,67	24.966,66	49.933,33	99.866,67	299.600,03
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,37	696.666,70	1.393.333,36	4.180.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,37	696.666,70	1.393.333,36	4.180.000,00
28 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		4.180.000,00	348.333,33	348.333,33	696.666,66	348.333,33	348.333,37	696.666,70	1.393.333,36	4.180.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93.00	3.887.400,00	323.950,00	323.950,00	647.900,00	323.950,00	323.950,03	647.900,03	1.295.800,03	3.887.400,03
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	292.600,00	24.383,33	24.383,33	48.766,66	24.383,33	24.383,34	48.766,67	97.533,33	292.599,97
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		81.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	27.200,00	81.600,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		81.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00	27.200,00	81.600,00
29 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	34.000,00	102.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	72.420,00	6.035,00	6.035,00	12.070,00	6.035,00	6.035,00	12.070,00	24.140,00	72.420,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	22.440,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00	7.480,00	22.440,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOBRIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://eice.ce.gov.br/dpp/validador/validadorDoc.aspx?codigo=760eb104-429a-412d-a68a-427b68fa791d



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 54 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	7.140,00	595,00	595,00	1.190,00	595,00	595,00	1.190,00	2.380,00	7.140,00
200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-20.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-6.800,00	-20.400,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-20.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-6.800,00	-20.400,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		20.414.000,00	1.701.166,67	1.701.166,67	3.402.333,34	1.701.166,67	1.701.166,63	3.402.333,30	6.804.666,64	20.414.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,63	12.333,30	24.666,64	74.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,63	12.333,30	24.666,64	74.000,00
30 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,63	12.333,30	24.666,64	74.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	74.000,00	6.166,67	6.166,67	12.333,34	6.166,67	6.166,63	12.333,30	24.666,64	74.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	18.600.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	18.600.000,00
31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	18.600.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	18.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	3.100.000,00	6.200.000,00	18.600.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,37	281.666,70	563.333,36	1.690.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,37	281.666,70	563.333,36	1.690.000,00
32 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,37	281.666,70	563.333,36	1.690.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.690.000,00	140.833,33	140.833,33	281.666,66	140.833,33	140.833,37	281.666,70	563.333,36	1.690.000,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		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
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		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
33 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		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 ordinários não destinados a contrapartidas	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 Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		36.820.000,00	3.068.333,33	3.068.333,33	6.136.666,66	3.068.333,33	3.068.333,37	6.136.666,70	12.273.333,36	36.820.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		16.910.000,00	1.409.166,67	1.409.166,67	2.818.333,34	1.409.166,67	1.409.166,63	2.818.333,30	5.636.666,64	16.910.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		16.910.000,00	1.409.166,67	1.409.166,67	2.818.333,34	1.409.166,67	1.409.166,63	2.818.333,30	5.636.666,64	16.910.000,00
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo		5.580.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	1.860.000,00	5.580.000,00
121 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo		5.580.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	1.860.000,00	5.580.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	5.580.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	465.000,00	465.000,00	930.000,00	1.860.000,00	5.580.000,00
Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		9.640.000,00	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	803.333,33	803.333,37	1.606.666,70	3.213.333,36	9.640.000,00
122 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		9.640.000,00	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	803.333,33	803.333,37	1.606.666,70	3.213.333,36	9.640.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	9.640.000,00	803.333,33	803.333,33	1.606.666,66	803.333,33	803.333,37	1.606.666,70	3.213.333,36	9.640.000,00
Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	1.170.000,00
123 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	1.170.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	390.000,00	1.170.000,00
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		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
124 - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Custeio de Atenção à Saúde Bucal		420.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00	420.000,00
125 - Custeio de Atenção à Saúde Bucal		420.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00	420.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	420.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	140.000,00	420.000,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - 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
126 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a		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



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 55 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Fundo - Atenção Básica										
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		16.151.000,00	1.345.916,66	1.345.916,66	2.691.833,32	1.345.916,66	1.345.916,74	2.691.833,40	5.383.666,72	16.151.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal		16.151.000,00	1.345.916,66	1.345.916,66	2.691.833,32	1.345.916,66	1.345.916,74	2.691.833,40	5.383.666,72	16.151.000,00
Teto Financeiro		14.745.000,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	4.915.000,00	14.745.000,00
127 - Teto Financeiro		14.745.000,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	4.915.000,00	14.745.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	14.745.000,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	1.228.750,00	1.228.750,00	2.457.500,00	4.915.000,00	14.745.000,00
FAEC - Cirurgias Eletivas		490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,66	40.833,33	40.833,37	81.666,70	163.333,36	490.000,00
128 - FAEC - Cirurgias Eletivas		490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,66	40.833,33	40.833,37	81.666,70	163.333,36	490.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	490.000,00	40.833,33	40.833,33	81.666,66	40.833,33	40.833,37	81.666,70	163.333,36	490.000,00
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		876.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00	876.000,00
129 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		876.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00	876.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	876.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00	292.000,00	876.000,00
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC		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
130 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC		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 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		2.450.000,00	204.166,67	204.166,67	408.333,34	204.166,67	204.166,63	408.333,30	816.666,64	2.450.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		2.450.000,00	204.166,67	204.166,67	408.333,34	204.166,67	204.166,63	408.333,30	816.666,64	2.450.000,00
Vigilância em Saúde		2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	383.333,34	191.666,67	191.666,63	383.333,30	766.666,64	2.300.000,00
131 - Vigilância em Saúde		2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	383.333,34	191.666,67	191.666,63	383.333,30	766.666,64	2.300.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	2.300.000,00	191.666,67	191.666,67	383.333,34	191.666,67	191.666,63	383.333,30	766.666,64	2.300.000,00
Vigilância Sanitária		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
132 - Vigilância Sanitária		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	1.275.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	1.275.000,00
Promoção da Assistência Farmacêutica		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	1.275.000,00
133 - Promoção da Assistência Farmacêutica		1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	1.275.000,00
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100.00	1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	106.250,00	106.250,00	212.500,00	425.000,00	1.275.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		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
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - 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
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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
134 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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
16 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	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
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		13.140.000,00	1.094.999,99	1.094.999,99	2.189.999,98	1.094.999,99	1.095.000,11	2.190.000,10	4.380.000,08	13.140.000,00
Transferências do Salário-Educação		6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,37	1.036.666,70	2.073.333,36	6.220.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal		6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,37	1.036.666,70	2.073.333,36	6.220.000,00
34 - Transferências do Salário-Educação - Principal		6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,37	1.036.666,70	2.073.333,36	6.220.000,00
5 - Recursos do Salário-Educação	100.00	6.220.000,00	518.333,33	518.333,33	1.036.666,66	518.333,33	518.333,37	1.036.666,70	2.073.333,36	6.220.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		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



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/dpp/validador/validador.jspx?codigo=760e5f04-f02a-412d-a68a-71d1f7b087a791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
56 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
135 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		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
28 - PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	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
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		3.800.000,00	316.666,66	316.666,66	633.333,32	316.666,66	316.666,74	633.333,40	1.266.666,72	3.800.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		3.800.000,00	316.666,66	316.666,66	633.333,32	316.666,66	316.666,74	633.333,40	1.266.666,72	3.800.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL		2.544.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	848.000,00	2.544.000,00
36 - Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL		2.544.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	848.000,00	2.544.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	2.544.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	212.000,00	212.000,00	424.000,00	848.000,00	2.544.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA		424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,37	70.666,70	141.333,36	424.000,00
37 - Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA		424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,37	70.666,70	141.333,36	424.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	424.000,00	35.333,33	35.333,33	70.666,66	35.333,33	35.333,37	70.666,70	141.333,36	424.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,37	46.666,70	93.333,36	280.000,00
38 - Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,37	46.666,70	93.333,36	280.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,37	46.666,70	93.333,36	280.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		252.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00	252.000,00
39 - Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		252.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00	252.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	252.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	84.000,00	252.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		261.000,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	87.000,00	261.000,00
40 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)		261.000,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	87.000,00	261.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	261.000,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	21.750,00	21.750,00	43.500,00	87.000,00	261.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,63	2.833,30	5.666,64	17.000,00
41 - Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,63	2.833,30	5.666,64	17.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	17.000,00	1.416,67	1.416,67	2.833,34	1.416,67	1.416,63	2.833,30	5.666,64	17.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
42 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,37	3.666,70	7.333,36	22.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,37	516.666,70	1.033.333,36	3.100.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,37	516.666,70	1.033.333,36	3.100.000,00
35 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,37	516.666,70	1.033.333,36	3.100.000,00
27 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	100,00	3.100.000,00	258.333,33	258.333,33	516.666,66	258.333,33	258.333,37	516.666,70	1.033.333,36	3.100.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		510.400,00	42.533,34	42.533,34	85.066,68	42.533,34	42.533,26	85.066,60	170.133,28	510.400,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		510.400,00	42.533,34	42.533,34	85.066,68	42.533,34	42.533,26	85.066,60	170.133,28	510.400,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		510.400,00	42.533,34	42.533,34	85.066,68	42.533,34	42.533,26	85.066,60	170.133,28	510.400,00
43 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		638.000,00	53.166,67	53.166,67	106.333,34	53.166,67	53.166,63	106.333,30	212.666,64	638.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71,00	452.980,00	37.748,33	37.748,33	75.496,66	37.748,33	37.748,31	75.496,64	150.993,30	452.979,94
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22,00	140.360,00	11.696,67	11.696,67	23.393,34	11.696,67	11.696,66	23.393,33	46.786,67	140.360,03
25 - Impostos e Transferência - MDE	7,00	44.660,00	3.721,67	3.721,67	7.443,34	3.721,67	3.721,66	7.443,33	14.886,67	44.660,03
201 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-127.600,00	-10.633,33	-10.633,33	-21.266,66	-10.633,33	-10.633,37	-21.266,70	-42.533,36	-127.600,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	-127.600,00	-10.633,33	-10.633,33	-21.266,66	-10.633,33	-10.633,37	-21.266,70	-42.533,36	-127.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=760e4f04-b02a-412d-a68d-71b081a791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira Chave de Autenticação: 1379-9389-937 Página: 57 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,37	1.866.666,70	3.733.333,36	11.200.000,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,37	1.866.666,70	3.733.333,36	11.200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,37	1.866.666,70	3.733.333,36	11.200.000,00
148 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,37	1.866.666,70	3.733.333,36	11.200.000,00
11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	100,00	11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,37	1.866.666,70	3.733.333,36	11.200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.606.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	1.202.000,00	3.606.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.606.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	1.202.000,00	3.606.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		3.606.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	300.500,00	300.500,00	601.000,00	1.202.000,00	3.606.000,00
Programas		565.000,00	47.083,33	47.083,33	94.166,66	47.083,33	47.083,37	94.166,70	188.333,36	565.000,00
Programa Primeira Infância no SUAS		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	450.000,00
136 - Programa Primeira Infância no SUAS		450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	450.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100,00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	450.000,00
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		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
137 - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		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
138 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		330.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00	330.000,00
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		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
139 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		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
140 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	75.000,00
141 - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	75.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100,00	75.000,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00	25.000,00	75.000,00
Bloco da Proteção Social Básica		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	1.584.000,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		610.000,00	50.833,33	50.833,33	101.666,66	50.833,33	50.833,37	101.666,70	203.333,36	610.000,00
142 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		610.000,00	50.833,33	50.833,33	101.666,66	50.833,33	50.833,37	101.666,70	203.333,36	610.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100,00	610.000,00	50.833,33	50.833,33	101.666,66	50.833,33	50.833,37	101.666,70	203.333,36	610.000,00
Piso Básico Fixo		974.000,00	81.166,67	81.166,67	162.333,34	81.166,67	81.166,63	162.333,30	324.666,64	974.000,00
143 - Piso Básico Fixo		974.000,00	81.166,67	81.166,67	162.333,34	81.166,67	81.166,63	162.333,30	324.666,64	974.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100,00	974.000,00	81.166,67	81.166,67	162.333,34	81.166,67	81.166,63	162.333,30	324.666,64	974.000,00
Bloco da Gestão do SUAS		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
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		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
144 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		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



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOBRAL FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
https://eice.pcy/dpd/validadorDoc.aspx?codigo_documento=760e4f0a-42d-a68a-42a-7b881a791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 58 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,63	157.833,30	315.666,64	947.000,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,63	157.833,30	315.666,64	947.000,00
145 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,63	157.833,30	315.666,64	947.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	947.000,00	78.916,67	78.916,67	157.833,34	78.916,67	78.916,63	157.833,30	315.666,64	947.000,00
Outras Transferências da União		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00
Outras Transferências da União		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00
Outras Transferências da União - Principal		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00
80 - Outras Transferências da União - Principal		5.250.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	437.500,00	437.500,00	875.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	98.00	5.145.000,00	428.750,00	428.750,00	857.500,00	428.750,00	428.750,00	857.500,00	1.715.000,00	5.145.000,00
48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	2.00	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
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		297.754.400,00	24.812.866,65	24.812.866,65	49.625.733,30	24.812.866,65	24.812.866,85	49.625.733,50	99.251.466,80	297.754.400,00
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		297.754.400,00	24.812.866,65	24.812.866,65	49.625.733,30	24.812.866,65	24.812.866,85	49.625.733,50	99.251.466,80	297.754.400,00
Participação na Receita dos Estados		294.514.400,00	24.542.866,65	24.542.866,65	49.085.733,30	24.542.866,65	24.542.866,85	49.085.733,50	98.171.466,80	294.514.400,00
Cota-Parte do ICMS		283.800.720,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	94.600.240,00	283.800.720,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		283.800.720,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	23.650.060,00	23.650.060,00	47.300.120,00	94.600.240,00	283.800.720,00
44 - Cota-Parte do ICMS - Principal		354.750.900,00	29.562.575,00	29.562.575,00	59.125.150,00	29.562.575,00	29.562.575,00	59.125.150,00	118.250.300,00	354.750.900,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	251.873.139,00	20.989.428,25	20.989.428,25	41.978.856,50	20.989.428,25	20.989.428,25	41.978.856,50	83.957.713,00	251.873.139,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	78.045.198,00	6.503.766,50	6.503.766,50	13.007.533,00	6.503.766,50	6.503.766,50	13.007.533,00	26.015.066,00	78.045.198,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	24.832.563,00	2.069.380,25	2.069.380,25	4.138.760,50	2.069.380,25	2.069.380,25	4.138.760,50	8.277.521,00	24.832.563,00
202 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-70.950.180,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-23.650.060,00	-70.950.180,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-70.950.180,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-5.912.515,00	-5.912.515,00	-11.825.030,00	-23.650.060,00	-70.950.180,00
Cota-Parte do IPVA		8.960.000,00	746.666,66	746.666,66	1.493.333,32	746.666,66	746.666,74	1.493.333,40	2.986.666,72	8.960.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		8.960.000,00	746.666,66	746.666,66	1.493.333,32	746.666,66	746.666,74	1.493.333,40	2.986.666,72	8.960.000,00
45 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.200.000,00	933.333,33	933.333,33	1.866.666,66	933.333,33	933.333,37	1.866.666,70	3.733.333,36	11.200.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	7.952.000,00	662.666,67	662.666,67	1.325.333,34	662.666,67	662.666,69	1.325.333,36	2.650.666,70	7.952.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	2.464.000,00	205.333,33	205.333,33	410.666,66	205.333,33	205.333,34	410.666,67	821.333,33	2.463.999,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	784.000,00	65.333,33	65.333,33	130.666,66	65.333,33	65.333,34	130.666,67	261.333,33	783.999,97
203 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-2.240.000,00	-186.666,67	-186.666,67	-373.333,34	-186.666,67	-186.666,63	-373.333,30	-746.666,64	-2.240.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-2.240.000,00	-186.666,67	-186.666,67	-373.333,34	-186.666,67	-186.666,63	-373.333,30	-746.666,64	-2.240.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		1.488.080,00	124.006,66	124.006,66	248.013,32	124.006,66	124.006,74	248.013,40	496.026,72	1.488.080,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.488.080,00	124.006,66	124.006,66	248.013,32	124.006,66	124.006,74	248.013,40	496.026,72	1.488.080,00
46 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.860.100,00	155.008,33	155.008,33	310.016,66	155.008,33	155.008,37	310.016,70	620.033,36	1.860.100,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	71.00	1.320.671,00	110.055,92	110.055,92	220.111,84	110.055,92	110.055,94	220.111,86	440.223,70	1.320.671,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	22.00	409.222,00	34.101,83	34.101,83	68.203,66	34.101,83	34.101,84	68.203,67	136.407,33	409.221,97
25 - Impostos e Transferência - MDE	7.00	130.207,00	10.850,58	10.850,58	21.701,16	10.850,58	10.850,59	21.701,17	43.402,33	130.206,97
204 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-372.020,00	-31.001,67	-31.001,67	-62.003,34	-31.001,67	-31.001,63	-62.003,30	-124.006,64	-372.020,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-372.020,00	-31.001,67	-31.001,67	-62.003,34	-31.001,67	-31.001,63	-62.003,30	-124.006,64	-372.020,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,37	44.266,70	88.533,36	265.600,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,37	44.266,70	88.533,36	265.600,00
47 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,37	44.266,70	88.533,36	265.600,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	265.600,00	22.133,33	22.133,33	44.266,66	22.133,33	22.133,37	44.266,70	88.533,36	265.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/dpd/validador.do?codigo_documento=760e4f04-e0a4-412d-a68d-716b88a791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 59 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	810.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	810.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	810.000,00
Outras Transferências de Recursos do Estado		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	810.000,00
48 - Outras Transferências de Recursos do Estado		810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	810.000,00
18 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	100.00	810.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	270.000,00	810.000,00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		530.000,00	44.166,67	44.166,67	88.333,34	44.166,67	44.166,63	88.333,30	176.666,64	530.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		530.000,00	44.166,67	44.166,67	88.333,34	44.166,67	44.166,63	88.333,30	176.666,64	530.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		530.000,00	44.166,67	44.166,67	88.333,34	44.166,67	44.166,63	88.333,30	176.666,64	530.000,00
Programa a Caminho da Escola		330.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00	330.000,00
49 - Programa a Caminho da Escola		330.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00	330.000,00
104 - Convênios Estado Educação	100.00	330.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00	330.000,00
Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		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
146 - Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		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
30 - FACHUCA	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 Transferências dos Estados		1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,37	316.666,70	633.333,36	1.900.000,00
Outras Transferências dos Estados		1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,37	316.666,70	633.333,36	1.900.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	316.666,66	158.333,33	158.333,37	316.666,70	633.333,36	1.900.000,00
Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00
205 - Outras Transferências dos Estados - Prefeitura		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Outras Transferências dos Estados - FMDS		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
87 - Outras Transferências dos Estados - FMDS		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
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	100.00	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
Transferências de Instituições Privadas		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
Transferências de Instituições Privadas		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
Transferências de Instituições Privadas - Principal		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
147 - Transferências de Instituições Privadas - Principal		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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Transferências de Outras Instituições Públicas		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	117.300.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	117.300.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	117.300.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	117.300.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	117.300.000,00
149 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		117.300.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	9.775.000,00	9.775.000,00	19.550.000,00	39.100.000,00	117.300.000,00
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	95.00	111.435.000,00	9.286.250,00	9.286.250,00	18.572.500,00	9.286.250,00	9.286.250,00	18.572.500,00	37.145.000,00	111.435.000,00
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	5.00	5.865.000,00	488.750,00	488.750,00	977.500,00	488.750,00	488.750,00	977.500,00	1.955.000,00	5.865.000,00
Transferências de Pessoas Físicas		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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=760b404-a62a-412d-a68a-27b681a791df



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
60 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências de Pessoas Físicas		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
Transferências de Pessoas Físicas - Principal		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 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal		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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Outras Receitas Correntes		16.794.000,00	1.399.499,98	1.399.499,98	2.798.999,96	1.399.499,98	1.399.500,22	2.799.000,20	5.598.000,16	16.794.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	900.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	900.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	900.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	900.000,00
188 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	900.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00	900.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.619.000,00	634.916,66	634.916,66	1.269.833,32	634.916,66	634.916,74	1.269.833,40	2.539.666,72	7.619.000,00
Indenizações		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,63	99.833,30	199.666,64	599.000,00
Outras Indenizações		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,63	99.833,30	199.666,64	599.000,00
Outras Indenizações		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,63	99.833,30	199.666,64	599.000,00
Outras Indenizações - Principal		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,63	99.833,30	199.666,64	599.000,00
Outras Indenizações (PM)		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,63	99.833,30	199.666,64	599.000,00
193 - Outras Indenizações (PM)		599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,63	99.833,30	199.666,64	599.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	599.000,00	49.916,67	49.916,67	99.833,34	49.916,67	49.916,63	99.833,30	199.666,64	599.000,00
Restituições		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	585.000,11	1.170.000,10	2.340.000,08	7.020.000,00
Outras Restituições		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	585.000,11	1.170.000,10	2.340.000,08	7.020.000,00
Outras Restituições		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	585.000,11	1.170.000,10	2.340.000,08	7.020.000,00
Outras Restituições - Principal		7.020.000,00	584.999,99	584.999,99	1.169.999,98	584.999,99	585.000,11	1.170.000,10	2.340.000,08	7.020.000,00
Outras Restituições - Prefeitura Municipal		6.990.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	2.330.000,00	6.990.000,00
51 - Outras Restituições - Prefeitura Municipal		6.990.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	582.500,00	582.500,00	1.165.000,00	2.330.000,00	6.990.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	56.00	3.914.400,00	326.200,00	326.200,00	652.400,00	326.200,00	326.200,00	652.400,00	1.304.800,00	3.914.400,00
7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	44.00	3.075.600,00	256.300,00	256.300,00	512.600,00	256.300,00	256.300,00	512.600,00	1.025.200,00	3.075.600,00
Outras Restituições - RPPS		20.000,00	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	1.666,74	3.333,40	6.666,72	20.000,00
57 - Outras Restituições - RPPS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
51 - 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	10.000,00
61 - Outras Restituições - RPPS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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
Outras Restituições (FMAS)		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,63	1.333,30	2.666,64	8.000,00
194 - Outras Restituições (FMAS)		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,63	1.333,30	2.666,64	8.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,63	1.333,30	2.666,64	8.000,00
Outras Restituições (FUNDECA)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
195 - Outras Restituições (FUNDECA)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Outras Restituições (AUTARQUIA EDUCACIONAL)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
196 - Outras Restituições (AUTARQUIA EDUCACIONAL)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
30 - FACHUCA	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Demais Receitas Correntes		8.275.000,00	689.583,32	689.583,32	1.379.166,64	689.583,32	689.583,32	1.379.166,64	2.758.333,28	8.275.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,63	605.333,30	1.210.666,64	3.632.000,00

Documento Digitalizado em 08/09/2017 às 14:22:33. URL: https://www.cabo.gov.br/portal/validador/validador.asp?codigo=760e2a42a412a688a25b087a71df&id=196



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 61 / 64
---	---	--------------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,63	605.333,30	1.210.666,64	3.632.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,63	605.333,30	1.210.666,64	3.632.000,00
60 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,63	605.333,30	1.210.666,64	3.632.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	3.632.000,00	302.666,67	302.666,67	605.333,34	302.666,67	302.666,63	605.333,30	1.210.666,64	3.632.000,00
Outras Receitas		4.643.000,00	386.916,65	386.916,65	773.833,30	386.916,65	386.916,85	773.833,50	1.547.666,80	4.643.000,00
Outras Receitas - Primárias		4.643.000,00	386.916,65	386.916,65	773.833,30	386.916,65	386.916,85	773.833,50	1.547.666,80	4.643.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal		2.167.000,00	180.583,32	180.583,32	361.166,64	180.583,32	180.583,48	361.166,80	722.333,44	2.167.000,00
Outras Receitas - RPPS		35.000,00	2.916,66	2.916,66	5.833,32	2.916,66	2.916,74	5.833,40	11.666,72	35.000,00
58 - Outras Receitas - RPPS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
51 - 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	10.000,00
62 - Outras Receitas - RPPS		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
Outras Receitas - Prefeitura Municipal		2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	2.100.000,00
52 - Outras Receitas - Prefeitura Municipal		2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	700.000,00	2.100.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	93.00	1.953.000,00	162.750,00	162.750,00	325.500,00	162.750,00	162.750,00	325.500,00	651.000,00	1.953.000,00
7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	7.00	147.000,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	12.250,00	12.250,00	24.500,00	49.000,00	147.000,00
Outras Receitas - FMDDCA		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,37	3.166,70	6.333,36	19.000,00
197 - Outras Receitas - FMDDCA		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,37	3.166,70	6.333,36	19.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,37	3.166,70	6.333,36	19.000,00
Outras Receitas - FMAS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
198 - Outras Receitas - FMAS		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		2.426.000,00	202.166,67	202.166,67	404.333,34	202.166,67	202.166,63	404.333,30	808.666,64	2.426.000,00
81 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		2.426.000,00	202.166,67	202.166,67	404.333,34	202.166,67	202.166,63	404.333,30	808.666,64	2.426.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.426.000,00	202.166,67	202.166,67	404.333,34	202.166,67	202.166,63	404.333,30	808.666,64	2.426.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida 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
82 - Outras Receitas - Primárias - Dívida 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 ordinários não destinados a contrapartidas	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
150 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		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 ordinários não destinados a contrapartidas	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
Receitas de Capital		59.280.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	9.880.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	9.880.000,00	19.760.000,00	59.280.000,00
Operações de Crédito		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
189 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
3 - Recursos de operações de crédito da Administração Direta	100.00	45.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
Alienação de Bens		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
Alienação de Bens Móveis		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
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		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



Documento Digitalizado em 11/09/2025 às 14:42:48 por: RIZELMA FERREIRA CARVALHO
Documento e código de verificação: 760e3e91412d-a68ae27688791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 62 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		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
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 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
54 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 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
24 - Alienação de Bens	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 Capital		13.280.000,00	1.106.666,67	1.106.666,67	2.213.333,34	1.106.666,67	1.106.666,63	2.213.333,30	4.426.666,64	13.280.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		11.780.000,00	981.666,67	981.666,67	1.963.333,34	981.666,67	981.666,63	1.963.333,30	3.926.666,64	11.780.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.780.000,00	981.666,67	981.666,67	1.963.333,34	981.666,67	981.666,63	1.963.333,30	3.926.666,64	11.780.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,63	483.333,30	966.666,64	2.900.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,63	483.333,30	966.666,64	2.900.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado ao MAC		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,63	483.333,30	966.666,64	2.900.000,00
206 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinado ao MAC		2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,63	483.333,30	966.666,64	2.900.000,00
17 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	100,00	2.900.000,00	241.666,67	241.666,67	483.333,34	241.666,67	241.666,63	483.333,30	966.666,64	2.900.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		8.880.000,00	740.000,00	740.000,00	1.480.000,00	740.000,00	740.000,00	1.480.000,00	2.960.000,00	8.880.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,63	333.333,30	666.666,64	2.000.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,63	333.333,30	666.666,64	2.000.000,00
190 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,63	333.333,30	666.666,64	2.000.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100,00	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	333.333,34	166.666,67	166.666,63	333.333,30	666.666,64	2.000.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,37	1.146.666,70	2.293.333,36	6.880.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,37	1.146.666,70	2.293.333,36	6.880.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,37	1.146.666,70	2.293.333,36	6.880.000,00
55 - Outras Transferências de Convênios da União		6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,37	1.146.666,70	2.293.333,36	6.880.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100,00	6.880.000,00	573.333,33	573.333,33	1.146.666,66	573.333,33	573.333,37	1.146.666,70	2.293.333,36	6.880.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		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
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		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
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - 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
183 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - 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
19 - Bloco de Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	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
Outras Transferências dos Estados		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 dos Estados		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 dos Estados - 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
FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		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
83 - FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal		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
46 - Recursos fundo a fundo do FEM	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
Receitas Correntes Intraorçamentárias		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	33.561.000,00
Contribuições - Intraorçamentária		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	33.561.000,00
Contribuições Sociais - Intraorçamentária		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	33.561.000,00
Contribuições Sociais específicas de Estador, DF, Municípios - Intraorçamentária		33.561.000,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	2.796.750,00	2.796.750,00	5.593.500,00	11.187.000,00	33.561.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária		33.540.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	11.180.000,00	33.540.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIMA FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=760e4f04-a294-f2d-a68d-27b681a791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1379-9389-937	Página 63 / 64
----------------------------------	--	-------------------

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		33.540.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00	5.590.000,00	11.180.000,00	33.540.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		33.528.000,00	2.794.000,00	2.794.000,00	5.588.000,00	2.794.000,00	2.794.000,00	5.588.000,00	11.176.000,00	33.528.000,00
Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		23.750.000,00	1.979.166,67	1.979.166,67	3.958.333,34	1.979.166,67	1.979.166,63	3.958.333,30	7.916.666,64	23.750.000,00
158 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		10.916.000,00	909.666,67	909.666,67	1.819.333,34	909.666,67	909.666,63	1.819.333,30	3.638.666,64	10.916.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	10.916.000,00	909.666,67	909.666,67	1.819.333,34	909.666,67	909.666,63	1.819.333,30	3.638.666,64	10.916.000,00
172 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		12.834.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	4.278.000,00	12.834.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	12.834.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	1.069.500,00	1.069.500,00	2.139.000,00	4.278.000,00	12.834.000,00
Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		8.987.000,00	748.916,66	748.916,66	1.497.833,32	748.916,66	748.916,74	1.497.833,40	2.995.666,72	8.987.000,00
159 - Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		277.000,00	23.083,33	23.083,33	46.166,66	23.083,33	23.083,37	46.166,70	92.333,36	277.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	277.000,00	23.083,33	23.083,33	46.166,66	23.083,33	23.083,37	46.166,70	92.333,36	277.000,00
173 - Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		8.710.000,00	725.833,33	725.833,33	1.451.666,66	725.833,33	725.833,37	1.451.666,70	2.903.333,36	8.710.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	8.710.000,00	725.833,33	725.833,33	1.451.666,66	725.833,33	725.833,37	1.451.666,70	2.903.333,36	8.710.000,00
Contribuição Patronal - FACHUCA		431.000,00	35.916,67	35.916,67	71.833,34	35.916,67	35.916,63	71.833,30	143.666,64	431.000,00
160 - Contribuição Patronal - FACHUCA		36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	36.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	36.000,00
174 - Contribuição Patronal - FACHUCA		395.000,00	32.916,67	32.916,67	65.833,34	32.916,67	32.916,63	65.833,30	131.666,64	395.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	395.000,00	32.916,67	32.916,67	65.833,34	32.916,67	32.916,63	65.833,30	131.666,64	395.000,00
Contribuição Patronal - Câmara Municipal		331.000,00	27.583,33	27.583,33	55.166,66	27.583,33	27.583,37	55.166,70	110.333,36	331.000,00
161 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		37.000,00	3.083,33	3.083,33	6.166,66	3.083,33	3.083,37	6.166,70	12.333,36	37.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	37.000,00	3.083,33	3.083,33	6.166,66	3.083,33	3.083,37	6.166,70	12.333,36	37.000,00
175 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		294.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	98.000,00	294.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	294.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	98.000,00	294.000,00
Contribuição Patronal - CABOPREV		29.000,00	2.416,67	2.416,67	4.833,34	2.416,67	2.416,63	4.833,30	9.666,64	29.000,00
162 - Contribuição Patronal - CABOPREV		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,63	1.333,30	2.666,64	8.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,63	1.333,30	2.666,64	8.000,00
176 - Contribuição Patronal - CABOPREV		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00
Multas e Juros - Contribuição Servidor e Patronal - Intraorçamentária		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
163 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
181 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
51 - 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
Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
164 - Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
182 - Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
51 - 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
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00
Contribuição de Parcelamento de Débitos Previdenciários		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00
Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 64/2016		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORIAL FERREIRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eice.pde/pp/validador/codigo_documento:760e9f40-402a-412d-a68d-71688fa791df

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1379-9389-937

Página
64 / 64

ANEXO I - Metas Mensais de Arrecadação

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
177 - Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 64/2016		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
51 - 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	10.000,00
Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 162/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
178 - Contribuição de Parcelamento - FACHUCA nº 162/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
51 - 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
Multas e Juros de Parcelamento - Contribuição Patronal		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 64/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
179 - Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 64/2016		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
51 - 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
Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 162/2016		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
180 - Multas e Juros - Parcelamento FACHUCA 162/2016		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Total Geral		945.800.000,00	78.816.666,56	78.816.666,56	157.633.333,12	78.816.666,56	78.816.667,84	157.633.334,40	315.266.667,52	945.800.000,00



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
2077-8002-148

Página
1 / 1

ANEXO II - Cronograma de Desembolso Mensal

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	471.673.000,00	39.306.083,31	39.306.083,31	78.612.166,62	39.306.083,31	39.306.083,31	78.612.166,62	157.224.333,24	157.224.333,24
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	5.170.000,00	430.833,33	430.833,33	861.666,66	430.833,33	430.833,33	861.666,66	1.723.333,32	1.723.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	273.853.000,00	22.821.083,23	22.821.083,23	45.642.166,46	22.821.083,23	22.821.083,23	45.642.166,46	91.284.332,92	91.284.332,92
4.4 - Investimentos	121.245.000,00	10.103.749,94	10.103.749,94	20.207.499,88	10.103.749,94	10.103.749,94	20.207.499,88	40.414.999,76	40.414.999,76
4.5 - Inversões Financeiras	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
4.6 - Amortização da Dívida	12.330.000,00	1.027.499,98	1.027.499,98	2.054.999,96	1.027.499,98	1.027.499,98	2.054.999,96	4.109.999,92	4.109.999,92
9.9 - Reserva de Contingência	60.529.000,00	5.044.083,33	5.044.083,33	10.088.166,66	5.044.083,33	5.044.083,33	10.088.166,66	20.176.333,32	20.176.333,32
Total Geral	945.800.000,00	78.816.666,45	78.816.666,45	157.633.332,90	78.816.666,45	78.816.666,45	157.633.332,90	315.266.665,80	315.266.665,80

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	471.673.000,00	39.306.083,31	39.306.083,31	78.612.166,62	39.306.083,31	39.306.083,31	78.612.166,62	157.224.333,24	314.448.666,48
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	5.170.000,00	430.833,33	430.833,33	861.666,66	430.833,33	430.833,33	861.666,66	1.723.333,32	3.446.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	273.853.000,00	22.821.083,23	22.821.083,23	45.642.166,46	22.821.083,23	22.821.083,23	45.642.166,46	91.284.332,92	182.568.665,84
4.4 - Investimentos	121.245.000,00	10.103.749,94	10.103.749,94	20.207.499,88	10.103.749,94	10.103.749,94	20.207.499,88	40.414.999,76	80.829.999,52
4.5 - Inversões Financeiras	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
4.6 - Amortização da Dívida	12.330.000,00	1.027.499,98	1.027.499,98	2.054.999,96	1.027.499,98	1.027.499,98	2.054.999,96	4.109.999,92	8.219.999,84
9.9 - Reserva de Contingência	60.529.000,00	5.044.083,33	5.044.083,33	10.088.166,66	5.044.083,33	5.044.083,33	10.088.166,66	20.176.333,32	40.352.666,64
Total Geral	945.800.000,00	78.816.666,45	78.816.666,45	157.633.332,90	78.816.666,45	78.816.666,45	157.633.332,90	315.266.665,80	630.533.331,60

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	471.673.000,00	39.306.083,31	39.306.083,31	78.612.166,62	39.306.083,31	39.306.083,59	78.612.166,90	157.224.333,52	471.673.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	5.170.000,00	430.833,33	430.833,33	861.666,66	430.833,33	430.833,37	861.666,70	1.723.333,36	5.170.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	273.853.000,00	22.821.083,23	22.821.083,23	45.642.166,46	22.821.083,23	22.821.084,47	45.642.167,70	91.284.334,16	273.853.000,00
4.4 - Investimentos	121.245.000,00	10.103.749,94	10.103.749,94	20.207.499,88	10.103.749,94	10.103.750,66	20.207.500,60	40.415.000,48	121.245.000,00
4.5 - Inversões Financeiras	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
4.6 - Amortização da Dívida	12.330.000,00	1.027.499,98	1.027.499,98	2.054.999,96	1.027.499,98	1.027.500,22	2.055.000,20	4.110.000,16	12.330.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	60.529.000,00	5.044.083,33	5.044.083,33	10.088.166,66	5.044.083,33	5.044.083,37	10.088.166,70	20.176.333,36	60.529.000,00
Total Geral	945.800.000,00	78.816.666,45	78.816.666,45	157.633.332,90	78.816.666,45	78.816.669,05	157.633.335,50	315.266.668,40	945.800.000,00

